

Д.О.О. „Парк Палић” - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić” - Palić

Број: 9/2020
Датум: 10.01. 2020. год.



П А Р К П А Л И Ћ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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

ЛББК: 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, јануар 2020. 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 2019. ГОДИНИ	
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена (Прилог 1)	15
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2019. године, план и процена (Прилог 1а)	25
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године, план и процена (Прилог 1б)	31
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања	38
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	39
3.2. Анализа тржишта	40
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	46
3.3. Планирани индикатори за 2020. годину (Прилог 2)	50
3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	51
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2020. кварталне пројекције) (Прилог 3)	52
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2020. кварталне пројекције) (Прилог 3а)	61
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2020. кварталне пројекције) (Прилог 3б)	68
4.4. Структура планираних прихода и расхода	72
4.5. Цене услуга предузећа	118
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2020. кварталне пројекције) (Прилог 4)	128
4.7. Трошкови запослених (Прилог 5)	132
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	137
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 6)	140
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 7)	141
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)	143
6.3. Средства за зараде (Прилог 9)	144
6.4. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години (Прилог 9а)	148
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 10)	150
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	152
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)	153
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	180
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15)	189

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: III-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. Објекта 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. Визија и мисија

Друштво је основано са циљем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут уређен је Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Друштво се бави маркетинг менаџментом туристичке дестинације Палић у циљу промовисања целокупне туристичке понуде.

- Визија

Кључна вредност на којој се заснива развојна визија туризма у Републици Србији јесте да туризам мора да допринесе општој користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, а за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива, као и смањивање спољне задужености. Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију. Циљ је да се Србија прикаже као нова, иновативна и различита туристичка дестинација у односу на претходни период и на конкуренцију, што изазива потребу на фокусирање на садржаје и иницијативе у туризму које Србију, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Мастер планом туристичког комплекса је дефинисана визија Д.О.О. „Парк Палић“. Циљ је 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 броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе.

- Мисија

Мисија Друштва јесте развој туризма у складу са препорукама изнетим у Стратегији развоја туризма Републике Србије и пројектом развоја туристичког комплекса „Палић”- Мастер планом.

1.3. 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 2020. 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

Небојша Дарабош, дипломирани менаџер ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Именован скупштинском одлуком бр 160/2018 од 22.01.2018. године.

Помоћници директора Друштва:

Миладин Видаковић (економиста), Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање

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

Председник Скупштине Друштва

Роса Иванишевић, председник Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година

Заменик председника Скупштине Друштва

Дејан Љубисављевић, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице) Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година

Чланови Скупштине ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. Искра Поповић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година
2. Радослав Штрбац, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именован на мандатни период од пет година
3. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
4. Пастор Иштван, 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 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности за 2019 и план за 2020. годину.

	јединица мере	2018 реализација	2019 план	2019 процена остварења	2020 план	Индекс				
						5/4	6/4	6/5	6/5	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Термални базен	број улазница	14.023	0	0	0	0	0	0	0	0
Термални базен	број сати	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Велика тераса	број дана	23	27	30	33	111	122	110		
Велика тераса	сати	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Еко центар	број дана	9	9	10	11	111	122	110		
Еко центар	сати	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Летња позорница	број дана	6	7	11	13	157	186	118		
Летња позорница	сати	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Термални базен - манифестације	број дана	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Музички павиљон	број сати	3	2	2	2	100	100	100	100	100
Рибарска кућица	број везова	48	48	48	48	100	100	100	100	100
Манифестација 1. Мај	м2	11.369	11.400	11.562	11.600	101	102	100		
Манифестација 1. Мај	м2	301	320	300	0	94	0	0	0	0
Манифестација - Бербански дани	м2	570	500	522	525	104	105	101		
Манифестација - Палићке винске свечаности	м2	101	100	90	65	90	65	72		
Манифестација - Отварање летње сезоне	м2	50	45	40	40	89	89	100		
Манифестација - Трка Деда мразова	м2	19	20	18	18	90	90	100		
Јавна површина - остало	м2	190	200	195	0	98	0	0	0	0
Спортски терени	сати	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Амфибија	сати	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Туристички простор I зона столице и столови	м2	0	0	0	0	273	0	0	0
Туристички простор II зона столице и столови	м2	0	0	0	0	735	0	0	0
Рикша	ком	0	0	0	0	83	0	0	0
Бицикал	ком	0	0	0	0	93	0	0	0
Монтажни објект I зона	ком	0	0	0	0	22	0	0	0
Монтажни објект II зона	ком	0	0	0	0	4	0	0	0
Уређај за делатност	месец	0	0	0	0	30	0	0	0
Уређај	ком	0	0	0	0	64	0	0	0
Продаја производа	м2	0	0	0	0	1	0	0	0
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м2	0	0	0	0	2	0	0	0
Постављање рекламне табле	ком	0	0	0	0	1	0	0	0

Физички обим активности за Термални базен (број улазница) и Физички обим активности за Термални базен (број сати) се не планира за 2020. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године;

Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) је за 11% већи у односу на план за 2019. годину услед веће потражње и побољшања квалитета услуге.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2020. годину је за 22% већи у односу на планирану величину за 2019. годину и за 10% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) за 2020. годину је 3 сата;

Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) је за 11% већи у односу на план за 2019. годину услед веће потражње и побољшања квалитета услуге.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2020. годину, је за 22% у односу на планирану величину за 2019. годину и 10% у односу на процену остварења за 2019. годину;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2020. годину је 2 сата;

Остварени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) је за 57% већи у односу на план за 2019. годину услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.).

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2020. годину, за 86% је већи у односу на планирану величину за 2019. годину и за 18% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину с обзиром да се очекује тренд повећања броја догађаја на Летњој позорници;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број сати) за 2020. годину је 2 сата;

Физички обим активности за Термални базен - манифестације (број дана) се не планира за 2020. годину због инвестиционих улагања на Термалном базену;

Остварени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) је за 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2020. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) је на нивоу плана за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) за 2020. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% већи од планираног). Планирани процењени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) за 2020. годину, за 2% је већи у односу на планирану величину за 2019. годину и 100% је у односу на процену остварења за 2019. годину;

Остварени физички обим активности за Манифестацију 1. мај (мд) је приближно на нивоу плана за 2019. (за 6% мањи од планираног). Физички обим активности за Манифестацију 1. мај (мд) за 2020. годину није планиран због тога што је Законом о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС“ бр. 95/2018, Прилог 14) за основицу предвиђена једница мере је м2 уместо мд.

Остварени ниво физичког обима активности за Бербански дани (м2) је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 4% већи од планираног). Планирани процењени ниво физичког обима активности Бербански дани (м2) за 2020. годину за 5 % је већи у односу на планирану величину за 2019. годину и за 1% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) је за 10% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) за 2020. годину је за 35% мањи у односу на планирану величину за 2019. годину и за 28% је мањи у односу на процену остварења за 2019. годину;

Остварени физички обим активности за Отварање летње сезоне (м2) за 2019. годину је за 11% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физички обим активности за Отварање летње сезоне (м2) за 2020. годину је за 11% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину и 100% је односу на процену остварења за 2019. годину.

Остварени физички обим активности за Трку Деда мразова (м2) је за 10% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности (м2) за 2020. годину је 10% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења а 2019. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за Јавну површину - остало (м2) је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижи од планираног).

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Спортске терене (сати) за 2020. годину износи 50 сати.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) за 2020. годину износи 2000 сати.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор I зона столице и столови (м2) за 2020. годину износи 273 м2.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2020. годину износи 735 м2 .

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Рикше (ком) за 2020. годину износи 83 ком.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Бицикал (ком) за 2020. годину износи 93 ком.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Монтажни објекат I зона (ком) за 2020. годину износи 22 ком.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Монтажни објекат II зона (ком) за 2020. годину износи 4 ком.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Уређај за делатност (месец) за 2020. годину износи 30.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Уређај (ком) за 2020. годину износи 64 ком.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Продаја производа (м2) за 2020. годину износи 1 м2.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор за некомерцијалне сврхе (м2) за 2020. годину износи 2 м2.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Постављање рекламне табле (ком) за 2020. годину износи 1 ком.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019.

у 000 динара
Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.926
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.562
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.977	3.562
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24.462	23.364
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.536	21.247
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	493	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	255	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.178	913
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361.014	365.597
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	327.694	415
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	327.694	415
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	384
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	679	384
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.292	5.351
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31.322	357.393
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27	2.054
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	389.453	392.523
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	723.999	723.999
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	35.518
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.331	22.413
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.981	20.649
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.350	1.764
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	86.932
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	369
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	356.636

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	34
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	60	34
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	4.152
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.687	4.152
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.406	1.947

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.866	180
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	498	242
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	336.440	350.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	389.453	392.523
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	723.999

Образложење:

На дан 31.12.2019. године процењена вредност укупне активе износи 392.523 хиљаде динара, за 1% је већа је у односу на план за 2019. Процењена вредност сталне имовине износи 26.926 хиљ. динара, приближно је на нивоу плана за 2019. годину (за 5% мање од планираног). Процењена вредност некретнина постројења и опреме износи 23.364 хиљ. динара, приближно је на нивоу плана за 2019. годину (за 5% мање од планираног) Процењена вредност обртне имовине износи 365.597 хиљ. динара, за 1% је већа у односу план за 2019. годину. Процењена вредност залиха износи 415 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине). Процењена вредност потраживања по основу продаје износи 384 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2019. године. Процењена вредност других потраживања износи 5.351 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције). Процењена вредност готовинских еквивалената износи 357.393 хиљ. динара. Одступање у односу је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2019. године, због преноса средстава од стране оснивача и услед неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине

и буџета Републике Србије) и услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза, (средства из буџета АП Војводине). Процењена вредност активних временских разграничења износи 2.054 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због укалкулисаних, унапред обрачунатих прихода по основу поднетог захтева за зараде, накнаде члановима Скупштине и интерног ревизора за децембар 2019. године

На дан 31.12.2019. године процењена вредност укупне пасиве износи 392.523 хиљаде динара, за 1% је већа у односу на план за 2019. годину. Процењена вредност капитала износи 35.518 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 2% мања од планираног). Процењена вредност осталог основног капитала износи 100.037 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2019. годину. Процењена вредност краткорочних обавеза износи 356.636 хиљ. динара, за 1% је већа у односу на план за 2019. годину. Процењена вредност примљених аванса, депозити и кауције износи 81 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса. Процењена вредност обавеза из пословања износи 4.152 хиљ. динара, за 46% је мања у односу на план за 2019. годину због мање вредности обавеза према добављачима на дан 31.12.2019. године. Процењена вредност осталих краткорочних обавеза износи 1.947 хиљ. динара, за 19% је мања у односу на план за 2019. годину. Процењена вредност обавеза по основу пореза на додату вредност износи 180 хиљ. динара. Одступање од планиране вредности проистекло је због мање вредности обавеза по основу потреза на додату вредност на дан 31.12.2019. године. Процењена вредност обавеза за остале порезе доприносе и друге дажбине износи 242 хиљ. динара. Одступање од планиране величине настало је због мање вредности осталих пореза, доприноса и других дажбина на дан 31.12.2019. године. Процењена вредност пасивних временских разграничења износи 350.000 хиљ. динара, за 4% је већа у односу на план за 2019. годину.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	395.250
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.174
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.655	8.174
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400.248	384.342
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.711	2.734
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	408.745	391.706
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.510	2.030
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.166	6.866
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.799	25.656
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	336.565	332.321
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.415	4.502
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.290	20.331
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	3.544
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	16
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35	16
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69	104
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	3.481
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		176

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	3.305
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	415	1.541
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.350	1.764
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Образложење:

Процењена реализација пословних прихода износи 395.250 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 4% мања од планираног). 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, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу) износи 8.174 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 6% мања од планираног). Процењена реализација прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 384.342 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 4% мања од планираног). Процењена реализација других пословних прихода износи 2.734 хиљ. динара, за 1% су већи у односу на план за 2019. годину (приходи од издавања у закуп пословног простора, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије) износи 2.734 хиљ. динара, и исти су за 6% већи у односу на планиране вредности.

Процењена реализација пословних расхода износи 391.706 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 4% мања у односу на планиране величиу). Процењена реализација трошкова материјала износи 2.030 хиљ. динара, за 19% је мања у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу планирани износ за 2019. годину. Процењена реализација трошкова горива и енергије износи 6.868 хиљ. динара, за 32% је мања у односу на план за 2019. годину услед остварених уштеда и због непостајања потребе за реализацијом истих у пуном износу. Процењена реализација трошкова зарада , накнада зарада и остали лични расходи износи 25.656 хиљ. динара, за 8% је мања у односу на план за 2019. годину. Процењена реализација трошкова производних услуга износи 332.321 хиљ. динара приближна је на нивоу плана за 2019. годину (за 2% мања у односу на план за 2019. годину). Процењена реализација трошкова амортизације износи 5.502 хиљ. динара (за 2% већа у односу на план за 2019. годину). Процењена реализација нематеријалних трошкова износи 20.331 хиљ. динара, за 25% је на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину због нереализованих трошкова услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза, израде пројектно техничке документације, експропријације некретнина и земљишта, ангажовања стручног надзора, таксе и геодетских услуга.

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. године износи 1.764 хиљ. динара.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.165.855	600.377
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.098	13.059
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.152.757	587.318
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.197.288	306.553
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.141.471	256.489
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.814	25.446
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	1.233	2.775
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.770	21.843
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		293.824
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	31.433	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.207	4.027
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.207	4.027
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.207	4.027
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		366
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		366
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.165.855	600.377
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.202.495	310.946
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		289.431
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	36.640	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	67.962
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31.322	357.393

Образложење:

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године укупни приливи готовине износити 600.377 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 310.946 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2019. године износи 357.393 хиљаде динара.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 дин.

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал				
План	1.529	16.584	36.104	35.678
Реализација	14.976	33.754	35.518	-
% одступања реализације од плана	+879%	+104%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-81%	+125%	+5%	+0%
Укупна имовина				
План	126.611	39.822	389.453	42.308
Реализација	60.235	235.037	392.523	-
% одступања реализације од плана	-52%	+490%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-63%	+290%	+67%	-89%
Пословни приходи				
План	132.883	313.516	411.614	728.668
Реализација	132.663	117.896	395.250	-
% одступања реализације од плана	-0%	-62%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-61%	-11%	+235%	84%
Пословни расходи				
План	132.619	311.476	408.745	728.166
Реализација	132.140	107.296	391.706	-
% одступања реализације од плана	-0%	-66%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-62%	-19%	+265%	+86%
Пословни резултат				
План	264	2.040	2.869	502
Реализација	523	10.600	3.544	-
% одступања реализације од плана	+98%	+420%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	200%	+1927%	-67%	-86%
Нето резултат				
План	264	1.607	2.350	160
Реализација	332	8.696	1.764	-
% одступања реализације од плана	+26%	+441%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	231%	+2519%	-80%	-91%

Број запослених на дан 31.12.	План	20	18	18	18
	Реализација	19	18	18	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	10%	-5%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	51.271	53.895	57.447	60.739
	Реализација	50.362	50.967	56.582	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+1%	+11%	7%
Инвестиције	План	110.121	252.822	581.632	657.279
	Реализација	78.010	199.134	286.712	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-21%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-81%	+155%	+44%	129%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	3565	14464	7820	5033
ROA	0,5512	3,6998	0,4494	0,3782
ROE	2,2169	25,7629	4,9665	0,4485
Оперативни новчани ток	-10107	65048	293824	-345145
Дуг / капитал	302,2102	596,3234	1005,1382	18,5829
Ликвидност	81,3333	103,2188	102,5126	312,3143
% зарада у пословним приходима	21,1393	22,7378	6,4911	3,8631

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
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

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	134.782	351.242	660.535	504.427
Пренето	110.455	342.781	587.569	-
Реализовано	104.846	284.855	237.520	-
План	0	0	0	0
Пренето	0	0	0	-
Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	134.782	351.242	660.535	504.427
Пренето	110.455	342.781	587.569	-
Реализовано	104.846	284.855	237.520	-

у 000 динара

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 и укупна имовина се крећу у оквиру планираних величина, док код индикатора пословних прихода и пословних расхода долази до знатнијег одступања у односу на реализацију претходних година, услед признавања прихода од капиталних субвенција по основу реализације I фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”. Одступања у односу на планиране величине су евидентирана код пословног и нето резултата, док се број запослених и просечна нето зарада крећу у оквиру планираних величина.

Вредност EBITDA је у 2019. години на нижем нивоу у односу на 2018. годину, услед мањег износа процењеног добитка пре опорезивања. Вредност ROA и ROE је у 2019. години на нижем нивоу у односу на 2018. годину услед мањег износа 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 2019. години на знатно вишем нивоу у односу на реализацију у 2018. години, услед већег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности по основу реализације I фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”. Индикатор дуг/капитал је у 2019. години знатно повећан у односу на вредност у 2018. години, услед повећања одложених прихода и примљених донација за реализацију II фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”, у оквиру краткорочних обавеза. Показатељ ликвидности се у 2019. години креће на приближно истом нивоу као и у 2018. години, док је проценат учешћа зарада у пословним приходима смањен, услед веће реализације истих у 2019. години у односу на 2018. годину.

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

У току 2019. 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:

- Завршетак прве фазе радова везаних за реализацију пројекта “Проширење садржаја на простору термалног базена – Wellness i spa centar”;
- Окончање пројекта изградње туристичке инфраструктуре на Палићу – реконструкција објекта Велика тераса на Палићу и уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу;
- Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу;
- Извршени радови на одржавању Велике терасе;
- Извршени радови на одржавању јавне расвете у зони надлежности;
- Реализација инвестиционих улагања на одбојкашким теренима на Пешчаној плажи на Палићу - испорука и монтажа канделабера са рефлекторима;
- Организовање концерата и културних манифестација на Летњој позорници на Палићу.

У току 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2020. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање
- Позиционирање Палића у топ туристичке дестинације на националном и регионалном тржишту
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине
- Развој кључних туристичког производа дестинације (конгресни, здравствени, манифестациони и спортски туризам)
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са Мастер планом.
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе
- Стварање услова за развој бањског туризма
- Завршетак 2. фазе радова везаних за реализацију пројекта „Проширење садржаја на простору термалног базена - Wellness i spa centar“

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева:

- Унапређење инвестиционе климе
- Успостављање ефикасног система управљања дестинацијом
- Повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић
- Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
- Организовање манифестација и промоција
- Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције
- Реализација пројекта у делу инвестиционог и капиталног одржавања објеката и површина поверених на старање

3.3. Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

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

1. Здравствени туризам

Здравствени туризам се, генерално, може поделити на велнес и медицински туризам. Медицински (лечилишни) туризам подразумева праксу која се везује за лечење, односно различите интервенције – од блатних до инвазивних (терапије, рехабилитације, операције, пластична хирургија, стоматологија, итд.). Са друге стране, велнес (“wellness”) као (благо) стање представља суштинску супротност болести (“illness”) и дубоко је укореван и почива на традицији очувања здравља и исцељења. Имајући у виду тржишне трендове ка усвајању образаца здравог живота, као и прокламовано опредељење Светске здравствене организације да је превенција здравствена стратегија за будућност, сматрамо да Палић може развој приоритетног туристичког производа и позицију на тржишту, да утемељи на здрављу, као највећој вредности појединца, односно првенствено на превенцији болести, отклањању лакших здравствених проблема и рехабилитацији, а не на интервенцијама и лечењу како је то случај у другим традиционалним бањским дестинацијама у Србији и окружењу.

2. 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.

3. 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.

4. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Додатно, осим бављења спортом, у ову категорију улазе и активности присутности,

учења и посматрања. 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. Имајући у виду примарну оријентацију Палића као места на којем се испоручују здравље и срећа, са порастом дискреционог дохотка за слободне активности, повећавају се и шансе за привлачење аматерских спортиста и конципирање програма за овај тржишни сегмент. Постоји велики потенцијал за развој овог производа, подстакнут реконструкцијом Спортске зонена Палићу.

5. Голф

Голф као туристички производ и генератор тражње постаје саставни део додате вредности значајног броја дестинација, при чему код тржишне нише пасионираних голфера, голф је и кључан разлог доласка. Реч је о комплексном производу, који приходује по основу саме игре, али и од рада додатих садржаја (продавница, клуба) и организације турнира, као и од интегрисања различитих смештајних садржаја. Голф је компатибилан са развојем туризма породичних одмора, али и конгресним туризмом због контекста умрежавања и неформалног дружења. Голф као производ је намењен и локалном тржишту, али је најчешће оријентисан на стране госте.

6. 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.

Кључни елемент овог производа су фестивали и свечаности, које и данас имају важну улогу у представљању туристичке дестинације Палић туристичком тржишту и у креирању имица дестинације. Туристички производ догађаја и културе представља хетерогени склоп који укључује наслеђе (посете културно-историјским споменицима и атракцијама), а гости су углавном мотивисани потрагом за далеком прошлошћу коју често романтизирају. У ову област спадају и путовања мотивисана савременим догађајима креативне индустрије. За дестинацију Палић постоји међусобна условљеност и потреба заједничког развоја са Суботицом. 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.

7. 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. Боравком у природи, на отвореном, удисањем чистог ваздуха и активностима које пружају задовољство, најбоље се остварује визија развоја - осећање среће код посетилаца. 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.

8. 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. Нарочито је важна интеграција локалних вина и гастрономије – у Војводини, па тако и на подручју Палића на традиционалан начин се производе квалитетна вина. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије. Гастрономска понуда обједињава специјалитете микрорегије и добра је основа за креирање посебне тржишне марке.

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 опредељивање дестинација и ризорта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и

захтевима. Сегменти велнес и медицинског туризма, породичних путовања и конгресног тржишта су међусобно комплементарни. У периодима ниске тражње једног сегмента, дестинација може да се усмери на други сегмент, јер тржиште конгресног туризма има сезону у периодима ниске тражње велнес и породичних одмора, и обрнуто, због различитих потреба циљних група.

Да би дестинација могла успешно да се позиционира неопходно је прилагођавање и проширивање понуде. У зависности од степена тренутног развоја и постојеће инфраструктуре, зависиће и ниво неопходних нових улагања. Неопходно је све садржаје прилагодити захтевима конкретног циљаног сегмента, водећи рачуна да се они могу искористити као додата вредност за друге сегменте.

Увек мора да постоји један доминантан ресурс / атрактор који својим квалитетом и карактеристикама креира основ генералног туристичког производа и туристичког доживљаја. Овај ресурс се у највећем броју случајева базира на природном ресурсу (језеро, термална вода или комбинација), који је затим кроз систем туристичких активности и доживљаја развијен кроз велики број индивидуалних и комплементарних активности (медицински третмани, велнес третмани, спортске активности, специјална интересовања). Овај систем појединачних доживљаја се планира у природном окружењу, омогућавајући јединствен доживљај природе. На ово су додате и изграђене атрактивности који употпуњују доживљај, али у исто време креирају и снажну искуствену основу (голф терени, стазе за пешачење и бициклизам, терени за спорт и рекреацију...). Пажљивом комбинацијом ових елемената добијају се туристички производи којима се таргетирају сегменти породица са децом, сегменти туриста који путују из разлога очувања здравља или здравствених разлога, као и МИЦЕ гости. 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 придодаје 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.

Да би се укупни сет активности проширио, у складу са потребама циљних група, граде се додатни капацитети за голф, сала за спорт, теретана, отворених и затворених базена.

Са аспекта капацитета, можемо закључити да увек мора постојати водећи смештајни капацитет, најчешће хотел (ниво 4* чешће, али и 5*). Он је водећи са одређеним квалитетом услуга, броја соба и додатних садржаја. Осим тога, присутни су и смештајни капацитети осталих категорија поред хотела, као што су приватне собе, апартмани и кампови. Неопходно је истаћи да сваки од ових капацитета својим квалитетом услуге мора да се постави као саставни део искуственог ланца вредности, да не наруши углед читаве дестинације.

Водећи капацитети имају и сопствене додатне садржаје, међу којима се пре свега истичу велнес и медицинске услуге. Термална вода је основ за услуге балнеологије. Само у дестинацијама где је доказано да вода има терапеутске елементе, развијене су и балнеолошке услуге, у смислу посебних медицинских третмана. У осталим дестинацијама, термална вода је основ великог броја различитих велнес третмана за негу лица и тела.

Конгресни капацитети су најчешће смештени у оквиру хотела, и само у појединим дестинацијама постоје мањи конгресни центри. Појединачни капацитети за организацију конгреса су лимитирани, али постоји добра сарадња на нивоу дестинације, чиме се повећава и укупни капацитет који се нуди клијентима. Главна тржишта МИЦЕ гостију који се таргетирају су регионална, домаћа, и мањим делом међународна.

Дестинације диверзификују своју понуду, путем јачања гастрономије. Појављују се ресторани чија је понуда заснована на локалним традиционалним рецептима. Систематски се изграђује доживљај места, сеоске фарме и винарије се укључују као препознатљив симбол.

Организација фестивала је присутна у највећем броју случајева током главне сезоне, и представља вид анимирања гостију. Фестивали су у вези са локалном историјом и културом, али постоје и категорије модерних догађаја (модерна и популарна музика и друго). Приликом организације модерних догађаја све дестинације воде рачуна о укупном искуству које се презентује, начину како се сваки догађај уклапа у визију дестинације, како се не би нарушила укупна слика.

Тржишно позиционирање

Палић је специфична Панонска бањска дестинација и позиционира се као место активне релаксације, здравља и среће.

Својом понудом, примарно доприноси повећању задовољства, омогућавајући одржавање телеснодуховне равнотеже путем разних активности. Међународно је препознат као целогодишња бањска дестинација здравља и лепоте, активности и забаве, доступна и отворена. Поштујући ресурсе и квалитет термалне воде на простору Палића као и стратешка развојна документа, „Парк Палић“ доо је кренуо у реализацију изградње Спа центра са аква парком како би се туристички производ здравствено рекреативног туризма позиционирао као доминантан са будућим изграђеним садржајима.

Додатно, Палић паралелно нуди и 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. Активирањем Конгресног центра Палић, тј. обједињавањем све понуде на једном месту и улагањем у постојеће објекте позиционирао као важан сегмент. У организационом

смислу „Парк Палић“ доо од 2019 године, у сарадњи са приватним сектором, креће у активно и директно привлачење потенцијалних корисника простора Конгресног центра, а самим тим и смештајних капацитета на Палићу.

У изградњи жељене тржишне позиције, Палић посебно води рачуна о следећем:

- Професионалној специјализацији – креирању заокруженог сета искустава, усмерених на остварење дефинисане визије, кроз различите нивое којима се дефинише целокупни ланац вредности у дестинацији ;
- Креирању различитих подручја искустава, који представљају одвојене целине, а у складу са расположивим простором у обухвату Златног и Сребрног круга;
- Специфичној интеракцији различитих елемената и концепата / подручја искустава, повезивањем кључних елемената кроз променаду и пешачко-бициклистичку стазу око језера – "лунго лаго";
- Креирању осећаја задовољства и среће, душевног мира, лагодности, сигурности и уживања – емотивног набоја који ће обезбедити лојалност гостију – стално враћање у дестинацију.

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 2019. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,2 милиона долазака и око 8,7 милиона ноћења (раст за око 6,1% долазака и за око 6,6% ноћења у односу на 2018, исти период.). Војводина је учествовала са око 15% у укупним доласцима и око 13,4% 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 дана.

Тржишта Словеније, Немачке, Словенија и БиХ заједно чине 18.6% укупног броја страних долазака на Палић 21.4% страних ноћења у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.7 дана, уз скраћење дужине боравка у претходном периоду.

Тржишта Русије, Македоније и Румуније заједно чине 10.82% долазака и 13.6% ноћења у 2014. години. Тржиште Румуније остварује у просеку 2.1 дан у дестинацији, а Македоније 1.6 и Русије 1.9 дана. Тржиште Бугарске, Словачке и Црне Горе заједно чине 9.2% долазака и 9.1% ноћења у 2014. години. Црна Гора бележи континуирано смањење тржишног учешћа.

3.4. Ризици и мапа управљања ризицима

Идентификовање ризика

Друштво се у свом пословању суочава са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Процена ризика је идентификовање и анализа релевантних ризика који прете остваривању циљева, што представља основу за утврђивање начина на који се може управљати тим ризицима. Ризике треба процењивати и њима управљати на начин да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању мисије Друштва.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Инвестиције и развој	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
		Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
		Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
2.	Туризам	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
		Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
		Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3.	Финансије	Ризик ликвидности
		Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
		Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Друштво.

Приликом процене вероватноће дешавања процењује се колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
3	Висок	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
3	Висок	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
3	Висок	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3	Средњи	Ризик ликвидности
2	Средњи	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
3	Висок	Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
2	Средња	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
2	Средња	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
1	Мала	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
2	Средња	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
2	Средња	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
2	Средња	Ризик наплате потраживања од купаца

3.5. Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање Капњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења Ризик ликвидности Ризик неплате потраживања од купаца	
	2 Средњи		Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности	
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Планирани индикатори за 2020. годину

Прилог 2а у 000 дин

Укупни капитал	
План	35.678
Укупна имовина	
План	42.308
Пословни приходи	
План	728.668
Пословни расходи	
План	728.166
Пословни резултат	
План	502
Нето резултат	
План	160
Број запослених на дан 31.12. 2020.	
План	18
Просечна нето зарада	
План	60.739
Инвестиције	
План	657.279

EBITDA	5033
ROA	0,3782
ROE	0,4485
Оперативни новчани ток	-345145
Дуг / капитал	18,5829
Ликвидност	312,3143
% зарада у пословним приходима	3,8631

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

3.7. 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 2020. 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 2020. 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ А	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.818	24.844	23.868	22.754
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.458	3.355	3.251	3.147
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.458	3.355	3.251	3.147
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.360	21.489	20.617	19.607
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.273	19.431	18.589	17.608
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204	1.204	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	883	854	824	795
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	420.608	199.356	24.864	19.554
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	216.945	280	280	280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	216.945	280	280	280
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	320	5.222	7.773	2.589
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	320	5.222	7.773	2.589
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	906	2.115	3.143	4.712
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	202.249	191.551	13.480	11.785
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	188	188	188	188
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	446.426	224.200	48.732	42.308
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	723.999	723.999	723.999	723.999
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33.819	38.615	36.012	35.678
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22.413	25.510	22.907	22.573
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22.413	22.413	22.413	22.413
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.097	494	160
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	88.631	86.932	86.932	86.932
350	1. Губитак ранијих година	0422	86.932	86.932	86.932	86.932
351	2. Губитак текуће године	0423	1.699			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	369	369	369

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	412.238	185.216	12.351	6.261
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24	13	3	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	24	13	3	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	81			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5	12	108	3.459
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5	12	108	3.459
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.004	2.065	2.116	2.090
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				585
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	124	126	124	127
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	410.000	183.000	10.000	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	446.426	224.200	48.732	42.308
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	723.999	723.999	723.999

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2020. године је планирана у износу од 42.308 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 22.754 хиљада динара (54%), док је обртна имовина планирана у износу од 19.554 хиљада динара (46%).

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године је планирана у износу од 42.308 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 35.678 хиљада динара (84%), краткорочне обавезе планиране у износу од 6.261 хиљаде динара (18%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.090 хиљада динара (5%).

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.861	410.877	700.816	728.668
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12	5.938	8.070	8.805

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	12	5.938	8.070	8.805
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.331	403.729	690.558	717.053
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	518	1.210	2.188	2.810
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	24.434	407.524	700.013	728.166
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	314	900	1.789	2.552
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.462	4.415	6.483	10.959
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.063	14.003	20.815	28.149
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.879	372.328	639.121	648.909
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.150	2.254	3.358	4.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.566	13.624	28.447	32.997
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		3.353	803	502
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.573			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	8	11	25
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	8	11	25

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	8	11	25
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			50	69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.345	742	408
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.575			

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.345	742	408
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.575			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	124	248	248	248
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		3.097	494	160
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.699			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године пословни приходи су планирани у износу од 728.668 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 728.166 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 25 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 69 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године, након умањења за планирани порески расход периода у износу од 248 хиљаде динара, износи 160 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2020. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.461	323.507	493.809	519.538
1. Продаја и примљени аванси	3002	700	3.656	5.140	11.952
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	91.761	319.848	488.669	507.586
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	247.552	489.157	837.392	864.683
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239.659	472.606	813.632	833.264
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.137	14.031	20.805	28.177
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	124	248	248	248
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	632	2.272	2.707	2.994
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	155.091	165.650	343.583	345.145
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43	172	300	429
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43	172	300	429
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43	172	300	429
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10	20	30	34
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	10	20	30	34
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10	20	30	34
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.461	323.507	493.809	519.538
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.605	489.349	837.722	865.146
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	155.144	165.842	343.913	345.608
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	357.393	357.393	357.393	357.393
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	202.249	191.551	13.480	11.785

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године су планирани у износу од 519.538 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 865.146 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2020. године износи 11.785 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2020. годину

ПРИХОДИ

Приказ реализованих прихода за 2018. годину, планираних прихода за 2019. годину, процене остварења за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, као и односи истих:

Редни број	Конто	Опис	Реализација за 2018. год.	План за 2019. год.	Реализација за 2019. год.	План за 2020. год. са ПДВ-ом		План за 2020. год. без ПДВ-а		Индекс		
						6	7	8	9	5/4	7/4	7/5
1		2	3	4	5							10
		Приходи										232
1	64	Буџет АП Војводине	260.884.968,00	411.613.978,00	373.397.677,00	866.841.000,00	728.668.756,00	91	211			
			81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	64	Буџет Републике Србије	8.430.307,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0
3	64	Буџет Републике Србије	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0	0	0
4	64	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0	0	0
5	64	Буџет Града Суботице	148.150.595,00	229.218.374,00	192.493.010,00	494.427.000,00	417.053.935,52	96	182		217	
6	614 и 65	Сопствени приходи	14.269.105,00	11.365.667,00	11.016.835,00	12.414.000,00	11.614.821,00	97	102		105	
7	64	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	1.615.442,00	447.193,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Укупно: (1+2+3+4+5+6+7)	254.051.821,00	250.197.900,00	212.635.612,00	516.841.000,00	437.002.089,85	85	0	0	0	0
6.		Пренета средства										
6.1.	64	Буџет Р. Србије	6.833.147,00	43.082.745,00	42.962.065,00	100.000.000,00	83.333.333,33					
6.2.	64	Буџет АП Војводине	0,00	83.333.333,00	82.800.000,00	250.000.000,00	208.333.333,33					
6.3.	64	Буџет Града Суботице	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00					
		Укупно: (6.1+ 6.2 +6.3) пренета средства	6.833.147,00	161.416.078,00	160.762.065,00	350.000.000,00	291.666.666,67					

Приходи из буџета Републике Србије

- *Пројекат: „Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу“*

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планиране приходе за 2019. годину. Ови приходи су планирани у оквиру Раздела 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 8.333.333,00 без ПДВ-а;

- *Пројекат: „Лето на Палићу 2019“*

Процена остварења за 2019. годину је 96% у односу на планиране приходе за 2019. годину. Ови приходи су планирани на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0010 – Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 833.333.33 без ПДВ-а;

- **Пројекат: Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унаптеђења туристичке инфраструктуре**

Планирани приходи за 2020. годину износе 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 8.333.333,33 динара без ПДВ-а, у оквиру Раздела 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, Извор 01,

Приходи из буџета Града Суботице

Процена остварења за 2019. годину је у оквиру планираног, односно за 4% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 82% већи у односу на план за 2019. годину и за 117% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Ови приходи су планирани у складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину („Службени лист Града Суботице“ број 35/19) раздео IV Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 60.982.000,00 динара са ПДВ-ом односно 55.766.435,52 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса,

Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објекта поверених на старање, Услуге обезбеђења објекта - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 7.950.000,00 динара са ПДВ-ом 6.708.333,33 динара без ПДВ-а (Капитално одржавање објекта, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројекта, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 5.400.000,00 са ПДВ-ом односно 4.500.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

ПРОЈЕКАТ

Програмска класификација 1502 П10 – Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 420.095.000,00 динара односно 350.079.166,67 динара без ПДВ-а (01 Приходи из буџета 120.095.000,00 са ПДВ-ом односно 100.079.166,67 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 83.333.333,33 динара без ПДВ-а; 10 Примања од домаћих задуживања у износу од 200.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 166.666.666,67 динара без ПДВ-а)

Сопствени приходи

Процена остварења за 2019. годину приближна ја на нивоу плана за 2019. годину (за 3% нижи од планираног). Планирани ниво прихода за 2020. годину износи 11.614.821,00 динара, за 2% већи у односу на план за 2019. годину и за 5% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Пренета средства из 2019. године

Пренета средства из буџета Републике Србије

Пренета средства из буџета Републике Србије, на основу Уговора број: 401-00-81/1/2019-08 од 11.03.2019. године и Анекса I Уговора број: 401-00-81/2/2019-08 од 08.11.2019. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић, којим је утврђен крајњи рок за завршетак пројекта 31.05.2020. године. (Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; *Пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза, у износу од 100.000.000,00 са ПДВ-ом односно 83.333.333,00 динара без ПДВ-а.*)

Пренета средства из буџета АП Војводине

Пренета средства из буџета АП Војводине у оквиру Раздела 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; 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; 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 208.333.333,00 динара без ПДВ-а; *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од 250.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 208.333.333,33 динара без ПДВ-а*

Структура сопствених прихода

у динарима

Редни број	Врста сопствених прихода	Реализација 2018. год. без ПДВ-а	План 2019. год. без ПДВ-а	Процена остварења 2019. год. без ПДВ-а	План 2020. год. без ПДВ-а	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приход од закупа пословних простора	822.280,00	900.000,00	1.033.517,32	1.000.000,00	115	111	97
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.142.731,67	1.300.000,00	1.242.151,51	1.300.000,00	96	100	105
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	92	103	111
4	Приход од продаје карата за Термални базен	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	101	101	100
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу треке са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	Укупно:	14.269.105,45	11.365.667,00	11.016.835,34	11.614.821,00	97	102	105

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи од закупа пословних простора

Процена остварења за 2019. годину је за 15% већа у односу на планирану величину за 2019. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 11% већи у односу на план за 2019. годину и за 3% мањи у односу на процену остварења у 2019. години.

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Процена остварења за 2019. годину је за 4% мања у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 100% у односу на план за 2019. годину и за 5% у односу на процену остварења у 2019. години.

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Процена остварења за 2019. годину је за 8% мања у односу на планирану величину за 2019. годину услед мање потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 3% већи у односу на план за 2019. годину и за 11% већи у односу на процену остварења у 2019. години.

Приходи од продаје карата за Термални базен

Приходи од Термалног базена се не планирају за 2020. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године.

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Процена остварења за 2019. годину је за 1% већа у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 1% већи у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. годину.

Приход од издавања простора на Марини Палић

Процена остварења за 2019. годину је за 13% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед мање потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 13% мањи у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. годину.

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

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је 100% у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења у 2019. години.

Планирани сопствени приходи за 2020. годину износе 11.614.821,00 динара без ПДВ-а.

Приход од закупа пословних простора

Приходи по основу издавања објеката Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и Велика тераса, кроз организацију различитих врста пословних и осталих догађаја у складу са потребама наших клијената.

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Приходи по основу заузимања површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката - киоск, привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби, постављање столова и столица испред монтажног угоститељског објекта, 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, постављање рикши и бицикли, за привремено

заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе и презентације производа, за привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерата и сл. догађаја, за привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних паноа и рекламних штандова, за држање и коришћење чамаца и сплавова на води).

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација

Приходи по основу накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестације 1. мај, Бербански дани, Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне

Приход од продаје карата Летња позорница

У току 2019. године предузеће Парк Палић је реализовало неколико догађаја на Летњој позорници (концерти и представе). Догађаји су организовани у заједничкој сарадњи са организацијама које се баве организацијом музичких и осталих културних догађаја. Такође и у 2020. години планира се и већи број догађаја на Летњој позорници (концерти и представе).

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

План за 2020. годину је изнајмљивање амфибије током целе године сходно плану ЈП „Палић Лудах“

Расходи

Приказ реализованих расхода за 2019. годину, планираних за 2019. годину, процене остварења за 2019. годину, план за 2020. годину и њихови односи.

Конто	Врста расхода	Реализација 2018. год. без ПДВ-а	План 2019. год. без ПДВ-а	Реализација 2019. год. без ПДВ-а	План 2020. год.са ПДВ- ом	План 2020. год. без ПДВ-а	Индекс		
							6/5	8/5	8/6
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Трошкови материјала	2.002.953,00	2.509.996,00	2.111.154,00	3.062.000,00	2.551.666,67	84	102	121
512400	Материјал за одржавање објеката	983.333,00	1.174.999,00	1.167.121,00	1.510.000,00	1.258.333,33	99	107	108
512500	Инвентар	37.485,00	151.666,00	144.232,00	382.000,00	318.333,33	95	210	221
512600	Канцеларијски материјал	291.324,00	333.333,00	179.740,00	350.000,00	291.666,67	54	88	162
512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	642.932,00	674.999,00	464.439,00	610.000,00	508.333,33	69	75	109
512800	Остали трошкови материјала	47.879,00	174.999,00	155.622,00	210.000,00	175.000,00	89	100	112
513	Трошкови горива и енергије	8.386.285,00	10.165.757,00	9.049.949,00	12.900.000,00	10.959.090,91	89	108	121
513000	Трошкови горива	509.890,00	800.000,00	388.497,00	800.000,00	800.000,00	49	100	206
513300	Трошкови електричне енергије	7.174.426,00	8.456.666,00	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	94	109	116
513500	Трошкови гаса	701.969,00	909.091,00	706.624,00	1.000.000,00	909.090,91	78	100	129
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.843.022,00	27.798.785,60	24.407.105,00	28.149.124,00	28.149.124,00	88	101	115
520+521	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	19.529.760,00	20.948.593,00	18.779.671,00	21.246.124,00	21.246.124,00	90	101	113
522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повременени послови)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	75	100	133

522001	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.453.147,00	447.192,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.512.658,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103
526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103
529010	Отпремине код одласка у пензију	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0	0
529015	Накнада запосленом у поступку рационализације	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
529030	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0
529040	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304,00	235.000,00	107.624,00	235.000,00	235.000,00	46	100	218
529100	Трошкови доласка и одласка на посао	614.078,00	850.000,00	684.091,00	930.000,00	930.000,00	80	109	136
529130	Службени пут	221.181,00	400.000,00	222.193,00	400.000,00	400.000,00	56	100	180
529190	Накнаде трошкова службеног пута	298.617,00	600.000,00	510.381,00	600.000,00	600.000,00	85	100	118
53	Трошкови производних услуга	63.816.372,00	317.275.275,50	315.029.712,50	778.438.876,00	648.909.136,64	99	205	206
530001	Реконструкција Термалног базена на Палићу	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530002	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530003	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530004	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530005	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530006	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530007	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530008	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботиче)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
530077	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, (буџет АП Војводине)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	230.000.000,00	191.666.666,67	256	100	256	256
530090	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет Републике Србије)	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	100.000.000,00	83.333.333,33	204	100	204	204

530099	Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, (Буџет Града Суботике)	0,00	156.893.494,50	156.893.494,50	420.095.000,00	350.079.166,67	100	223	223
530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	100	0	0
530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
531010	Услуге превоза	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	66	100	152
531400	Поштанске услуге	90.629,00	88.113,00	66.121,00	90.000,00	88.113,00	75	100	133
531410	Телефон, интернет	670.651,00	1.033.333,00	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,33	67	100	149
531411	Санација фасаде	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532000	Капитално одржавање објеката	0,00	1.416.666,00	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.666,67	98	118	120
532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.745.232,00	4.223.672,00	4.195.530,00	5.500.000,00	4.583.333,33	99	109	109
533300	Трошкови закупа опреме	0,00	125.000,00	18.417,00	40.000,00	33.333,33	15	27	181
534000	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

534500	Трошкови туристичких манифестација	3.303.263,00	3.500.000,00	3.469.130,00	4.050.000,00	3.375.000,00	99	96	97
534900	Сајмови	604.188,00	564.166,00	550.244,00	827.000,00	689.166,67	98	122	125
535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.363.951,00	1.727.500,00	1.707.520,00	2.073.000,00	1.727.500,00	99	100	101
539220	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)	1.914.719,00	2.045.455,00	522.228,00	1.108.876,00	1.008.069,09	26	49	193
539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.090.909,09	100	109	109
539400	Накнада за коришћење ауто пута	38.454,00	75.000,00	37.278,00	75.000,00	75.000,00	50	100	201
539410	Трошкови паркинга	22.709,00	30.000,00	15.560,00	30.000,00	30.000,00	52	100	193
539900	Услуге штампарија - остало	23.871,00	41.666,00	16.650,00	50.000,00	41.666,67	40	100	250
540	Амортизација	3.962.000,00	4.415.000,00	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	102	104	102
55	Нематеријални трошкови	19.244.446,00	27.289.900,00	20.961.298,00	39.082.000,00	32.976.571,43	77	121	157
550000	Ревизија финансијских извештаја	95.000,00	125.000,00	125.000,00	156.000,00	130.000,00	100	104	104
550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100
550200	Адвокатске услуге	79.375,00	83.332,00	66.500,00	150.000,00	125.000,00	80	150	188
550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	615.061,00	1.333.333,00	1.284.909,00	1.600.000,00	1.333.333,33	96	100	104
550350	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
550350	Издаци за израду пројектно -техничке документације	3.027.313,00	3.750.000,00	2.722.751,00	2.200.000,00	1.833.333,33	73	49	67

550355	Ангажовање стручног надзора	1.286.387,00	2.694.166,00	675.833,00	2.200.000,00	1.833.333,33	25	68	271
550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу	0,00	8.333.333,00	7.800.000,00	20.000.000,00	16.666.666,67	94	200	214
550360	Геодетске услуге	280.680,00	416.667,00	173.000,00	500.000,00	416.666,67	42	100	241
550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.447.800,00	1.250.000,00	106.800,00	500.000,00	416.666,67	9	33	390
550640	Трошкови усавршавања радника	99.735,00	95.331,00	95.331,00	100.000,00	95.238,10	100	100	100
550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	494.372,00	541.666,00	531.217,00	650.000,00	541.666,67	98	100	102
550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.918.920,00	5.000.000,00	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	93	120	129
550910	Услуге фотокопирања и сл.	24.046,00	41.666,00	38.825,00	50.000,00	41.666,67	93	100	107
551100	Репрезентација	125.840,00	160.000,00	128.226,00	160.000,00	160.000,00	80	100	125
552000	Осигурање	245.770,00	400.000,00	375.248,00	420.000,00	400.000,00	94	100	107
553000	Платни промет	35.575,00	55.000,00	44.928,00	55.000,00	55.000,00	82	100	122
554000	Трошкови чланарина коморама	45.252,00	50.000,00	48.504,00	55.000,00	55.000,00	97	110	113
555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.094.789,00	1.255.407,00	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	81	92	114
559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	97.783,00	183.333,00	0,00	220.000,00	183.333,33	0	100	0
559100	Остале таксе	41.689,00	70.000,00	37.012,00	55.000,00	55.000,00	53	79	149

559170	Таксе	159.649,00	570.000,00	162.889,00	603.000,00	603.000,00	29	106	370
559900	Остали нематеријални трошкови	29.910,00	41.666,00	41.317,00	50.000,00	41.666,67	99	100	101
56,57		40.128,00	104.000,00	81.496,00	94.000,00	94.000,00	78	90	115
562	Камате	9.524,00	35.000,00	12.496,00	25.000,00	25.000,00	36	71	200
579900	Остали непоменути расходи	30.604,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100	100	100
012,023,02 5		5.047.555,00	5.198.579,00	4.984.532,00	515.000,00	429.166,67	96	8	9
012	ГИС - модул	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	404.355,00	429.167,00	388.300,00	515.000,00	429.166,67	90	100	111
023	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - РС)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	95	0	0
23	Опрема - набавка путничког аутомобила	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	98	0	0
025	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
УКУПНО РАСХОДИ:		129.342.761,00	389.371.380,77	376.142.714,50	866.841.000,00	728.668.756,00	97	187	194

Трошкови материјала

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирани трошкови материјала за 2020. годину износе 1.258.333,33 динара без ПДВ-а, за 7% су већи у односу на план за 2019. годину и за 8% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној години.

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Инвентар

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 5% нижа од планираног). Планирани расход за 2020. годину за инвентар износи 318.333,33 динара без ПДВ-а, за 110% је већи у односу на план за 2019. годину и за 121% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се набавка опреме и намештаја као и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (намештај за гардеробе, полице за помоћне просторије и архиву, ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеље и полице...). Током реализације планираних средстава у 2019. години приметан је био проблем набавке инвентара у виду намештаја и друге опреме, чије вредновање у складу са правилником о

рачуноводственим политикама, чија појединачна вредност не прелази износ од 20.000,00 динара са ПДВ-ом, што је значајно утицало на позицију „инвентар“ па је дошло до видног раскорака између реалне потребе за набавком инвентара и недостатком финансијских средстава на овој позицији.

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2019. годину је за 46% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирани трошкови канцеларијског материјала за 2020. годину износе 291.666,67 динара без ПДВ-а, за 12% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 62% већи у односу процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2019. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу планирани износ за 2019. годину. Планирани трошкови материјала за одржавање хигијене објеката за 2020. годину износи 508.333,33 динара без ПДВ-а, за 25% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 9% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходних средстава за одржавање хигијене у објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, као и на спортским теренима и јавним тоалетима, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања.

Како би се постигао виши квалитет одржавања и хигијене објеката поверених на старање, у 2019. години ДОО „Парк Палић“ је закључио уговор за набавку професионалних средстава и опреме за одржавање хигијене у виду сапуна, тоалет папира, убруса, хемијских и других средстава за професионално чишћење, дозере, професионалне канте и телескопске четке... што је у знатној мери повећало квалитет одржавања хигијене објеката. План је да се исти принцип примени и у 2020. години.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2019. годину је за 11% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2020. годину износе 175.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 12% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).

Трошкови горива

Процена остварења за 2019. годину је за 51% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива износе 800.000 динара са ПДВ-ом, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 106% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Трошкови електричне енергије

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 6% нижа од плана). Планирани трошкови електричне енергије за 2020. годину износе 9.250.000,00 динара без ПДВ-а, за 9% су већи у односу на план за 2019. годину и за 16% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова). Повећање планираних средстава за 2020. год. за 9% у односу на 2019. годину проистекло је због већег износа трошкова електричне енергије проузрокованих радовима на Велнес СПА центру, Мушки шtrand, као и због повећаног броја закупа спортских терена у Парку физичке културе током 2019. године приликом чега је неопходно обезбедити рад рефлектора и прикључке на електричну енергију за потребе купаца (електрични семафор, фрижидер, озвучење приликом манифестација и друго..).

Трошкови гаса

Процена остварења за 2019. годину је за 22% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2020. годину износе 909.091,91 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 29% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.

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

Планирани трошкови зарада са порезима и доприносима на терет послодавца износе 21.246.124,00 динара и за 1% су већи у односу на план за 2019. годину, тј. за 13% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2020. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и повећања неопорезивог износа зарада са 15.300 на 16.300 динара. Због промена о висини

минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, 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 2020. године.

Друга примања (Уговори о делу)

Процена остварења за 2019. годину је 75% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани износ других примања (Уговор о делу) за 2020. годину износи 354.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 33% већи у односу процену остварења за 2019. годину.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 3% ниже од планираног). Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2020. годину износе 3.630.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 3% већи у односу процену остварења за 2019. годину.

Услуге интерног ревизора

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 3% нижи од планираног). Планиране услуге интерног ревизора за 2020. годину износе 334.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и 3% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину.

Отпремнине код одласка у пензију

У 2020. години планиран је износ од 170.000,00 динара намењен за исплату отпремнине за 1 радника који одлази у пензију.

Јубиларне награде

Планирани износ од 250.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде, коју у 2020 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца, 4 запослена су стекла право на јубиларну награду (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Процена остварења за 2019. годину је 54% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Планиране накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2020. годину износе 235.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 118% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. 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.).

Трошкови доласка и одласка на посао

Процена остварења за 2019. годину је 20% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови доласка и одласка на посао за 2020. годину износе 930.000,00 динара, за 9% су већи на план за 2019. годину и за 36% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Повећање трошкова доласка и одласка на посао у 2020. години у односу на план за 2019. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Дневнице на службеном путу

Процена остварења за 2019. годину је 44% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планиране дневнице на службеном путу за 2020. годину износе 400.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 80% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се одлазак на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира 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 дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнаде трошкова службеног пута

Процена остварења за 2019. годину је 15% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Планиране накнаде трошкова службеног пута за 2020. годину износе 600.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 18% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се одлазак на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира 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 накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани расход за 2020. годину износи 191.666.666,67 динара без ПДВ-а, за 156% је већи у односу на план за 2019. годину, за 156% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину. 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд (буџет Републике Србије)

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани расход за 2020. годину износи 83.333.333,00 динара без ПДВ-а, за 104% је већи у односу на план за 2019. годину, за 104% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-00081/1/2019-08 од 11.03.2019. године и Анекса I Уговора број 401-00-00081/2/2019-08 од 08.11.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић, чији је предмет: Реализација Пројекта – „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза“, којим је утврђен крајњи рок за завршетак пројекта 31.05.2020. године. 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.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани расход за 2020. годину износи 350.079.166,67 динара без ПДВ-а, за 123% је већи у односу на план за 2019. годину, за 123% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину. (01 – износ од 100.079.166,67 динара; 09 – износ од 83.333.333,33 динара; 10 – износ од 166.666.666,67 динара). 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)

Планирани расход за 2020. годину износи 8.333.333,33 динара без ПДВ-а.

ЦРВЕНИ WC - Реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

Услуге превоза

Процена остварења за 2019. годину је за 34% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови превоза за

2020. годину износе 54.545,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 52% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани расход се односи на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2019. годину је 25% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови поштанских услуга за 2020. годину износе 88.113,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2019. годину и за 33% већи у односу на процену остварења за 2019. 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 2019. годину је 33% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови телефона и интернета за 2020. годину износи 1.033.333,33 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2019. годину и за 49% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Процена остварења за 2019. год. је приближно на нивоу плана за 2019. годину (2% нижа од плана). Планирани расход за капитално одржавање објеката за 2020. годину износи 1.666.666,67 дин. без ПДВ-а, за 18% су већи у односу на план за 2019. годину и за 20% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Током 2019. године Град Суботица одобрио је средства ДОО „Парк Палић“ Палић за капитално одржавање Велике Терасе у делу замене снегобрана и комплетном фарбању источне и западне спољне терасе. Приликом извођења радова надлежни су уочили велика оштећења у самој дрвенарији, која је видно девастирана, трула и представља опасност јер су оштећене и потпорне даске као и даске које носе конструкцију тераса. Такође, оплата у самом холу између источног и западног крила Велике Терасе је у веома лошем стању и малтер са ње отпада и ружи објекат услед временских неприлика и временског периода од 2010. године када је задњи пут и рађено малтерисање хола. Груба процена пројектана је да би се санацијом обухватили молерско-фарбарски радови на површини од 122,10 квадратних метара, што би заједно са набавком материјала и плаћања услуге радова износило око 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а. Остатак средстава у износу од 666.666,66 дин. без ПДВ-а преусмерио би се на набавку нове дрвенарије односно замену дела постојеће девастиране. Да би се у потпуности санирао проблем, а у недостатку одобрених средстава током 2019. године, неопходно је обезбедити додатна средства и током 2020. године за капитално одржавање објекта Велика Тераса.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Такође, Велика Тераса била је током 2019. године предмет закупа преко 45 пута што је свакако више него током 2018. године што опет говори у прилог томе да се континуирано

и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Текуће одржавање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од плана за 2019). Планирани трошкови текућег одржавања за 2020. годину износе 4.583.333,33 дин без ПДВ-а, за 9% су већи у односу на план за 2019. год. и за 9% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима поверених на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско-молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2019. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.

Такође, средства у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а неопходно је планирати за наношење асфалта у делу код Женског штранда (стаза која води од женског штранда до рампе- излаз на паркинг улица Јожефа Хегедиша), чиме ће се решити вишегодишњи проблем задржавања атмосферских и подземних вода у том делу које су плавиле и саму стазу и околину.

Обиласком терена и пописивање парцела, направио се план кошења и парцела које се одржавају и обрађују на други начин, динамика кошења, трошкови и план, те је за исто неопходно обезбедити 208.333,33 динара без ПДВ-а динара пројектованих средстава.

Трошкови закупа опреме

Процена остварења за 2019. годину је 85% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови закупа опреме за 2020. годину износе 33.333,33 динара без ПДВ-а, за 73% су мањи у односу на план за 2019. годину, и за 81% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничкоп опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Трошкови туристичких манифестација

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирани трошкови туристичких манифестација за 2020. годину износе 3.375.000,00 динара без ПДВ-а, за 4% су мањи у односу на план за 2019. годину, за 3% су мањи у односу на процену остварења за 2019. годину.

У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години.

Предузеће Парк Палић је у 2019. години самостално организовало девет манифестација и догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу, а у оквиру исте фестивал крафт пива „Палићка неман“	Мај
2.	Ноћ музеја 2019	Мај
3.	Урбанови дани	Мај
4.	Представа „Мој деда је аут“	Јун
5.	Оперу „Севилски берберин“	Јун
6.	Представу “Боје штека”	Август
7.	Концерт Массима Савића	Август
8.	Концерт Јелене Томашевић	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

У сарадњи са суорганизаторима, Парк Палић је учествовао у организацији преко 30 манифестација, а неке од најистакнутијих су:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1..	Дечји карневал	Март
2.	Бизнис ран	Април
3.	Ускрс на Палићу	Април
4.	Златни котлић Палића	Мај
5.	Ултрамаратон	Мај
6.	Представа „Прича се по граду“	Јун
7.	Фестивал европског филма,	Јул
8.	Summer3р,	Јул
9.	Представа „Сцене из брачног живота“,	Јул
10.	Концерт Лексингтон бенда,	Јул
11.	Представа „Шта ме снађе“,	Јул
12.	Представа „Хотел 88“,	Август
13.	Представа „Државни посао“,	Август
14.	Концерт Александре Радовић,	Септембар
15.	Представа „Ђурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

У 2020. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2020.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

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.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ трећу годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирани трошкови сајмова за 2020. годину износе 689.166,67 динара без ПДВ-а, за 22% су већи у односу на план за 2019. годину, и за 25% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2019. години предузеће Парк Палић представило се на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
4.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани.	Јануар 2020.

Процена је да ће се 2019. година завршити са процентом од 97,5% реализације од Буџета 2019. Од планираних сајмова, предузеће ДОО Парк Палић до краја 2019. године неће се представити на сајму ИТБ Берлин, из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима.

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	ИТБ Берлин	Март
3.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
4.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
5.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
6.	Сајам конгресног туризма Conventa у Јубљани	Јануар 2021.

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Јубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2020 терети ставку Сајмови у Буџету 2019. године, што ће бити случај и наредне 2020. године.

Поред сајмова се планира 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 рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2020. годину износе 1.727.500,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 1% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% реализовани у 2019. години у односу на план буџета за 2019. годину, план за 2020. годину је да ова ставка остане непромењена.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1 Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

Почетком сваке нове календарске године је неопходно креирати и израдити Календар манифестација, који ће представљати основу целогодишње промоције туристичке дестинације. У Календар су уврштене све културне, спортске, рекреативне и традиционалне манифестације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Количина
1.	Годишњи двојезични календар манифестација	2.000

Такође, у мају месецу, пре почетка летње сезоне, неопходно је изложити креиран Летњи програм у фреквентној пешачкој зони у центру Суботице. Узимајући у обзир обим догађаја, као и евентуалне измене програма, неопходне су бар два приказа Летњег програма на поменутој локацији.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Количина
1.	Налепница за таблу 2200x1500мм	2

Даље, како би одређена манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце. Уколико се ради о једној од традиционалних манифестација коју организује Парк Палић, као и о догађају на Летњој позорници, неопходно је спровести све активности у оквиру кампање.

Парк Палић је у току 2019. године вршио активну промоцију следећих манифестација: Ускрс на Палићу, Првомајски уранак, Ноћ музеја, Бербански дани, као и промоцију следећих дешавања: Опера „Севилски берберин“, Представа „Мој деда је аут“, Представа „Боје штека“, концерт „Јелена Томашевић“, концерт „Массимо Савић“ и концерт „Бајага и инструктори“.

Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда улазница за догађај
5.	Израда тотема за догађај

	Израда флајера
6.	Израда плаката за догађај
7.	Дизајн улазница, тотема, флајера, плаката и визуала
8.	Продукција радио спота

Такође, на реализацију манифестација на отвореном у великој мери утичу променљиви и неповољни временски услови, који даље условљавају померање одржавања манифестације на неки нови термин, што даље захтева нову кампању и ремаркетинг, односно комплетну измену постојеће кампање, повлачење старих и нетачних информација и пласирање нових информација и обавештења, кроз аудио - визуелна оглашавања, штампани материјал, визуале за друштвене мреже, радио и ТВ мреже, како би се, у што скоријем року, посетиоцима и свим заинтересованима пружила ажурна и тачна информација. Овакав вид ремаркетинга ствара скоро дупли реални трошак који терети ставку реклама и пропаганда.

У току 2019. године, на Летњој позорници на палићу је дошло до отказивања једног и одлагања два догађаја, а активности које је било неопходно предузети приликом одлагања, како би се правовремено пласирале нове информације су наведене у следећем табеларном приказу:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
7.	Продукција радио спота

Обзиром да Парк Палић планира проширење садржаја на Летњој позорници кроз самостално организовање још бар једну представу, као и да је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања бар четири догађаја условљено временским условима (а вођени искуством из 2019. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2020. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првوماјски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га увиде и уједно добију неопходне информације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Број манифестација за које се закупљује
1.	Инфо пулт	2

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пеллоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а у 2018. години су се започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе, у ближој будућности неопходно је направити посебну промотивну кампању која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско - рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, које се показало као врло атрактиван садржај у току 2019. што се огледа кроз реализоване закупе истих. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2019. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

Р. Бр.	Назив активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Мај
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Мај - Јул
4.	Оглашавање на билборду - Суботица	-	Мај - Јун
5.	Израда флајера	700	Мај, Август
6.	Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је реализован план да се Пешчана плажа у 2019. године уреди, неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Јун
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Јун
4.	Израда флајера	700	Мај
5.	Израда промотивне цераде	1	Мај
6.	Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2020. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/ услуге	Количина
1.	Брошура Конгресни центар	500
2.	Флајер тришлет	1.000
3.	Летак	1.000
4.	Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе	1
5.	Дизајн и израда тотема	4
	ЛЕД билборд реклама (мај, август)	2

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

Р. Бр.	Активност	Месец реализације	Број месеци
1.	Дизајн, штампање и дистрибуција флајера	Јул, Децембар	2
2.	Оглашавање путем билборда	Јун, Новембар	2

1.7. Остало:

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/производа/услуге
3.	Униформе промотери
5.	Промотери
6.	Кесе
7.	Фасцикле

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, 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.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2019. годину је за 74% на нижем нивоу на нивоу у односу на план за 2019. годину услед нереализованих расхода намењених за набавку термалне воде за потребе термалног базена на којем се врше радови и инвестициона улагања. Планирани трошкови комуналних услуга за 2020. годину износе 1.008.069,09 динара без ПДВ-а, 51% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину, и за 93% су већи у односу на процену остварења за 2019. 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

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020. годину износе 1.090.909,09 динара без ПДВ-а, за 9% су већи у односу на план за 2019. годину и за 9% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. 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 2019. годину је за 50% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда због мањег остварења трошкова службеног пута и коришћењем алтернативних путева у путовањима, пре свега за Нови Сад и Београд. Планиране накнаде за коришћење ауто пута за 2020. годину износе 75.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 101% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину.

Трошкови паркинга

Процена остварења за 2019. годину је за 48% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови паркинга за 2020. годину износе 30.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 93% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Услуге штампарија – остало

Процена остварења за 2019. годину је 60% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планиране услуге штампарија – остало за 2020. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 150% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Амортизација

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% већи од планираног од планираног). Планирани трошкови амортизације за 2020. годину износе 4.600.000,00 динара, за 4% су већи у односу на план за 2019. годину и за 2% у односу на процену остварења за 2019. годину. Повећање трошкова је проистекло због веће вредности улагања у опрему за објекте поверене старање.

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани трошак ревизије финансијских извештаја за 2020. годину износи 130.000,00 динара без ПДВ-а, за 4% је већи у односу на план за 2019. годину и за 4% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2019. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планиране књиговодствене услуге за 2020. годину износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. 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 2019. годину је 20% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови адвокатских услуга за 2020. годину износе 125.000,00 динара без ПДВ-а, за 50% су већи у односу на план за 2019. годину и за 88% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблагоприятног плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Трошкови стручних услуга

Процена остварења за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови стручних услуга за 2020. годину износе 1.333.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 4% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2019. годину је за 27% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2020. годину износе 1.833.333,33 динара без ПДВ-а, за 51% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 33% су мањи у односу на процену остварења за 2019. годину.

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

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Ангажовање стручног надзора

Процена остварења за 2019. годину је за 75% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину. Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2020. годину износи 1.833.333,33 динара без ПДВ-а, за 32% су мања у односу на план за 2019. годину и за 171% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића. У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

- 1.Изградња пешачке стазе на Источној обали
- 2.Реконструкција јавне расвете на Палићу
- 3.Изградња паркинга у улици Јожефа Хегедиша
- 4.Изградња јавне расвете- Викенд насеље
- 5.Остали пројекти који ће у 2020.години имати сву неопходну пројектно-техничку документацију.

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

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

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 6% ниже од на планираног). Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза, износе 16.666.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су већа у односу на план за 2019. годину и за 114% већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2019. годину је 58% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за геодетске услуге за 2020. годину износи 416.667,00 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2019. годину и за 141% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани расход обухвата израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2019. годину је за 91% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани издаци за експропријацију некретнина и земљишта за 2020. годину износе 416.666,67 динара без ПДВ-а, 67% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 290% су већи у односу на процену остварења за 2019. 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.

Трошкови усавршавања радника

Процена остварења за 2019. годину је за 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани трошкови усавршавања радника за 2020. годину износе 95.238,10 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и 100% су у односу на процену остварења за 2019. годину.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% ниже од планираног). Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2020. годину износе 541.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 2% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани расход обухвата ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке

дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

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

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 7% нижа од планираног). Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари за 2020. годину износе 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 20% су веће у односу на план за 2019. годину и за 29% су веће у односу на процену остварења за 2019. 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 испомоћи приликом организовања манифестација.

Због преузимања надлежности над спортским теренима у Парку физичке културе од стране ДОО „Парк Палић“ и већег броја планираних манифестација и закупа у 2020. години неопходно је планирати већа средства за њихово обезбеђење и помоћ при организацији манифестације у 2020. години у периоду године када лица по конкурс Јавних радова нису ангажована. Такође, приликом обезбеђења концерата на Летњој позорници неопходно је предвидети људство чије су дневнице веће од дневница током обављања других активности.

Током 2019.године ДОО „Парк Палић“ Палић је по конкурс НСЗЗ ангажовао три незапослена лица са лакшим инвалидитетима и два ангажована лица од стране ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Суботица лица за послове јавних радова и тако обезбедио помоћ при организацији манифестација, обезбеђењу и закупима у периоду од јуна до новембра. Остали месеци у календарској години, као и месеци од јуна и новембра, морају се, а када су услуге обезбеђења објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера,⁹ хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација, обезбедити и финансирати средствима из буџета града Суботице.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 7% ниже од планираног). Планиране услуге фотокопирања за 2020. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 7% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.

Репрезентација

Процена остварења за 2019. годину је 20% нижа у односу на план за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови репрезентације за 2020. годину износе 160.000,00 динара са ПДВ-ом, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 25% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Трошкови осигурања

Процена остварења за 2019. годину је приближна на нивоу плана за 2019. годину (за 6% нижа од планираног). Планирани трошкови осигурања за 2020. годину износе 400.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 7% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање и посетилаца на термалном базену, осигурање амфибије и путно осигурање.

Платни промет

Процена остварења за 2019. годину је за 18% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани трошак платног промета за 2020. годину износи 55.000,00 динара, 100% је у односу на плана за 2019. годину и за 22% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Трошкови чланарина коморама

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 3% нижи од планираног). Планирани трошкови чланарина коморама за 2020. годину износе 55.000,00 динара, 10% су већи у односу на план за 2019. годину и за 13% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.9

Процена остварења за 2019. годину је 19% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. за 2020. годину износи 1.150.000,00 динара, 8% је мањи у односу на план за 2019. годину и за 14% већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Услуге оглашавања

Није било потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2019. Планиране услуге оглашавања за 2020. годину износе 183.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. 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.

Остале таксе

Процена остварења за 2019. годину је 47% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани трошкови осталих такса за 2020. годину износе 55.000,00 динара, за 21% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 49% су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Таксе

Процена остварења за 2019. годину је 71% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе за 2020. годину износе 603.000,00 динара, 6% су веће у односу на план за 2019. годину и за 270% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Остали нематеријални трошкови

Процена остварења за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирани остали нематеријални трошкови за 2020. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 1% су већи у односу на процену реализације за 2019. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Камате

Процена остварења за 2019. годину је за 64% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани расход за камате за 2020. годину износи 25.000,00 динара, за 29% је на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 100% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

Остали непоменути расходи

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани остали непоменути расход за 2020. годину износе 69.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 10% нижа од планираног). Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2020. годину износи 429.167,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 11% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани расход обухвата набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...), као и опреме за професионално чишћење (пуромати, машине и друго...), семафора за спортске терене, камера за видео надзор и друго...

Расходи - буџет Града Суботице

Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Ред. Бр.	Екон. клас.	Конто	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а
1	2		3	4	5
		512	Трошкови материјала	2.810.000,00	2.341.666,67
1	4511	512400	Материјал за одржавање објеката	1.500.000,00	1.250.000,00
2	4511	512500	Инвентар	300.000,00	250.000,00
3	4511	512600	Канцеларијски материјал	250.000,00	208.333,33
4	4511	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	600.000,00	500.000,00
5	4511	512800	Остали трошкови материјала	160.000,00	133.333,33
		513	Трошкови горива и енергије	12.350.000,00	10.484.848,48
6	4511	513000	Трошкови горива	750.000,00	750.000,00
7	4511	513300	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	8.916.666,67
8	4511	513500	Трошкови гаса	900.000,00	818.181,82
		52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.914.124,00	26.914.124,00
9	4511	520; 521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II)	21.246.124,00	21.246.124,00
10	4511	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремени послови	354.000,00	354.000,00
11	4511	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.630.000,00
12	4511	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00
13	4511	529010	Отпремнина код одласка у пензију	170.000,00	170.000,00
14	4511	529030	Јубиларне награде	250.000,00	250.000,00
15	4511	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	930.000,00	930.000,00
		53	Производне услуге	14.538.876,00	12.180.796,36
17	4511	531410	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.033.333,33
18	4512	532000	Капитално одржавање објеката	2.000.000,00	1.666.666,67
19	4511	532900	Текуће одржавање	5.000.000,00	4.166.666,67
20	4511	533300	Трошкови закупа опреме	40.000,00	33.333,33
21	4511	534500	Трошкови туристичких манифестација	3.200.000,00	2.666.666,67
22	4511	534900	Сајмови	650.000,00	541.666,67
23	4511	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.550.000,00	1.291.666,67
24	4511	539220	Комуналне услуге	858.876,00	780.796,36
		55	Нематеријални трошкови	17.259.000,00	14.668.333,33
25	4511	550000	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	130.000,00
26	4511	550110	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	840.000,00

27	4511	550200	Адвокатске услуге	100.000,00	83.333,33
28	4511	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.480.000,00	1.233.333,33
29	4512	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.000.000,00	1.666.666,67
30	4512	550355	Ангажовање стручног надзора	2.000.000,00	1.666.666,67
31	4512	550360	Геодетске услуге	500.000,00	416.666,67
32	4512	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	500.000,00	416.666,67
33	4511	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	500.000,00
34	4511	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.200.000,00	6.000.000,00
36	4511	553000	Платни промет	15.000,00	15.000,00
37	4511	554000	Трошкови чланарина коморама	55.000,00	55.000,00
38	4511	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.140.000,00	1.140.000,00
39	4511	559100	Остале таксе	5.000,00	5.000,00
40	4512	559170	Таксе	500.000,00	500.000,00
41	4511	562	Камате	10.000,00	10.000,00
42	4512	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00	375.000,00
Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај				74.332.000,00	66.974.768,85

Раздео 4, Глава 8 Секретаријат за инвестиције					
1	4512	530001	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	420.095.000,00	350.079.166,67
Укупно за Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој				420.095.000,00	350.079.166,67

Укупно расходи - буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретарија за инвестиције износе 494.427.000,0 динара са ПДВ-ом односно 417.053.935,52 динара без ПДВ-а.

Расходи - буџет Републике Србије

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а
1	3	4	5
1	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,33
	Укупно за 2020. год.	10.000.000,00	8.333.333,00
	Пренета неутрошена средства - 2019. год.		
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза	100.000.000,00	83.333.333,33
	Укупно пренета неутрошена средства - 2019. год.	100.000.000,00	83.333.333,33

Расходи - буџет АП Војводине

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2019. год. са ПДВ-ом	План за 2019. год. без ПДВ-а.
1	3		4
	Пренета неутрошена средства - 2019. год.		
1	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	230.000.000,00	191.666.666,67
2	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза	20.000.000,00	16.666.666,67
	Укупно	250.000.000,00	208.333.333,33

Расходи – сопствена средства

Ред. Бр.	Конто	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а
1		3	4	5
	512	Трошкови материјала	252.000,00	210.000,00
1	512400	Материјал за одржавање објеката	10.000,00	8.333,33
2	512500	Инвентар	82.000,00	68.333,33
3	512600	Канцеларијски материјал	100.000,00	83.333,33
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	10.000,00	8.333,33
5	512800	Остали трошкови материјала	50.000,00	41.666,67
	513	Трошкови горива и енергије	550.000,00	474.242,42
6	513000	Трошкови горива	50.000,00	50.000,00
7	513300	Трошкови електричне енергије	400.000,00	333.333,33
8	513500	Трошкови гаса	100.000,00	90.909,09
	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.235.000,00	1.235.000,00
13	529010	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.000,00	235.000,00
14	529030	Службени пут	400.000,00	400.000,00
15	529100	Накнаде трошкова службеног пута	600.000,00	600.000,00
	53	Производне услуге	3.805.000,00	3.315.840,27
17	531010	Услуге превоза	60.000,00	54.545,45
18	531400	Поштанске услуге	90.000,00	88.113,00
19	532900	Текуће одржавање	500.000,00	416.666,67
21	534500	Трошкови туристичких манифестација	850.000,00	708.333,33
22	534900	Сајмови	177.000,00	147.500,00
23	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	523.000,00	435.833,33
24	539220	Комуналне услуге	250.000,00	227.272,73
25	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.200.000,00	1.090.909,09
26	539400	Накнада за коришћење ауто пута	75.000,00	75.000,00
27	539410	Трошкови паркинга	30.000,00	30.000,00
28	539900	Услуге штампарија - остало	50.000,00	41.666,67
29	540000	Амортизација	4.600.000,00	4.600.000,00
	55	Нематеријални трошкови	1.823.000,00	1.641.571,63
30	550200	Адвокатске услуге	50.000,00	41.666,67
31	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	120.000,00	100.000,00

32	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	200.000,00	166.666,67
33	550355	Ангажовање стручног надзора	200.000,00	166.666,67
34	550640	Трошкови усавршавања радника	100.000,00	95.238,30
35	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	50.000,00	41.666,67
36	550910	Услуге фотокопирања и сл.	50.000,00	41.666,67
37	551100	Репрезентација	160.000,00	160.000,00
38	552000	Осигурање	420.000,00	400.000,00
39	553000	Платни промет	40.000,00	40.000,00
40	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	10.000,00	10.000,00
41	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	220.000,00	183.333,33
42	559100	Остале таксе	50.000,00	50.000,00
43	559170	Таксе	103.000,00	103.000,00
44	559900	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	41.666,67
45	562	Кamate	15.000,00	15.000,00
46	579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	69.000,00
47	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	65.000,00	54.166,67
Укупно:			12.414.000,00	11.614.821,00

Расходи – укупно (буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретаријат за инвестиције; буџет Републике Србије; буџет АП Војводине и сопствена средства)

		са ПДВ-ом	без ПДВ-а
1.	Буџет Града Суботице за 2020. годину		
	Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	74.332.000,00	66.974.768,85
	Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој	420.095.000,00	350.079.166,67
	Укупно:	494.427.000,00	417.053.935,52
2.	Буџет Републике Србије за 2020. годину		
	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,33
	Укупно:		
3.	Сопствена средства за 2020. годину	12.414.000,00	11.614.821,00
Пренети расходи - 2019. година			
4.	Буџет Републике Србије		
	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза	100.000.000,00	83.333.333,33
	Укупно:	100.000.000,00	83.333.333,33
5.	Буџет АП Војводине		
	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	230.000.000,00	191.666.666,67
	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза	20.000.000,00	16.666.666,67
	Укупно:	250.000.000,00	208.333.333,33
	Укупно (1+2+3+4+5):	866.841.000,00	728.668.756,00

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 пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013.
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018
- Ценовник Конгресног центра Палић број: 193/2018
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 437/2019
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2020. године број: 8/2020

Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу

Ред. Број	Врста закупа	Износ без ПДВ
1.	Простор за чамац (2-4,5 м) месечно	200,00
2.	Простор за даску за једрење и сл. месечно	100,00
3.	Вез на молу - годишње	2.000,00

Напомена: У цену није урачунат ПДВ и осигурање

Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета

Ред. Број	Врста закупа објекта/јавног тоалета	Износ без ПДВ
1.	Тоалет код Женског штранда дневно	100,00
2.	Тоалет код Мале гостионе дневно	100,00
3.	Тоалет код Водоторња дневно	100,00
4.	Тоалет код улаза на Мушки шtrand дневно	100,00
5.	Тоалет код објекта Фонтана дневно	100,00

6.	Тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи дневно	100,00
7.	Тоалет у кабинама код мола на Мушком штранду дневно	100,00

Напомена: У цену није урачунат ПДВ

За време Првомајских празника цена коришћења тоалета увећава се за 50%

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.

Ценовник Конгресног центра Палић

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	21.000,00
2	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	14.000,00
3	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
4	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00
5	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	4.500,00
6	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	3.000,00
7	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
8	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00

9	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља)	7.500,00
10	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5.000,00
11	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	30.000,00
12	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	20.000,00
13	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1.000,00
14	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић 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.	4.200,00
15	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић 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.	1.500,00
16	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић 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.	900,00
17	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, 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.	1.500,00
18	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић 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.	1.500,00
19	Закуп Летње позорнице, 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.	5.000,00
20	Дневни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
21	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00

22	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
23	Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	5.000,00
24	Дневни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

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
1	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона	месечно	објекат	14.000,00	16.800,00
2	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона	месечно	објекат	10.000,00	12.000,00
3	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

4	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	3.000,00	3.600,00
5	Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.)	месечно	уређај	1.500,00	1.800,00
6	Накнада за постављање рикши	месечно	комад	3.000,00	3.600,00
7	Накнада за постављање бицикли	месечно	комад	500,00	600,00
8	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона	месечно	м2	259,00	310,80
9	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона	месечно	м2	219,00	262,80
10	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	7,50	9,00
11	Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа	дневно	м2	1.000,00	1.200,00
12	Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа	дневно	штанг	1.000,00	1.200,00
13	Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	м2	10,00	12,00
14	Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	комад	10.000,00	12.000,00

15	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја	дневно	комад	2.000,00	2.400,00
16	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе	дневно	м2	200,00	240,00
17	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе	дневно	м2	150,00	180,00
18	Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација	дневно	м2	120,00	144,00
19	Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација	дневно	комад	5.000,00	6.000,00
20	Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл.	годишње	комад	6.570,00	7.884,00
21	Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима	дневно	возило	70,00	84,00
22	Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења.	дневно	м2	16,00	19,20
23	Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе.	дневно	м2	20,00	24,00
24	Накнада за коришћење при изградњи објекта	дневно	м2	10,00	12,00
25	Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара	дневно	м2	11,00	13,20
26	Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке	Годишње	по м2	15.000,00	18.000,00
27	Објекти за угоститељску понуду	Дневно	по м2	1.000,00	1.200,00

28	Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма	По дану/24 часа	По филму	50.000,00	60.000,00
29	Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма	По дану/24 часа	По филму	7.000,00	8.400,00
30	Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање	По дану/24 часа	По апарату/камери	3.000,00	3.600,00
31	Накнада за паркирање комби возила на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	250,00	300,00
32	Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	300,00	360,00

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2020. 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	3.333,00	3.999,60
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.333,00	3.999,60
3	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.000,00	3.600,00

4	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, стољнаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.000,00	3.600,00
5	Производи од пластике (предмети за кухињу, супсецко, пвц столњаци, итд)	Време трајање манифестације	м2	4.462,50	5.355,00
6	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	8.326,50	9.991,80
7	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.303,00	11.163,60
8	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајање манифестације	м2	6.666,00	7.999,20
9	Кожне јакне	Време трајање манифестације	м2	10.263,00	12.315,60
10	Обућа (ципеле, папуче и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.723,00	10.467,60
11	Опрема за кућне љубимце	Време трајање манифестације	м2	8.274,00	9.928,80
12	Козметика и шминка	Време трајање манифестације	м2	8.914,50	10.697,40
13	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	6.666,00	7.999,20
14	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.229,00	11.074,80

15	Сладолед	Време трајање манифестације	м2	12.096,00	14.515,20
16	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајање манифестације	м2	9.544,50	11.453,40
17	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајање манифестације	м2	14.637,00	17.564,40
18	Постављање шатора	Време трајање манифестације	м2 зона I	1.261,00	1.513,20
		Време трајање манифестације	м2 зона II	935,00	1.122,00
19	Коњи за јахање	Време трајање манифестације	ком	7.337,00	8.804,40
20	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајање манифестације	м2	1.700,00	2.040,00
21	Литрија, гребалице	Време трајање манифестације	м2	12.096,00	14.515,20
22	Остало	Време трајање манифестације	м2	7.272,00	8.726,40
23	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	166,67	200,00
24	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	300,00	360,00
25	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	416,67	500,00
26	Организовање, постављање и приређивање луна парка	дневно	м2	9,17	11,00

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета

01.01-31.12.2019. године						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције из буџета АП Војводине	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,00	11.540,00	0,00	
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	962.460,00	37.540,00	0,00	
Субвенције из буџета Града Суботице	299.535.000,00	226.569.099,66	226.569.099,66	0,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	660.535.000,00	587.569.099,66	237.520.019,66	350.049.080,00	0,00	

Вредности су исказане са ПДВ-ом

У 2019. г. планиране су субвенције из буџета АП Војводине у укупном износу од 250.000.000,00 динара:
Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од 250.000.000,00 динара;

У 2019. г. планиране су субвенције из буџета Републике Србије у укупном износу од 111.000.000,00 динара:

- 1) Пројекат: Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу у износу од 10.000.000,00 динара;
- 2) Пројекат: „Лето на Палићу 2019“ у износу од 1.000.000,00 динара;
- 3) Пројекат: „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2, фаза“ у износу од 100.000.000,00 динара;

У 2019. г. планиране су субвенције из буџета Града Суботице у укупном износу од 299.535.000,00 динара;

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	25.308.871,00	304.477.839,00	464.079.562,00	494.427.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	25.308.871,00	314.477.839,00	474.079.562,00	504.427.000,00

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Укупно планиране субвенције за 2020. годину износе 504.427.000,00 динара.

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 - *Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре*;;

Субвенције из буџета Града Суботице, у оквиру Раздела IV, Глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, и Глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој;
Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 60.982.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, 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., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 7.950.000,00 динара (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање,) **Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 5.400.000,00 динара;** (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботиче; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2020. годину износе 74.332.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботиче; раздео 4 глава 8 Секретаријат за инвестиције и развој; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 П10 – Велнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **420.095.000,00 динара** (01 Приходи из буџета 120.095.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000,00 динара; 10 Примања од домаћих задуживања 200.000.000,00 динара)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботиче за 2020. годину износе: 494.427.000,00 динара.

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.408.522	11.542.724	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.119.715
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.238.976	16.035.862	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.213.565
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.195.460	18.779.671	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.246.124
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	266.487	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	88.500	167.000	250.500	334.000	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.512.658	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000	
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	850.000	684.091	218.922	455.789	692.656	930.000	
20	Дневнице на службеном путу	400.000	222.193	133.000	143.000	148.000	400.000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	510.381	199.000	217.000	301.000	600.000	

22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.000	107.624	0	0	0	235.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирани трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за 2020. годину износе 21.246.124,00 динара и за 1% су већи у односу на план за 2019. годину, тј. за 13% већи у односу на процену остварења за 2019. годину. Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2020. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и поовећања неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су ретрес, топли оброк, минули рад, 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 2020. године.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2020. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 17 лица је запослено на неодређено време, 1 лице је запослено на одређено време - Директор Друштва

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2020. годину износе 354.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2019. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2020. годину износе 334.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2019. годину.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2020. годину износе 3.630.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2019. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2020. годину износе 930.000,00 динара и за 9% су већи у односу на план за 2019. годину. Повећање трошкова превоза запослених у 2020. години у односу на план за 2019. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2020. годину износе 400.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину. У 2020. години планира се одлазак на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTGA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира 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 дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2020. годину износе 600.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2019. годину. У 2019. години планира се одлазак на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTGA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира 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 накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама и берзама.

Отпремнине код одласка у пензију

У 2020. години планиран је износ од 170.000,00 динара намењен за исплату отпремнине за 1 радника који одлази у пензију.

Јубиларне награде

Планирани износ од 250.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде коју у 2020 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца, су 4 запослена стекла право на јубиларну награду (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2020. годину износе 235.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2019. годину, односе се на финансијска средства намењена за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2019. годину.

Расподелу процењене добити за 2019. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину.

Утрошена добит за 2014. годину

Одлуком о расподели добити Број: 789/2015 од 29. октобра 2015. године за 2014. годину, остварена добит у износу од 976.018,90 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 488.009,45 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 488.009,45 динара задржава се као нераспоређена добит.

Утрошена добит за 2015. годину

Одлуком о расподели добити Број: 838/2016 од 04. новембра 2016. године за 2015. годину, остварена добит у износу од 2.110.422,30 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 1.055.211,15 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 1.055.211,15 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилности Друштва.

Утрошена добит за 2016. годину

Одлуком о расподели добити Број: 751/2017 од 01. августа 2017. године за 2016. годину, остварена добит у износу од 1.098.490,36 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 549.245,19 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 549.245,19 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилност Друштва.

Утрошена добит за 2017. годину

Одлуком о расподели добити Број: 1773/2018 од 30. октобра 2018. године за 2017. годину, остварена добит у износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

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.

6. План зарада и запошљавања

Планирани број запослених за 2019. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2019. године износио 18. Планирани број запослених за 2020. годину износи 18.

Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу 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 ангажовања лица не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време).

Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2020. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и поовећања неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, 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 2020. године..

6. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године							Прилог 6
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 фин. управљање и контролу	1	1	1	1	0	
3	Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање	1	1	1	1	0	
4	Сектор за опште и правне послове	3	3	3	3	0	
5	Сектор за економско - финансијске послове	2	3	3	3	0	
6	Сектор за туризам	3	3	3	3	0	
7	Сектор за одржавање, инвестиције и развој	5	6	6	6	0	
УКУПНО:		16	18	18	17	1	

6.1. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	13	13	8	8
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	3	3	1	1
5	КВ	1	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		18	18	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	7	6
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		18	18
Просечна старост		44,28	45,28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	12	12	5	5
2	Женски	6	6	4	4
УКУПНО		18	18	9	9

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		18	18

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	18			Стање на дан 30.06.2020. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	18			Стање на дан 30.09.2020. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	18			Стање на дан 30.09.2020. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	18			Стање на дан 31.12.2020. године	18

*Претходна година

Предузеће у 2020. години не планира ни прилив ни одлив кадрова.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	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	1.460.073	81.115	17	1.300.783	76.517				1	159.290	159.290
II	18	1.381.989	76.777	17	1.228.654	72.274				1	153.335	153.335
III	18	1.393.102	77.395	17	1.236.166	72.716				1	156.936	156.936
IV	18	1.456.329	80.907	17	1.298.435	76.379				1	157.894	157.894
V	18	1.506.015	83.668	17	1.347.509	79.265				1	158.506	158.506
VI	18	1.431.299	79.517	17	1.274.363	74.963				1	156.936	156.936
VII	18	1.463.401	81.300	17	1.306.465	76.851				1	156.936	156.936
VIII	18	1.462.083	81.227	17	1.297.968	76.351				1	164.115	164.115
IX	18	1.446.125	80.340	17	1.289.188	75.835				1	156.937	156.937
X	18	1.403.264	77.959	17	1.246.327	73.313				1	156.937	156.937
XI	18	1.402.985	77.944	17	1.245.360	73.256				1	157.625	157.625
XII	18	1.432.311	79.573	17	1.268.014	74.589				1	164.297	164.297
УКУПНО	216	17.238.976	957.721	204	15.339.232	902.308				12	1.899.744	1.899.744
ПРОСЕК	18	1.436.581	79.810	17	1.278.269	75.192				1	158.312	158.312

6.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

Прилог 9
у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	1.400.980	77.832	17	1.243.720	73.160				1	157.260	157.260
II	18	1.311.018	72.834	17	1.159.272	68.192				1	151.746	151.746
III	18	1.303.006	72.389	17	1.146.071	67.416				1	156.935	156.935
IV	17	1.340.980	78.881	16	1.184.971	74.061				1	156.009	156.009
V	17	1.500.718	88.278	16	1.343.272	83.955				1	157.446	157.446
VI	17	1.422.901	83.700	16	1.273.168	79.573				1	149.733	149.733
VII	17	1.371.727	80.690	16	1.214.793	75.925				1	156.934	156.934
VIII	16	1.307.840	81.740	15	1.150.653	76.710				1	157.187	157.187
IX	16	1.381.695	86.356	15	1.224.761	81.651				1	156.934	156.934
X	16	1.234.939	77.184	15	1.078.049	71.870				1	156.890	156.890
XI	16	1.191.848	74.491	15	1.035.313	69.021				1	156.535	156.535
XII	18	1.268.210	70.456	17	1.110.275	65.310				1	157.935	157.935
УКУПНО	204	16.035.862	944.831	192	14.164.318	886.843				12	1.871.544	1.871.544
ПРОСЕК	17	1.336.322	78.736	16	1.180.360	73.904				1	155.962	155.962

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2020.	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	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII	18	1.533.734	85.207	17	1.366.720	80.395				1	167.014	167.014
УКУПНО	216	18.213.565	1.011.865	204	16.253.259	956.074				12	1.960.306	1.960.306
ПРОСЕК	18	1.517.797	84.322	17	1.354.438	79.673				1	163.359	163.359

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2020. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, везано за октобар 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и повећања неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 динара која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минути рад, 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 2020. године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2020.	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	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
II	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
III	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
IV	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
V	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
VI	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
VII	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
VIII	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
IX	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
X	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
XI	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
XII	18	1.789.101	99.395	17	1.594.279	93.781				1	194.822	194.822
УКУПНО	216	21.246.124	1.180.340	204	18.959.427	1.115.260				12	2.286.697	2.286.697
ПРОСЕК	18	1.770.510	98.362	17	1.579.952	92.938				1	190.558	190.558

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

6.4. План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

(Прилог 9а)
у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.641.249	53.579	1.755.736		
II	1.535.858	70.842	1.667.103		
III	1.526.472	66.044	1.719.703		
IV	1.570.958	61.205	1.797.474		
V	1.758.091	64.559	1.888.712		
VI	1.666.928	57.698	1.780.180		
VII	1.606.979	58.708	1.801.111		
VIII	1.532.135	47.091	1.773.610		
IX	1.618.655	60.060	1.831.557		
X	1.446.731	55.315	1.728.359		
XI	1.396.250	52.694	1.713.478		
XII	1.512.123	58.310	1.789.101		
УКУПНО	18.812.427	706.105	21.246.124		

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Напомена: Планирани износ уплате у буџет у 2020. години није попуњен због престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број: 86/19 од 06.12.2019. године)

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

(Прилог 96)
у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.971	37.261	57.351	41.833
	Највиша зарада	120.365	85.906	126.182	90.083
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	155.962	110.859	163.359	116.145

6.6. Накнаде Скупштине него износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019						Надзорни одбор / Скупштина - план 2020				
	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 2019. година							Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година						
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6
I	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
II	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
III	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IV	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
V	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VI	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VII	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VIII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IX	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
X	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XI	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XII	290.880	36.164	34.591		31.447	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
Укупно	3.510.832	436.480	417.503	0	379.550	84		3.630.000	436.704	417.720	497.064	379.752	72	
Просек	292.569	36.373	34.792	0	31.629	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	

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.

7. Кредитна задуженост (Прилог 12.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2020. години.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Материјал за одржавање објеката	1.167.121,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.258.333,00
2.	Инвентар	144.232,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	318.333,00
3.	Канцеларијски материјал	179.740,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	291.667,00
4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	464.439,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Остали трошкови материјала	155.622,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	175.000,00
6.	Гориво	323.748,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	666.667,00
7.	Електрична енергија	7.954.828,00	2.023.987,00	3.777.400,00	5.698.039,00	9.250.000,00
8.	Гас	706.624,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	388.300,00	42.916,00	17.166,00	300.416,00	429.167,00
10.	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		13.540.904,00	2.801.524,00	5.295.682,00	8.516.747,00	13.806.591,00
Услуге						
1	Услуге ревизије финансијских извештаја	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Адвокатске услуге	66.500,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00

4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.284.909,00	381.950,00	531.297,00	1.130.000,00	1.333.333,00
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.722.751,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	1.833.333,00
6	Ангажовање стручног надзора	675.833,00	20.000,00	466.667,00	1.100.000,00	1.833.333,00
7	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза	0,00	0,00	6.666.667,00	16.666.667,00	16.666.667,00
8	Геодетске услуге	173.000,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	416.667,00
9	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	106.800,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Лето на Палићу 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	531.217,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	541.667,00
12	Услуге обезбеђења објекта, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.650.520,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Услуге фотокопирања и сл.	38.825,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	0,00	54.100,00	84.500,00	98.000,00	183.333,00
15	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са праћењим садржајима	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Услуге превоза	35.947,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
17	Поштанске услуге	66.121,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
18	Телефон, интернет	694.701,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00

19	Капитално одржавање објеката	1.391.459,00	833.333,00	1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
20	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	4.195.530,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.583.333,00
21	Закуп опреме	18.417,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
22	Туристичке манифестације	3.469.130,00	104.167,00	1.208.333,00	2.833.333,00	3.375.000,00
23	Сајмови	550.244,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	689.167,00
24	Трошкови рекламе и пропаганде	1.707.520,00	291.667,00	1.154.167,00	1.536.667,00	1.727.500,00
25	Комуналне услуге	522.228,00	65.122,00	208.503,00	775.327,00	1.008.069,00
26	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
27	Услуге штампарија - остало	16.650,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
Укупно услуге:		25.768.685,00	4.332.270,00	20.275.418,00	38.793.123,00	45.753.303,00

Радови							
1	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	0,00	0,00	76.666.667,00	185.000.000,00	191.666.667,00	
3	Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	122.426.121,00	0,00	216.666.667,00	341.666.667,00	350.079.167,00	
4	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза	0,00	0,00	54.166.667,00	83.333.333,00	83.333.333,00	
5.	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00	
Укупно радови:		130.749.839,00	0,00	355.833.334,00	618.333.333,00	633.412.500,00	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		170.059.428,00	7.133.794,00	381.404.434,00	665.643.203,00	692.972.394,00	

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, процена остварења за 2019. год. и план за 2020. годину.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2019	Реализација (процена) у 2019. години *	Преузете обавезе из 2019. године	План за 2020. год.	Индекс		
						4/3	6/3	6/4
1	2. Добра	3.	4	5	6	7	8	9
1	Материјал за одржавање објеката	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	99	107	108
2	Инвентар	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	95	210	221
3	Канцеларијски материјал	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	54	88	162
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	69	75	109
5	Остали трошкови материјала	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	89	100	112
6	Гориво	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	49	100	206
7	Електрична енергија	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	94	109	116
8	Гас	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	78	100	129
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	90	100	111
10	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	98	0	0
Укупно добра:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	90	92	102
Услуге								
1	Услуге ревизије финансијских извештаја	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	100	104	104
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100	100	100
3	Адвокатске услуге	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	80	150	188
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца,	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	96	100	104

18	Телефон, интернет	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	67	100	149
19	Капитално одржавање објеката	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	98	118	120
20	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел. инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	4.223.672,00	4.195.530,00	1.383.448,00	4.583.333,00	99	109	109
21	Закуп опреме	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	15	27	181
22	Туристичке манифестације	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	99	96	97
23	Сајмови	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	98	122	125
24	Трошкови рекламе и пропаганде	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	99	100	101
25	Комуналне услуге	2.345.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	26	49	193

26	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	100	109	109
27	Услуге штамарија - остало	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	40	100	250
...								
	Укупно услуге:	49 662.610,00	25.768.685,00	2.453.668,00	45.753.303,00	52	92	178
Радови								
1	Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
2	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	100	0
3	Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	73	210	286
4	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, 2 фаза	83 333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	100	0
5	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
	Укупно радови:	450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	29	141	484
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	514.734.196,00	170.059.428,00	3.436.201,71	692.972.394,00	33	135	407

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложења:

Материјал за одржавање објеката

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирана средства материјала за одржавање објеката за 2020. годину износе 1.258.333,33 динара без ПДВ-а, за 7% су већа у односу на план за 2019. годину и за 8% већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној години.

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Инвентар

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 5% нижа од планираног). Планирана средства за 2020. годину за инвентар износе 318.333,33 динара без ПДВ-а, за 110% су већа у односу на план за 2019. годину и за 121% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2020. години планира се набавка опреме и намештаја као и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (намештај за гардеробе, полице за помоћне просторије и архиву, ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеле и полице...). Током реализације планираних средстава у 2019. години приметан је био проблем набавке инвентара у виду намештаја и друге опреме, чије вредновање у складу са правилником о рачуноводственим политикама, чија појединачна вредност не прелази износ од 20.000,00 динара са ПДВ-ом, што је значајно утицало на позицију „инвентар“ па је дошло до видног раскорака између реалне потребе за набавком инвентара и недостатком финансијских средстава на овој позицији.

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2019. годину је за 46% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирана средства за канцеларијски материјал за 2020. годину износе 291.666,67 динара без ПДВ-а, за 12% су мања у односу на план за 2019. годину и за 62% већа у односу процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2019. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу планирани износ за 2019. годину. Планирана средства за материјал за одржавање хигијене објеката за 2020. годину износе 508.333,33 динара без ПДВ-а, за 25% су мања у односу на план за 2019. годину и за 9% већа у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходних средстава за одржавање хигијене у објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, као и на спортским теренима и јавним тоалетима, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања.

Како би се постигао виши квалитет одржавања и хигијене објеката поверених на старање, у 2019. години ДОО „Парк Палић“ је закључио уговор за набавку професионалних средстава и опреме за одржавање хигијене у виду сапуна, тоалет папира, убруса, хемијских и других средстава за професионално чишћење, дозере, професионалне канте и телескопске четке... што је у знатној мери повећало квалитет одржавања хигијене објеката. План је да се исти принцип примени и у 2020. години.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2019. годину је за 11% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирана средства за остале трошкове материјала за 2020. годину износе 175.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 12% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).

Гориво

Процена остварења за 2019. годину је за 51% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива износе 666.667,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 106% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Електрична енергија

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 6% нижа од плана). Планирана средства за електричну енергију за 2020. годину износе 9.250.000,00 динара без ПДВ-а, за 9% су већа у односу на план за 2019. годину и за 16% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова). Повећање планираних средстава за 2020. год. за 9% у односу на 2019. годину проистекло је због већег износа трошкова електричне енергије проузрокованих радовима на Велнес СПА центру, Мушки шtrand, као и због повећаног броја закупа спортских терена у Парку физичке културе током 2019. године приликом чега је неопходно обезбедити рад рефлектора и прикључке на електричну енергију за потребе купаца (електрични семафор, фрижидер, озвучење приликом манифестација и друго..).

Гас

Процена остварења за 2019. годину је за 22% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирана средства за гас износе 909.091,91 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 29% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 10% нижа од планираног). Планирана средства за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2020. годину износи 429.167,67 динара без ПДВ-а, 100% су на односу на план за 2019. годину и за 11% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирани расход обухвата набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...), као и опреме за професионално чишћење (пуромати, машине и друго...), семафора за спортске терене, камера за видео надзор и друго...

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирана средства за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину износи 130.000,00 динара без ПДВ-а, за 4% су већа у односу на план за 2019. годину и за 4% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2019. годину од стране овлашћеног ревизора

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирана средства за књиговодствене услуге за 2020. год. износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и 100% у односу на процену остварења за 2019. 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 2019. годину је за 20% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирана средства за адвокатске услуге износе 125.000,00 динара без ПДВ-а, за 50% су већа у односу на план за 2019. годину и за 88% су већа у односу на процену остварења за 2019. 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.

Стручне услуге

Процена остварења за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019. годину (за 4% нижа од планираног). Планирана средства за стручне услуге за 2020. годину износе 1.333.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 4% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2019. годину је за 27% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2020. годину износе 1.833.333,33 динара без ПДВ-а, за 51% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 33% су мањи у односу на процену остварења за 2019. годину.

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

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Ангажовање стручног надзора

Процена остварења за 2019. годину је за 75% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао

спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину.. Планирана средства за ангажовање стручног надзора износи 1.833.333,33 динара без ПДВ-а, за 32% су мања у односу на план за 2019. годину и за 171% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића. У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

- 1.Изградња пешачке стазе на Источној обали
- 2.Реконструкција јавне расвете на Палићу
- 3.Изградња паркинга у улици Јожефа Хегедиша
- 4.Изградња јавне расвете- Викенд насеље
- 5.Остали пројекти који ће у 2020.години имати сву неопходну пројектно-техничку документацију.

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

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

Планирана средства за 2019. годину у износу од 16.666.666,67 динара нису реализована због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза, за 2020. годину износе 16.666.666,67 динара без ПДВ-а.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2019. годину је за 58% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирана средства за геодетске услуге за 2020. годину износи 416.667,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 141% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2019. годину је за 91% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани издаци за експропријацију некретнина и земљишта за 2020. годину износе 416.666,67 динара без ПДВ-а, 67% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 290% су већи у односу на процену остварења за 2019. 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.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2020. годину износе 541.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 2% већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства обухватају ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

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

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 7% нижа од планираног). Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари за 2020. годину износе 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 20% су веће у односу на план за 2019. годину и за 29% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства се односе 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 испомоћи приликом организовања манифестација.

Због преузимања надлежности над спортским теренима у Парку физичке културе од стране ДОО „Парк Палић“ и већег броја планираних манифестација и закупа у 2020. години неопходно је планирати већа средства за њихово обезбеђење и помоћ при организацији манифестације у 2020. години у периоду године када лица по конкурс Јавних радова нису ангажована. Такође, приликом обезбеђења концерата на Летњој позорници неопходно је предвидети људство чије су дневнице веће од дневница током обављања других активности.

Током 2019.године ДОО „Парк Палић“ Палић је по конкурс НСЗЗ ангажовао три незапослена лица са лакшим инвалидитетима и два ангажована лица од стране ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Суботица лица за послове јавних радова и тако обезбедио помоћ при организацији манифестација, обезбеђењу и закупима у периоду од јуна до новембра. Остали месеци у календарској години, као и месеци од јуна и новембра, морају се, а када су услуге 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 као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација, обезбедити и финансирати средствима из буџета града Суботице.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 7% нижа од планираног). Планиране услуге фотокопирања за 2020. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 7% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. Средства се односе на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.

Услуге оглашавања

Није било потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2019. Планиране услуге оглашавања за 2020. годину износе 183.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину.

Планирана средства се односе на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Услуге превоза

Процена остварења за 2019. годину је за 34% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирана средства за услуге превоза за 2020. годину износе 54.545,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 52% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2019. годину је 25% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирана средства за поштанске услуге за 2020. годину износе 88.113,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2019. годину и 33% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства обухватају доставу писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2019. годину је 33% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирана средства за телефон и интернет за 2020. годину износи 1.033.333,33 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2019. годину и 49% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Процена остварења за 2019. год. је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од плана). Планирана средства за капитално одржавање објеката за 2020. годину износи 1.666.666,67 дин. без ПДВ-а, 18% су већа у односу на план за 2019. годину и 20% већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Током 2019. године Град Суботица одобрио је средства ДОО „Парк Палић“ Палић за капитално одржавање Велике Терасе у делу замене снегобрана и комплетном фарбању источне и западне спољне терасе. Приликом извођења радова надлежни су уочили велика оштећења у самој дрвенарији, која је видно девастирана, трула и представља опасност јер су оштећене и потпорне даске као и даске које носе конструкцију тераса. Такође, оплата у самом холу између источног и западног крила Велике Терасе је у веома лошем стању и малтер са ње отпада и ружи објекат услед временских неприлика и временског периода од 2010. године када је задњи пут и рађено малтерисање хола. Груба процена пројектана је да би се санацијом обухватили молерско-фарбарски радови на површини од 122,10 квадратних метара, што би заједно са набавком материјала и плаћања услуге радова износило око 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а. Остатак средстава у износу од 666.666,66 дин. без ПДВ-а преусмерио би се на набавку нове дрвенарије односно замену дела постојеће девастиране. Да би се у потпуности санирао проблем, а у недостатку одобрених средстава током 2019. године, неопходно је обезбедити додатна средства и током 2020. године за капитално одржавање објекта Велика Тераса.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Такође, Велика Тераса била је током 2019.године предмет закупа преко 45 пута што је свакако више него

током 2018. године што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Текуће одржавање

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од плана за 2019). Планирана средства за текуће одржавање за 2020. годину износе 4.583.333,33 дин без ПДВ-а, за 9% су већа у односу на план за 2019. год. и за 9% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско-молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2019. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.

Такође, средства у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а неопходно је планирати за наношење асфалта у делу код Женског штранда (стаза која води од женског штранда до рампе- излаз на паркинг улица Јожефа Хегедиша), чиме ће се решити вишегодишњи проблем задржавања атмосферских и подземних вода у том делу које су плавиле и саму стазу и околину.

Обиласком терена и пописивање парцела, направио се план кошења и парцела које се одржавају и обрађују на други начин, динамика кошења, трошкови и план, те је за исто неопходно обезбедити 208.333,33 динара без ПДВ-а динара пројектованих средстава.

Трошкови закупа опреме

Процена остварења за 2019. годину је 85% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирана средства за трошкове закупа опреме за

2020. годину износе 33.333,33 динара без ПДВ-а, за 73% су мања у односу на план за 2019. годину, за 81% већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничкоп опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Трошкови туристичких манифестација

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирана средства за трошкове туристичких манифестација за 2020. годину износе 3.375.000,00 динара без ПДВ-а, за 4% су мања у односу на план за 2019. годину, за 3% су мања у односу на процену остварења за 2019. годину.

У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години.

Предузеће Парк Палић је у 2019. години самостално организовало девет манифестација и догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу, а у оквиру исте фестивал крафт пива „Палићка неман“	Мај
2.	Ноћ музеја 2019	Мај
3.	Урбанови дани	Мај
4.	Представа „Мој деда је аут“	Јун
5.	Оперу „Севилски берберин“	Јун
6.	Представу “Боје штека”	Август
7.	Концерт Массима Савића	Август
8.	Концерт Јелене Томашевић	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

У сарадњи са суорганизаторима, Парк Палић је учествовао у организацији преко 30 манифестација, а неке од најистакнутијих су:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1..	Дечји карневал	Март
2.	Бизнис ран	Април
3.	Ускрс на Палићу	Април
4.	Златни котлић Палића	Мај
5.	Ултрамаратон	Мај
6.	Представа „Прича се по граду“	Јун
7.	Фестивал европског филма,	Јул

8.	Summer3p,	Јул
9.	Представа „Сцене из брачног живота“,	Јул
10.	Концерт Лексингтон бенда,	Јул
11.	Представа „Шта ме снађе“,	Јул
12.	Представа „Хотел 88“,	Август
13.	Представа „Државни посао“,	Август
14.	Концерт Александре Радовић,	Септембар
15.	Представа „Бурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

У 2020. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2020.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

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.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ трећу годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирана средства за трошкове сајмова за 2020. годину износе 689.166,67 динара без ПДВ-а, за 22% су већа у односу на план за 2019. годину, и за 25% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

У 2019. години предузеће Парк Палић представило се на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
4.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани.	Јануар 2020.

Процена је да ће се 2019. година завршити са процентом од 97,5% реализације од Буџета 2019. Од планираних сајмова, предузеће ДОО Парк Палић до краја 2019. године неће се представити на сајму ИТБ Берлин, из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима.

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	ИТБ Берлин	Март
3.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
4.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
5.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
6.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2021.

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 2020 терети ставку Сајмови у Буџету 2019. године, што ће бити случај и наредне 2020. године.

Поред сајмова се планира 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 рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижи од планираног). Планирана средства за трошкове рекламе и пропаганде за 2020. годину износе 1.727.500,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 1% су већа у односу на процену остварења за 2019. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% реализовани у 2019. години у односу на план буџета за 2019. годину, план за 2020. годину је да ова ставка остане непромењена.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1. Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

Почетком сваке нове календарске године је неопходно креирати и изградити Календар манифестација, који ће представљати основу целогодишње промоције туристичке дестинације. У Календар су уврштене све културне, спортске, рекреативне и традиционалне манифестације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Количина
1.	Годишњи двојезични календар манифестација	2.000

Такође, у мају месецу, пре почетка летње сезоне, неопходно је изложити креиран Летњи програм у фреквентној пешачкој зони у центру Суботице. Узимајући у обзир обим догађаја, као и евентуалне измене програма, неопходне су бар два приказа Летњег програма на поменутој локацији.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Број манифестација за које се закупљује
1.	Инфо пулт	2

Даље, како би одређена манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце. Уколико се ради о једној од традиционалних манифестација коју организује Парк Палић, као и о догађају на Летњој позорници, неопходно је спровести све активности у оквиру кампање.

Парк Палић је у току 2019. године вршио активну промоцију следећих манифестација: Ускрс на Палићу, Првوماјски уранак, Ноћ музеја, Бербански дани, као и промоцију следећих дешавања: Опера „Севилски берберин“, Представа „Мој деда је аут“, Представа „Боје штека“, концерт „Јелена Томашевић“, концерт „Массимо Савић“ и концерт „Бајага и инструктори“.

Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда улазница за догађај
5.	Израда тотема за догађај
	Израда флајера
6.	Израда плаката за догађај
7.	Дизајн улазница, тотема, флајера, плаката и визуала
8.	Продукција радио спота

Такође, на реализацију манифестација на отвореном у великој мери утичу променљиви и неповољни временски услови, који даље условљавају померање одржавања манифестације на неки нови термин, што даље захтева нову кампању и ремаркетинг, односно комплетну измену постојеће кампање, повлачење старих и нетачних информација и пласирање нових информација и обавештења, кроз аудио - визуелна оглашавања, штампани материјал, визуале за друштвене мреже, радио и ТВ мреже, како би се, у што скоријем року, посетиоцима и свим заинтересованима пружила ажурна и тачна информација. Овакав вид ремаркетинга ствара скоро дупли реални трошак који терети ставку реклама и пропаганда.

У току 2019. године, на Летњој позорници на палићу је дошло до отказивања једног и одлагања два догађаја, а активности које је било неопходно предузети приликом одлагања, како би се правовремено пласирале нове информације су наведене у следећем табеларном приказу:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
7.	Продукција радио спота

Обзиром да Парк Палић планира проширење садржаја на Летњој позорници кроз самостално организовање још бар једну представу, као и да је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања бар четири догађаја условљено временским условима (а вођени искуством из 2019. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2020. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првوماјски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га увиде и уједно добију неопходне информације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Број манифестација за које се закупљује
1.	Инфо пулт	2

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а у 2018. години су се започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе, у ближој будућности неопходно је направити посебну промотивну кампању која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско - рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком шtrandу, које се показало као врло атрактиван садржај у току 2019. што се огледа кроз реализоване закупе истих. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2019. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

Р. Бр.	Назив активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Мај
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Мај - Јул
4.	Оглашавање на билборду - Суботица	-	Мај - Јун
5.	Израда флајера	700	Мај, Август
6.	Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је реализован план да се Пешчана плажа у 2019. године уреди, неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Јун
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Јун
4.	Израда флајера	700	Мај
5.	Израда промотивне цераде	1	Мај
6.	Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2020. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим,

неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/ услуге	Количина
1.	Брошура Конгресни центар	500
2.	Флајер триплет	1.000
3.	Летак	1.000
4.	Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе	1
5.	Дизајн и израда тотема	4
	ЛЕД билборд реклама (мај, август)	2

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

Р. Бр.	Активност	Месец реализације	Број месеци
1.	Дизајн, штампање и дистрибуција флајера	Јул, Децембар	2
2.	Оглашавање путем билборда	Јун, Новембар	2

1.7. Остало:

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/производа/услуге
3.	Униформе промотери
5.	Промотери
6.	Кесе
7.	Фасцикле

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, 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.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2019. годину је за 74% на нижем нивоу на нивоу у односу на план за 2019. годину услед нереализованих расхода намењених за набавку термалне воде за потребе термалног базена на којем се врше радови и инвестициона улагања. Планирана средства за комуналне услуге за 2020. годину износе 1.008.069,09 динара без ПДВ-а, 51% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину, за 93% су већа у односу на процену остварења за 2019. 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

Процена остварења за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирана средства ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020. годину износе 1.090.909,09 динара без ПДВ-а, за 9% су већа у односу на план за 2019. годину и за 9% већа у односу на процену остварења за 2019. годину. Средства се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Услуге штампариија – остало

Процена остварења за 2019. годину је за 60% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планиране услуге штампариија – остало за 2020. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2019. годину и за 150% су веће у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана средства обухватају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (буџет АП Војводине)

Планирана средства за 2019. годину у износу од 191.666.666,67 динара нису реализована због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Планирани средства за 2020. годину износи 191.666.666,67 динара без ПДВ-а. 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, децјег 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд (буџет Републике Србије)

Планирана средства за 2019. годину у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а нису реализована због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број:

ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Планирана средства за 2020. годину износи 83.333.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-00081/1/2019-08 од 11.03.2019. године и Анекса I Уговора број 401-00-00081/2/2019-08 од 08.11.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић, чији је предмет: Реализација Пројекта – „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза“. 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.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Процена остварења за 2019. годину је за 27% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирана средства за 2020. годину износи 350.079.166,67 динара без ПДВ-а, за 110% је већи у односу на план за 2019. годину, за 186% је већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

(01 – износ од 100.079.166,67 динара; 09 – износ од 83.333.333,33 динара; 10 – износ од 166.666.666,67 динара). 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)

Планирана средства за 2020. годину износе 8.333.333,33 динара без ПДВ-а.

ЦРВЕНИ WC - реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на

дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - реализација пројекта санације обухвата оштећени објект који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваоничима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

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 2020. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процене вредности некретнина и земљишта, и сл.	2020	2020	1.834	2.723	Сопствена средства	167	17	50	100	167	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюдета Града Суботиче 4512 капиталне субвенције	1.667	167	500	1.000	1.667	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.834	184	550	1.100	1.834	0	0
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2020	2020	417	107	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюдета Града Суботиче 4512 капиталне субвенције	417	0	83	250	417	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	417	0	83	250	417	0	0

3	Таксе	2020	2020	603	160	Сопствена средства	103	26	51	77	103	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства	500	125	250	375	500	0	0
						Буџета Града Суботиче							
						4512 капиталне субвенције							
4	Ангажовање стручног надзора	2020	2020	1.834	676	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	603	151	301	452	603	0	0
						Сопствена средства	167	17	50	100	167	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства	1.667	0	417	1.000	1.667	0	0
5	Геодетске услуге	2020	2020	417	173	Буџета Града Суботиче							
						4512 капиталне субвенције							
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.834	17	467	1.100	1.834	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
6	Капитално одржавање објеката	2020	2020	1.667	1.391	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства	417	104	208	312	417	0	0
						Буџета Града Суботиче							
						4512 капиталне субвенције							
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
						Буџета Града Суботиче							
						4512 капиталне субвенције							
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0

7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2020	2020	388	Сопствена средства	54	5	22	38	54	0	0
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
					01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	375	37	150	262	375	0	0
					Остало	0	0	0	0	0	0	0
					Укупно:	429	42	172	300	429	0	0
8	1502- П 10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	2019	2020	157.461	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
					01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	100.079	8.412	70.000	100.079	100.079	0	0
					09- Примања од продаје нефинансијске имовине	83.333	0	52.000	83.333	83.333	0	0
					10- Примања од домаћих задуживања	166.667	0	100.000	166.667	166.667	0	0
					Остало	0	0	0	0	0	0	0
					Укупно:	350.079	8.412	222.000	350.079	350.079	0	0

9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2019	2020	266.666	75.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
							Позајмљена средства	0	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	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0
							Остало	0	0	0	0	0	0
							Укупно:	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0
10	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - II фаза	2019	2020	24.467	7.800	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
							Позајмљена средства	0	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	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0
							Остало	0	0	0	0	0	0
							Укупно:	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0

11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - II фаза (пренета средства из 2019. године)	2019	2020	124.166	40.833	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							83.333	0	54.166	83.333	83.333	0	0
							Остало	0	0	0	0	0	0
							Укупно:	83.333	0	54.166	83.333	83.333	0
12	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	2020	2020	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							8.333	0	8.333	8.333	8.333	0	0
							Остало	0	0	0	0	0	0
							Укупно:	8.333	0	8.333	8.333	8.333	0
Укупно инвестиције						657.279	9.743	371.279	648.593	657.279			

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење:

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Планирана средства за 2020. годину износе 1.833 хиљ. динара без ПДВ-а (1.667 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства), за 51% су мања у односу на планирана финансијска средства за 2019. годину и за 33% мања у односу на процену остварења за 2019. годину.

Планирани износ средстава за 2020. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

-Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дејчјих игралишта на Палићу

-Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња

-Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса

-Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље

-Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020.години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020.години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства за 2020. годину износе 417 хиљ. динара без ПДВ-а, 67% су мања у односу на план за 2019. 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 2020. годину износе 603 хиљ. динара, за 6% су већа у односу на план за 2019. годину (500 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 103 хиљ. динара су сопствена средства). Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2020. годину износе 1.833 хиљ. динара без ПДВ-а, за 32% су мања у односу на план за 2019. годину (1.667 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства). Током 2020.године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

У зависности од врсте конкурса и услова кандидоваће неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

- 1.Изградња пешачке стазе на Источној обали
- 2.Реконструкција јавне расвете на Палићу
- 3.Изградња паркинга у улици Јожефа Хегедиша
- 4.Изградња јавне расвете- Викенд насеље
- 5.Остали пројекти који ће у 2020.години имати сву неопходну пројектно-техничку документацију.

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

Геодетске услуге

Планирана средства за 2020. годину износе 417 хиљ. динара без ПДВ-а, 100% су односу на план за 2020. годину. Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкове прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2020. годину износе 1.667 хиљ. динара без ПДВ-а, за 18% су већа у односу на план за 2019. годину. Током 2019. године Град Суботица одобрио је средства ДОО „Парк Палић“ Палић за капитално одржавање Велике Терасе у делу замене снегобрана и комплетном фарбању источне и западне спољне терасе. Приликом извођења радова надлежни су уочили велика оштећења у самој дрвенарији, која је видно девастирана, трула и представља опасност јер су оштећене и потпорне даске као и даске које носе конструкцију тераса. Такође, оплата у самом холу између источног и западног крила Велике Терасе је у веома лошем стању и малтер са ње отпада и ружи објекат услед временских неприлика и временског периода од 2010. године када је задњи пут и рађено малтерисање хола. Груба процена пројектана је да би се санацијом обухватили молерско-фарбарски радови на површини од 122,10 квадратних метара, што би заједно са набавком материјала и плаћања услуге радова износило око 1.000 хиљ. динара без ПДВ-а. Остатак средстава у износу од 667 хиљ. динара без ПДВ-а преусмерио би се на набавку нове дрвенарије односно замену дела постојеће девастиране. Да би се у потпуности санирао проблем, а у недостатку одобрених средстава током 2019. године, неопходно је обезбедити додатна средства и током 2020.године за капитално одржавање објекта Велика Тераса.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Такође, Велика Тераса била је током 2019. године предмет закупа преко 45 пута што је свакако више него током 2018. године што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2020. годину износе 429 хиљ. динара без ПДВ-а, 100% су односу на план за 2019. годину (375 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 54 хиљ. динара су сопствена средства)

Планирана средства се односе на набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...), као и опреме за професионално чишћење (пуромати, машине и друго...), семафора за спортске терене, камера за видео надзор и друго...

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана средства износе 350.079 хиљ. динара без ПДВ-а (01 - средства Буџета Града Суботице у износу од 100.079 хиљ. динара без ПДВ-а, 09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 83.333 хиљ. динара без ПДВ-а; 10 – примања од домаћих задуживања у износу од 166.667 хиљ. динара без ПДВ-а. 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, децјег 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Планирана средства износе 191.666 хиљ. динара без ПДВ-а (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, децјег 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. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.

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

Планирана средства износе 16.667 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета АП Војводине).

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза

Планирана средства износе 83.333 хиљ. динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-81/1/201-08 од 11.03.2019. године и Анекса I Уговора број 401-00-81/2/201-08 од 08.11.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. 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, децјег 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.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре

Планирана средства износе 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије).

ЦРВЕНИ WC - реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

10. Средства за посебне намене

Прилог 15
у динарима

Редни број	Познија	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	128.226,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.073.000,00	2.049.024,00	350.000,000	1.385.000,00	1.844.000,00	2.073.000,00
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

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе. Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% реализовани у 2019. години у односу на план буџета за 2019. годину, план за 2020. годину је да ова ставка остане непромењена.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1 Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

Почетком сваке нове календарске године је неопходно креирати и израдити Календар манифестација, који ће представљати основу целогодишње промоције туристичке дестинације. У Календар су уврштене све културне, спортске, рекреативне и традиционалне манифестације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Количина
1.	Годишњи двојезични календар манифестација	2.000

Такође, у мају месецу, пре почетка летње сезоне, неопходно је изложити креиран Летњи програм у фреквентној пешачкој зони у центру Суботице. Узимајући у обзир обим догађаја, као и евентуалне измене програма, неопходне су бар два приказа Летњег програма на поменутој локацији.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Количина
1.	Налепница за таблу 2200x1500мм	2

Даље, како би одређена манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце. Уколико се ради о једној од традиционалних манифестација коју организује Парк Палић, као и о догађају на Летњој позорници, неопходно је спровести све активности у оквиру кампање.

Парк Палић је у току 2019. године вршио активну промоцију следећих манифестација: Ускрс на Палићу, Првوماјски уранак, Ноћ музеја, Бербански дани, као и промоцију следећих дешавања: Опера „Севилски берберин“, Представа „Мој деда је аут“, Представа „Боје штека“, концерт „Јелена Томашевић“, концерт „Массимо Савић“ и концерт „Бајага и инструктори“.

Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда улазница за догађај
5.	Израда тотема за догађај
6.	Израда флајера
7.	Израда плаката за догађај
8.	Дизајн улазница, тотема, флајера, плаката и визуала
9.	Продукција радио спота

Такође, на реализацију манифестација на отвореном у великој мери утичу променљиви и неповољни временски услови, који даље условљавају померање одржавања манифестације на неки нови термин, што даље захтева нову кампању и ремаркетинг, односно комплетну измену постојеће кампање, повлачење старих и нетачних информација и пласирање нових информација и обавештења, кроз аудио - визуелна оглашавања, штампани материјал, визуале за друштвене мреже, радио и ТВ мреже, како би се, у што скоријем року, посетиоцима и свим заинтересованима пружила ажурна и тачна информација. Овакав вид ремаркетинга ствара скоро дупли реални трошак који терети ставку реклама и пропаганда.

У току 2019. године, на Летњој позорници на палићу је дошло до отказивања једног и одлагања два догађаја, а активности које је било неопходно предузети приликом одлагања, како би се правовремено пласирале нове информације су наведене у следећем табеларном приказу:

Р. Бр.	Активност
1.	Радио Кампања
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
7.	Продукција радио спота

Обзиром да Парк Палић планира проширење садржаја на Летњој позорници кроз самостално организовање још бар једну представу, као и да је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања бар четири догађаја условљено временским условима (а вођени искуством из 2019. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2020. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првомајски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га увиде и уједно добију неопходне информације.

Р. Бр.	Назив промотивног материјала	Број манифестација за које се закупљује
1.	Инфо пулт	2

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пеллоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а у 2018. години су се започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе, у ближој будућности неопходно је направити посебну промотивну кампању која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско – рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места борава због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, које се показало као врло атрактиван садржај у току 2019. што се огледа кроз реализоване закупе истих. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2019. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

Р. Бр.	Назив активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Мај
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Мај - Јул
4.	Оглашавање на билборду - Суботица	-	Мај - Јун
5.	Израда флајера	700	Мај, Август
6.	Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је реализован план да се Пешчана плажа у 2019. године уреди, неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/активности	Количина	Месец реализације
1.	Радио кампања	-	Јун
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима	-	Јун
3.	Дигитална кампања	-	Јун
4.	Израда флајера	700	Мај
5.	Израда промотивне цераде	1	Мај
6.	Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде	-	Мај
7.	Продукција радио спота	-	Мај

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2020. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/ услуге	Количина
1.	Брошура Конгресни центар	500
2.	Флајер триплет	1.000
3.	Летак	1.000
4.	Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе	1
5.	Дизајн и израда тотема	4
	ЛЕД билборд реклама (мај, август)	2

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

Р. Бр.	Активност	Месец реализације	Број месеци
1.	Дизајн, штампање и дистрибуција флајера	Јул, Децембар	2
2.	Оглашавање путем билборда	Јун, Новембар	2

1.7. Остало:

У оквиру сајамских наступа, осим промотивног материјала који ће адекватно представити све што Палић као туристичка дестинација нуди, неопходно је обезбедити промотере који ће активно комуницирати неопходне информације посетиоцима.

Такође, уколико пратимо трендове данашњице, приметно је да су исти промотери приликом наступа на сајмовима униформисани у складу са политиком предузећа, односно дестинације коју промовишу, што се показало као још један одличан вид промоције.

У оквиру општег промотивног материјала Парк Палића, потребно је изградити дизајниране кесе и фасцикле, које ће служити као промотивни материјал.

Р. Бр.	Врста промотивног материјала/производа/услуге
3.	Униформе промотери
5.	Промотери
6.	Кесе
7.	Фасцикле

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, 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.



Председник Скупштине доо „Парк Палић“

Роса Иванишевић дипл.грађ.инг.

Иванишевић