



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, децембар 2023. година

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3. Организациона шема предузећа	6
1.4. Имена директора и извршних директора, као чланова надзорног одбора/скупштине	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години	9
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023. године, план и процена (Прилог 1)	17
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2023. године, план и процена (Прилог 1а)	24
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године, план и процена (Прилог 1б)	28
2.5. Анализа остварених индикатора (Прилог 4)	31
2.6. Разлоге одступања у односу на планиране величине	34
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	35
2.8. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину	36
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	38
3.2. Анализа тржишта	41
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	44
3.3. Планирани индикатори за 2024. годину (Прилог 4а)	46
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2024. кварталне пројекције) (Прилог 5)	47
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције) (Прилог 5а)	56
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције (Прилог 5б)	61
4.4. Структура планираних прихода и расхода	64
4.5. Цене услуга предузећа	89
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције) (Прилог 6)	100
4.7. Трошкови запослених (Прилог 7)	104
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	109
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8)	110
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура, према вемenu проведеном у радном односу (Прилог 9)	111
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 10)	113
6.3. Средства за зараде (Прилог 11)	115
6.4. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)	118
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 12)	119
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	121
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15)	122
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	150
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 17)	158

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. Објекат Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:

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

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 - 2031. године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-252/2022 од 02.06.2022. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 -2026 године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-251/2022 02.06.2022. године.

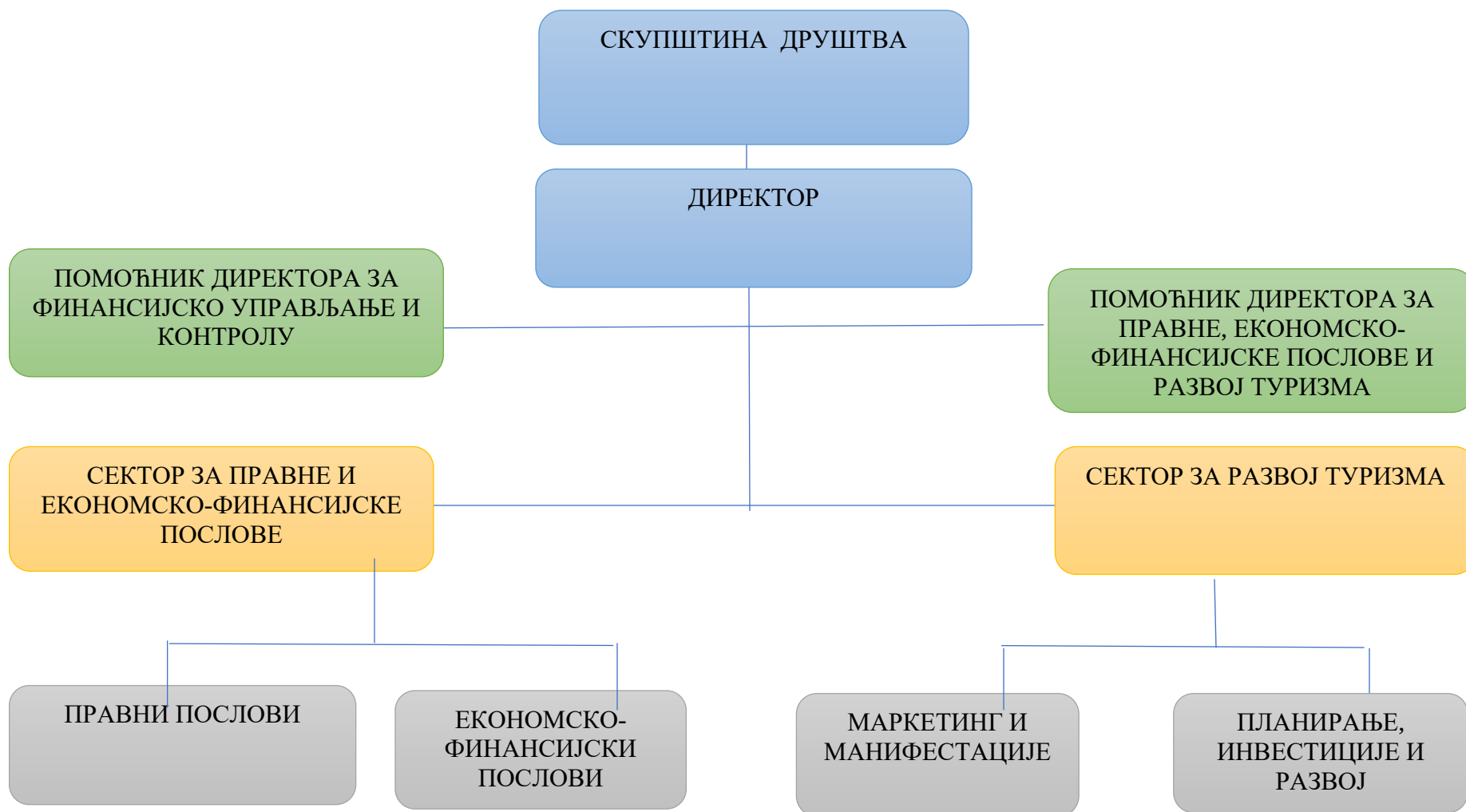
Прорам пословања за 2024. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању

објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

Директор Друштва

Валерија Денч, мастер економиста, Директор Друштва

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

Помоћник директора Друштва

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

Помоћник директора Друштва

Милош Мародић, Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма.

Председник Скупштине Друштва

Имре Керн, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 127 Број: 022-646/2023 од 15. новембра 2023. године, именован до истека мандата представницима АПВ у Скупштини Друштва. Именован скупштинском одлуком број: 1245/2023 од 22.11.2023. године.

Чланови Скупштине доо „Парк Палић“, Палић

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
3. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
4. Саша Срдић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
5. Душан Ђукић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
6. Данило Попов, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03. 2022. године, именован на мандатни период од пет година.

7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године, именована на мандатни
период од пет година.
8. Роберт Балко Мачан, члан Скупштине Друштва (представник Града
Суботице). Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године, именован на
мандатни период од пет година.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Реализовани физички обим активности за 2023 и план за 2024. годину.

Ред. бр.	Опис	јед. мере	План 2023	Реализација 2023	План 2024	Индекс		
						4/3	6/3	6/4
	1	2	3	4	6	7	8	9
1	Велика тераса	број дана	37	12	14	32	38	117
2	Велика тераса	сати	20	0	10	0	50	-
3	Еко центар	број дана	8	4	5	50	63	125
4	Еко центар	сати	4	5	6	125	150	120
5	Летња позорница	број дана	17	9	10	53	59	111
6	Летња позорница	сати	4	0	4	0	100	-
7	Музички павиљон	број сати	3	3	3	100	100	100
8	Манифестација 1. мај	м ²	12.000	10.797	10.905	90	91	101
9	Манифестација -Бербански дани	м ²	1.500	0	1.500	0	100	-
10	Манифестација -Палићке винске свечаности	м ²	65	0	65	0	100	-
11	Манифестација -Отварање летње сезоне	м ²	40	0	40	0	100	-
12	Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	18	0	18	0	100	-
13	Спортски терени	сати	50	0	50	0	100	-

14	Амфибија	месец	12	12	12	100	100	100
15	Туристички простор I зона столице и столови	м²	1.000	250	280	25	28	112
16	Туристички простор II зона столице и столови	м²	1.400	2.353	2.650	168	189	113
17	Рикша	ком	50	80	90	160	180	113
18	Бицикал	ком	30	35	40	117	133	114
19	Монтажни објект I зона	ком	36	46	52	128	144	113
20	Монтажни објект II зона	ком	24	16	18	67	75	113
21	Уређај за делатност I зона	месец	25	46	52	184	208	113
22	Уређај за делатност II зона	месец	2	0	2	0	100	-
23	Уређај	ком	50	39	44	78	88	113
24	Продаја производа	м²	110	0	50	0	45	-
25	Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м²	200	90	102	45	51	113
26	Постављање рекламне табле - огласни панои	ком	1	1	1	100	100	100
27	Постављање рекламне табле	м²	3	0	1	0	33	-
28	Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	2	7	7	350	350	100
29	Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м²	33	37	40	112	121	108

30	Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м²	45	0	45	0	100	-
31	Постављање бине	м²	2	1	1	50	50	
32	Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	4	4	4	100	100	100
33	Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/ месец	1	0	1	0	100	-
34	Сунцобран	ком	5	0	5	0	100	-
35	Лежаљке	ком	10	0	5	0	50	-
36	Сто и клупе	ком	5	50	56	1.000	1.120	112
37	Тоалет код Мале гостионе	месец	12	12	12	100	100	100
38	Тоалет код Женског штранда	месец	12	0	12	0	100	-
39	Лејзи бег	ком	10	0	5	0	50	-
40	Постављање шатора или других објеката привременог коришћења	м²	600	300	340	50	57	113
41	Јавне манифестације у комерцијални сврхе	м²	0	60	60	-	-	100

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 68% мањи у односу на план за 2023. годину због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2024. годину износи 14 дана, за 62% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 17 % већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Велику терасу (број сати) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2024. годину је 10 сати, за 50% је мањи у односу на план за 2023. годину, због очекивано мање тражње за закупом простора.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 50% мањи у односу на план за 2023. годину, због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2024. годину износи 5 дана, за 37% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 25% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 25% већи у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2024. годину износи 6 сати, за 50% је већи у односу на план за 2023. годину, због очекивано веће тражње за закупом простора и за 20% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 47% мања у односу на план за 2023. годину због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2024. годину износи 10 дана, за 41% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 11% већи је у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Летњу позорници (број сати) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2024. годину износи 4 сата односно 100% у односу на план за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Музички павиљон (број сати) је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2024. годину је 3 сата, 100% у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за манифестацију 1. мај (м²) је 10% мањи у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2024. годину износи 10.905 м², за 9% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 1% већи је у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за манифестацију Бербански дани (м²) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Бербанске дане (м²) за 2024. годину је 1.500 (м²), 100% је у односу на план за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за Палићке винске свечаности (м2) за 2024. годину је 65 (м2) односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Није било остварења физичког обима активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м2) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м2) за 2024. годину је 40 (м2) односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Није било остварења физичког обима активности за манифестацију Трку Деда Мразова (м2) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Трку Деда мразова за 2024 годину износи 18 (м2) односно 100% је у односу на план за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Спортске терене (сати) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за Спортске терене (сати) за 2024. годину је 50 (сати) односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Амфибију (месец) за 2024. годину износи 12 (месец), 100% је у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м2) је 75% мањи у односу на план за 2023. годину, због мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор I зона столице и столови (м2) за 2024. годину износи 280 м2, за 72% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 12 % већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м2) је 68% већи у односу на план за 2023. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2024. годину износи 2.650 м2, за 89% је већи у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 60% је већи у односу на план за 2023. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2024. годину износи 90 (ком), за 80% је већи у односу на план за 2023. годину и 13% је у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 17% већа у односу на план за 2023. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2024. годину износи 40 комада, за 33% је већи у односу на план за 2023. годину и за 14% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 28% већи у односу на план за 2023. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2024. годину износи 52 комада, за 44% је већи у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 33% мањи у односу на план за 2023. годину, због мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2024. годину износи 18 комада, за 25% је мањи је у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 84% већи у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2024. годину износи 52, 108% је већи у односу на план за 2023. годину и 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћења туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) у односу на план за 203.годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2024. годину износи 2 односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 22% мањи у односу на план за 2023. годину, због мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2024. годину износи 44 комада, за 12% је мањи је у односу на план за 2023. годину и 13% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) за 2024. годину износи 50 (м2) односно 55% је мања у односу на план за 2023. годину, због очекивано мање тражње за коришћење туристичког простора.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) је 55% мањи у односу на план за 2023. годину, због очекивано мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) за 2024. годину износи 102 (м2), за 49% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои је 100% у односу на план за 2023.годину.

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2024. годину износи 1 ком, 100% у односу на план за 2023.годину и 100% у односу на реализацију за 2023.годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле у односу на план за 2023.годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2024. годину износи 1 односно 67% мањи у односу на план за 2023.годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) је 250% већи у односу на план за 2023.годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2024. годину износи 7, 250% већи у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на план за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) је 12% је већи у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) за 2024. годину износи 40, 21% је већи у односу на план за 2023.годину и за 8% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2024. годину износи 45 односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Остварени физички обим активности за Постављање бине (м²) је 50% мањи у у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Постављање бине (м²) за 2024. годину износи 1, 50% је мањи у односу на план за 2023. годину и 100% је у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) је 100% у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) за 2024. годину износи 4, 100% у односу на план за 2023.годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Уређај за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) (уређај/ месец) за 2024. годину износи 1 односно 100% у односу на план за 2023.годину.

Није било остварења физичког обим активности за Сунцобран (ком) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Сунцобран (ком) за 2024. годину износи 5, 100% је у односу на план за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Лежаљке (ком) у односу на план за 2023.годину. Планирани физички обим активности за Лежаљке (ком) за 2024. годину износи 5 односно 50% је мањи у односу на план за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Сто и клупе (ком) је 900% већи у односу на план за 2023. годину, због веће тражње. Планирани физички обим активности за Сто и клупе (ком) за 2024. годину износи 56, за 1.020% је већи у односу на план за 2023. годину и за 12% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2024. годину износи 12, 100% је у односу на план за 2023. годину и 100% је у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Тоалет код Женског штранда (месец) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Женског штранда (месец) за 2024. годину износи 12, односно 100% у односу на план за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) за 2024. годину износи 5, за 50% је мањи у односу на план за 2023. годину.

Остварени физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м2) је 50% мањи у односу на план за 2023. годину. Планирани физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м2) за 2024. годину износи 340, за 43% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Јавне манифестације у комерцијалне сврхе (м2). Планирани физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м2) за 2024. годину износи 60 односно 100% у односу на план за 2023. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.976	16.137
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.929	2.469
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.929	2.469
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13.047	13.668
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	10.713	11.475
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.334	2.193
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	271	457
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	22.730	171.886
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	563	997
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	563	997
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	869	1.742
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	869	1.742
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.566	22.725
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.948	21.529
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.618	1.195
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.609	144.103
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	2.319
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.977	188.480
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.710.665	1.674.659
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.135	35.654
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15.277	14.919
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.496	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	781	2.966
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.179	79.302
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.179	79.302
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.842	152.826
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностраништа	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	507	29
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	331	4.978
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	331	4.978
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	0446		

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.993	20.317
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.425	3.108
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	568	17.209
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11	127.502
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.977	188.480
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.710.665	1.674.659

Образложење:

На дан 31.12.2023. године реализована вредност укупне активе износи 188.480 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине – односно веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина због преноса средстава од стране буџета АП Војводине, за пројекте: „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу“, нереализованих средстава за пројекат „Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу“, нереализованих средстава за пројекат „Реконструкција објекта Водоторањ“. Реализована вредност сталне имовине износи 16.137 хиљ. динара, односно 99% у односу на план за 2023. годину. Реализована вредност нематеријалне имовине износи 2.469 хиљ. динара, што је 84% вредности плана за 2023. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 13.668 хиљ. динара, односно 4% је већа у односу на план за 2023. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 171.886 хиљ. динара. Позитивно одступање је настало због веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина. Реализована вредност потраживања од купаца износи 1.742 хиљ. динара односно 100% је већа у односу на план за 2023. годину. Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 21.529 хиљ. динара, на вишем је нивоу у односу на планирану величину највећим делом због веће вредности потраживања од државних органа и организација.

На дан 31.12.2023. године реализована вредност укупне пасиве износи 188.480 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза односно највећим делом због веће вредности краткорочних пасивних разграничења (због нереализованих капиталних пројеката), веће вредности обавеза према добављачима и веће вредности обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода. Реализавана вредност капитала износи 35.654 хиљаде динара, за 1% је већа у односу на планирану величину за 2023. годину, због веће вредности оствареног добитка у 2023. години.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.032.468	957.414
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.983	529.873
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.983	529.835
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		38
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.021.485	427.541
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.031.441	954.111
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.863	12.402
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.345	31.033
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.347	21.722
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.386	3.291
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.612	6.020
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.300	3.292
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	928.881	867.114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.052	40.270
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.027	3.303
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	56	127
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	56	45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		79
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	56	127
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		338
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	52	36
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.032.468	957.752
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.031.549	954.274
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	919	3.478
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		11
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	919	3.489
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	138	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		523
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	781	2.966
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Образложење:

Реализација пословних прихода износи 957.414 хиљ. динара, 93% су у односу на план за 2023. годину. *Реализација прихода од продаје производа и услуга износи 529.873 хиљ. динара. Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износи 529.835* (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, приходи од услуга управљања, приход од продаје карата на Летњој позорници и приходи од наплате паркинга) износи 19.195 хиљ. динара; реализација прихода од грађевинске услуге чл. 10, износи 510.640 хиљ. динара. *Реализација прихода од продаје услуга на иностраном тржишту износи 38 хиљ. динара. Реализација осталих пословних прихода износи 427.541 хиљ. динара,* (приходи од субвенција; за услуге управљања, за зараде, за јавне радове, прихода по основу условљених донација за пројекте и стручни надзор, приходи од закупнина и осталих прихода. Одступање реализованих вредности у односу на планиране вредности настало је због испостављања ситуација према Граду Суботица за извршене радове у Аква парку (конто 614 – приходи од продај производа и услуга) и услед мањег процента реализације прихода по основу условљених донација за пројекат „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ (буџет АПВ), мањег процента реализације прихода по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ), мањег процента реализације прихода по основу условљених донација за пројекат: „Завршетак радова на изградњи Аква парка“ (буџет АПВ, мањег процента реализације прихода од текућих и капиталних субвенција из буџета града Суботице.

Реализација пословних расхода износи 954.11 хиљ. динара, 93% су у односу на планирану величину за 2023. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга, највећим делом мањег процента реализације расхода за пројекат: „Спровођење ПДР у Викенд насељу на Палићу“ (буџет АПВ), мањег процента реализације расхода за пројекат „Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)“, мањег процента реализације расхода за пројекат: „Завршетак радова на изградњи Аква парка“ (буџет АПВ) мање реализованих расхода од текућих и капиталних субвенција, осталих трошкова производних услуга и осталих нереализованих расхода.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износи 2.966 хиљ. динара, настао је највећим делом као резултат веће вредности остварених сопствених прихода, уштеда остварених на расходима који се финансирају из сопствених прихода као и због опреме која се не исказује на терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 16
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	395.304	363.594
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.534	45.853
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		45
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	377.770	317.696
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.162.774	1.001.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.111.237	901.386
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.212	31.058
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	33
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.319	68.523
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	767.470	637.406
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	673	2.203
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	673	2.203

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	673	2.203
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		363
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		363
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	395.304	363.594
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.163.447	1.003.566
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	768.143	639.972
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.752	784.078
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	16.609	144.103
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године укупни приливи готовине износе 363.594 хиљада динара, док укупни одливи готовине износити 1.001.000 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 144.103 хиљаде динара.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	27.871	32.053	35.135	35.769
	Реализација	31.642	34.145	35.654	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+7%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+4%	+0%
Укупна имовина	План	38.731	530.124	38.977	44.667
	Реализација	205.960	840.811	188.480	-
	% одступања реализације од плана	+432%	+59%	+384%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+308%	-78%	-76%
Пословни приходи	План	396.909	516.304	1.032.468	227.316
	Реализација	208.170	271.621	957.414	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-47%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+30%	+252%	-76%
Пословни расходи	План	400.131	515.720	1.031.441	226.996
	Реализација	207.774	268.613	954.111	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-48%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+255%	-76%
Пословни резултат	План	-3.222	584	1.027	320
	Реализација	396	3.008	3.303	-
	% одступања реализације од плана	-112%	+415%	+222%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+660%	+10%	-90%

Нето резултат	План	-3.454	411	781	115
	Реализација	318	2.544	2.966	-
	% одступања реализације од плана	-109%	+519%	+280%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+700%	+17%	-96%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	62.489	72.123	74.697	87.351
	Реализација	58.709	69.031	72.947	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+6%	+20%
Инвестиције	План	329.803	480.000	1.051.051	118.054
	Реализација	155.185	17.139	912.321	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-96%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+5223%	-87%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	4275	10432	6826	3120
ROA	0,15439	0,3025	1,5736	0,2574
ROE	1,00499	7,4505	8,3188	0,3215
Оперативни новчани ток	51321	713031	-637406	-119224
Дуг / капитал	84,63682	2362,4718	428,636	24,876
Ликвидност	106,28173	101,8792	112,47169	85,311
% зарада у пословним приходима	12,052649	8,29	2,2688	11,5016

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
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

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	244.306	941.608	357.104	96.650
	Пренето	223.716	921.966	314.464	-
	Реализовано	205.795	211.744	212.962	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	244.306	941.608	357.104	96.650
	Пренето	223.716	921.966	314.464	-
	Реализовано	205.795	211.744	212.962	-

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

2.6. Разлоге одступања у односу на планиране индикаторе

У оквиру приказане рацио анализе, дошло је до смањења EBITDA, смањења ROA и смањења ROE, смањења индикатора ликвидности, смањења индикатора дуг/капитал и повећања процента зарада у пословним приходима.

Вредност процењеног ЕБИТДА у 2024. години је на нижем нивоу у односу на 2023.годину услед мање вредности процењеног добитка пре опорезивања, и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 6826 на 3120. Вредност процењеног ROA у 2024. години је мања у односу на 2023. годину због мање вредности процењеног добитка и мање процењене вредности укупних средстава. Вредност процењеног ROE у 2024. години је мања у односу на 2023. годину због планирања мање вредности процењеног нето добитка. Процењена вредност оперативног новчаног тока у 2024. години је мања у односу на 2023. годину, услед мањег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности. Процењени индикатор дуг/капитал је у 2024. години мањи у односу на 2023. годину, услед мање вредности обавеза у односу на капитал.. Процењени индикатор ликвидности за 2024. годину је мањи у односу на 2023.годину, због мање вредности краткорочних обавеза. Процењени проценат учешћа зарада у пословним приходима за 2024.годину је већи у односу на 2023. годину, услед мањег планираног износа прихода за 2024. годину.

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

У току 2023. 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:

- Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, 2 фаза – наставак радова;
- Welnes spa centar Palić – Унапређење бањског туризма;
- Радови на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог Термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта;
- Стручни надзор над радовима на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог Термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта;
- Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу II фаза;
- Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand;
- Завршетак радова на изградњи Аква парка;
- Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама- Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу;
- Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 1 фаза;
- Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза;
- Започете активности на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу;
- Започете активности на спровођењу ПДР-а у Викенд насељу на Палићу;

У току 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2024. године.

2.8. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину

Ред. бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			%
				Базна година	План 2023. година	Реализација 2023	
1	Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2022	134.705	148.000	115.136	77,79
2	Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2022	275.587	303.000	244.180	80,59
3	Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе)	2022	49.000	54.000	39.044	72,30
4	Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма	Степен изграђености објекта (%)	2021	63.49	100	85,91	85,91

5	Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	Степен изграђености паркинг простора (%)	2021	0	100	100	100
6	Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз реконструкцију постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић	Степен изграђености стаза (%)	2022	0	100	100	100
7	Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и конкурентности туристичке понуде кроз изградњу новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand, у оквиру пројекта изградње Аква парка на Палићу	Степен изграђености објекта (%)	2022	0	100	100	100

Делимично одступање од циљева под редним бројем 1, 2 и 3 резултат је нешто мање тражње и мање заинтересованости туриста за посетом дестинацији Палић, док је код изградње Велнес спа центра остварен циљ у износу од 85,91% , а код осталих постављених циљева остварење је 100%.

3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације;
Пораст туристичке посећености дестинације;
Већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање;
Побољшање туристичке понуде кроз реконструкцију објекта Водоторањ
Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић;
Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја;
Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције;
Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава;

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2023	115.136	126.649	139.314	153.246	Републички завод за статистику	Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2023	244.180	268.598	295.457	325.003	Републички завод за статистику	Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја
Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центар и Велика тераса)	2023	39.044	42.948	47.243	51.967	Републички завод за статистику	Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције

Побољшање туристичке понуде кроз реконструкцију објекта Водоторањ	Степен реконструкције објекта (%)	2023	45%	100%	100%	100%	Извештај ДОО Парк Палић, Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова
Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	Степен изграђености паркинг простора (%)	2023	0	100%	100%	100%	Извештај ДОО Парк Палић, Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова

3.2. Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

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

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

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

2. Одмори

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

3. Спортски туризам

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

4. Догађаји и култура

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

5. Рекреација у природи

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

6. Вино и гастрономија

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

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

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

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

Примери добре праксе

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

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

Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се 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.

Тржишно позиционирање

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

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

Процена тржишног удела

У 2023. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,3 милиона долазака и око 10,5 милиона ноћења (раст за око 54,3% долазака и за око 36,2% ноћења у односу на 2022, исти период.). Војводина је учествовала са око 18% у укупним доласцима и око 16,0% у укупним ноћењима. Просечна дужина боравка је око 3 дана.

3.3.. Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 3

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

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.4. Планирани индикатори за 2024. годину

Прилог 4а у 000 дин

Укупни капитал	
План	35.769
Укупна имовина	
План	44.667
Пословни приходи	
План	227.316
Пословни расходи	
План	226.996
Пословни резултат	
План	320
Нето резултат	
План	115
Број запослених на дан 31.12.2024.	
План	18
Просечна нето зарада	
План	87.351
Инвестиције	
План	118.054

ЕБИТДА	3120
РОА	0,2574
РОЕ	0,3215
Оперативни новчани ток	-119224
Дуг/капитал	24,876
Ликвидност	85,311
% зарада у пословним приходима	11,5016

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.337	14.620	13.911	13.695
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.394	2.319	2.252	2.152
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.394	2.319	2.252	2.152
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.943	12.301	11.659	11.543
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	10.785	10.178	9.571	9.490
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.158	2.123	2.088	2.053
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	457	457	457	457
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	96.187	40.669	32.217	30.515
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997	997	997	997
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	997	997	997	997
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.742	1.742	1.742	1.742
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.742	1.742	1.742	1.742
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.198	855	3.288	3.301
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045			2.494	2.103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.197	854	793	1.197
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	1	1	1
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92.104	36.929	26.044	24.329

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	146	146	146	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	111.981	55.746	46.585	44.667
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.674.659	1.674.659	1.674.659	1.674.659
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.727	37.603	37.645	35.769
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.992	16.868	16.910	15.034
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.919	14.919	14.919	14.919
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	73	1.949	1.991	115

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.302	79.302	79.302	79.302
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.302	79.302	79.302	79.302
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76.254	18.143	8.940	8.898
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банак	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностраништва	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	29	29	29	29

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.418	4.705	5.075	5.123
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.418	4.705	5.075	5.123
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.101	3.654	3.713	3.746
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.445	3.522	3.587	3.588
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.656	132	126	158
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	66.706	9.755	123	

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	111.981	55.746	46.585	44.667
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.674.659	1.674.659	1.674.659	1.674.659

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2024. године је планирана у износу од 44.667 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 13.695 хиљада динара (30,66%), док је обртна имовина планирана у износу од 30.515 хиљада динара (68,32%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2024. године је планирана у износу од 44.667 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 35.769 хиљада динара (80,08%), краткорочне обавезе планиране у износу од 8.898 хиљаде динара (19,92%)

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024.

Прилог 5а у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	73.303	163.335	203.361	227.316
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16	5.820	8.533	11.383
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16	5.820	8.533	11.383
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73.287	157.515	194.828	215.933
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	73.225	160.966	200.844	226.996
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.767	7.119	11.688	16.004

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.828	18.333	27.911	37.522
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.340	12.991	19.697	26.145
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	961	1.969	2.985	3.962
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.527	3.373	5.229	7.415
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	825	1.650	2.475	2.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55.621	120.421	139.262	145.019
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.184	13.443	19.508	25.551
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	78	2.369	2.517	320
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	40	80	105

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	40	80	105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	40	80	105
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	73.303	163.335	203.361	227.316
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	73.230	161.042	200.966	227.201
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	73	2.293	2.395	115
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	73	2.293	2.395	115
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		344	404	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	73	1.949	1.991	115
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године пословни приходи су планирани у износу од 227.316 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 226.996 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 105 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године, износи 115 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у ооо динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25.600	61.954	93.031	119.639
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	714	8.597	13.770	17.654
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.886	53.357	79.261	101.985
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	77.569	168.968	210.790	238.863
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67.000	147.120	179.098	197.147
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.390	17.837	27.374	37.004
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.179	4.011	4.318	4.712
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	51.969	107.014	117.759	119.224
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30	160	300	550
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30	160	300	550
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30	160	300	550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25.600	61.954	93.031	119.639
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	77.599	169.128	211.090	239.413
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	51.999	107.174	118.059	119.774

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144.103	144.103	144.103	144.103
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	92.104	36.929	26.044	24.329

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године су планирани у износу од 119.639 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 238.863 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 24.329 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2024. годину

ПРИХОДИ

Приказ планираних прихода за 2023. годину, процењених за 2023. годину, планираних прихода за 2024. годину, као и односи истих:

	Врста прихода	План 2023. год. без пдв-а	Реализација 2023. год. без пдв-а	План 2024. са пдв-а	План 2024. без пдв-а	Индекс		
						4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге	10.983.333,00	10.957.259,00	13.540.000,00	11.383.333,00	100	104	104
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2.300.000,00	2.400.700,00	3.000.000,00	2.600.000,00	104	113	108
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	7.850.000,00	7.729.286,00	9.540.000,00	7.950.000,00	98	101	103
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	833.333,00	827.273,00	1.000.000,00	833.333,00	99	100	101
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	1.017.856.493,00	878.986.027,00	223.217.453,00	212.605.076,00	86	21	24
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	66.203.651,00	57.325.208,00	78.650.000,00	71.867.857,00	87	109	125
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	1.004.159,00	1.004.159,00	0,00	0,00	100	0	0
2.3	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	14.394.167,00	10.343.817,00	8.000.000,00	6.701.667,00	72	47	65

2.4	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	2.234.907,00	2.234.907,00	0,00	0,00	100	0	0
2.5	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, аванс без пдв-а)	30.798.762,00	30.798.762,00	0,00	0,00	100	0	0
2.6	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, средства пдв-а)	38.333.333,00	38.333.333,00	0,00	0,00	100	0	0
2.7	Условљене донације - Wелnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0
2.8	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	100	0	0

2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Будет АПВ - пренета средства из 2022. године)	13.954.792,00	13.954.792,00	0,00	0,00	100	0	0
2.10	Приходи од условљених донација - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (будет РС)	9.351.685,00	9.351.685,00	0,00	0,00	100	0	0
2.11	Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (АПВ)	30.460.000,00	5.148.365,00	25.877.603,00	25.311.635,00	17	83	492
2.12	Приходи од условљених донација - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза (будет РС)	140.859.331,00	140.859.331,00	0,00	0,00	100	0	0
2.13	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза (будет Р. Србије)	5.748.518,00	5.748.518,00	0,00	0,00	100	0	0

2.14	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0
2.15	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС)	386.251.482,00	386.251.482,00	0,00	0,00	100	0	0
2.16	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 15.000.000,00 динара и буџет Р. Србије 10.000.000,00 динара)	20.833.333,00	20.833.323,00	0,00	0,00	100	0	0
2.17	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штрاند (буџет АПВ)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0
2.18	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	9.166.667,00	7.137.556,00	0,00	0,00	78	0	0
2.19	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	17.833.333,00	8.003.670,00	11.795.596,00	9.829.663,00	45	55	123

2.20	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу(буџет АПВ)	123.303.373,00	34.532.119,00	88.894.254,00	88.894.254,00	28	72	257
2.21	Летње ноћи на Палићу 2023	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	100	0	0
2.23	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС)	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
3.	Други пословни приходи	3.628.000,00	2.720.070,00	3.993.600,00	3.328.000,00	75	92	122
3.1	Закуп пословног простора	1.800.000,00	1.044.070,00	1.800.000,00	1.500.000,00	58	83	144
3.2	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.650.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	92	100	109
3.3	Закуп опреме/инвентара	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	100	100	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24.000,00	22.000,00	28.800,00	24.000,00	92	100	109
	Укупно	1.032.467.826,00	892.663.356,00	240.751.053,00	227.316.409,00	86	22	25

Приходи су планирани на основу планираног повећања физичког обима активности за 2024. годину.

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Реализација за 2023. годину је за 4% већа у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 3.000.000,00 динара са пдв-ом односно 2.600.000,00 динара без пдв-а, за 13% је већи у односу на план за 2023. годину и 8 већи% је у односу на реализацију у 2023. години;

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2023. годину је 2% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2024. годину износи 9.540.000,00 динара са пдв-ом односно 7.950.000,00 динара без пдв-а, за 1% је већи у односу на план за 2023. годину и за 3% је већи у односу на реализацију у 2023. години;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2023. годину је 1% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2024. годину износи 1.000.000,00 динара са пдв-ом односно 833.333,00 динара без пдв-а, је 100% у односу на план за 2023. годину и за 1% је већи у односу на реализацију у 2023. години;

Приход из буџета Града Суботице (текуће субвенције)

Реализација за 2023. годину је у оквиру планираног, односно 13% је на nižем нивоу у односу на планиране приходе за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 78.650.000,00 динара са пдв-ом односно 71.867.857,00 динара без пдв-а, за 9% је већи у односу на план за 2023. годину и за 25% већи у односу на реализацију у 2023. години.

Приход из буџета Града Суботице (капиталне субвенције)

Реализација за 2023. годину је 28% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 8.000.000,00 динара са пдв-ом односно 6.701.667,00 динара без пдв-а, за 53% је мања у односу на план за 2023. годину и за 35% мања у односу на реализацију у 2023. години.

Приход из буџета АП Војводине

Пројекат: Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу. Реализација за 2023. годину је 83% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 25.877.603,00 динара са пдв-ом односно 25.311.635,00 динара без пдв-а, за 17% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 392% већи у односу на реализацију у 2023. години. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-115 од 03. августа 2022. године (пренета средства из 2023. године).

Приход из буџета АП Војводине - Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Реализација за 2023. годину је 55% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 11.795.596,00 динара са пдв-ом односно

9.829.663,00 динара без пдв-а, за 45% је мања у односу на план за 2023. годину и за 23% већи у односу на реализацију у 2023. години.(пренета средства из 2023. године)

Приход из буџета АП Војводине - Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу

Реализација за 2023. годину је 72% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 88.894.254,00 динара без пдв-а, за 28% је мања у односу на план за 2023. годину и за 157% већи у односу на реализацију у 2023. години.(пренета средства из 2023. године).

Приход из буџета Републике Србије - Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера.

Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 10.000.000,00 динара без пдв-а. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за путничка возила и паркинг места за аутобусе. Паркинг места за путничка возила са димензијама 2,5 x 5,0 м. Паркинг места за аутобусе са димензијама 4,0 x 12,0 м. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

Приходи од закупа пословних простора

Реализација за 2023. годину је за 42% мања у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 1.800.000,00 динара са пдв-ом односно 1.500.000,00 динара без пдв-а, за 17% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 44% већи у односу на реализацију у 2023. години.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом. Реализација за 2023. годину је 8% мања у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 2.160.000,00 динара са пдв-ом односно 1.800.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 9% већи у односу на реализацију у 2023. години.

Приход од закупа опреме/инвентара. Реализација за 2023. годину је 100% у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 4.800,00 динара са пдв-ом односно 4.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију у 2023. години.

Приход од закупа непокретности (тоалети). Реализација за 2023. годину је 8% мања у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани ниво прихода за 2024. годину износи 28.800,00 динара са пдв-ом односно 24.000,00 динара без пдв-а, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 9% је већи у односу на реализацију у 2023. години. (закуп се односи на период од 12 месеци).

Расходи

Приказ планираних расхода за 2023. годину, процењених за 2023. годину, планираних расхода за 2024. годину, као и односи истих:

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План 2023. год. без пдв-а	Реализација (процена) 2023. год. без пдв-а	План 2024. год. без пдв-а	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Трошкови материјала	2.289.333,00	1.497.299,00	2.084.166,00	65	91	139
1	Материјал за одржавање објеката	666.667,00	440.971,00	666.667,00	66	100	151
2	Инвентар	367.667,00	274.362,00	333.333,00	75	91	121
3	Канцеларијски материјал	305.833,00	236.237,00	305.833,00	77	100	129
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	583.333,00	482.240,00	672.500,00	83	115	139
5	Остали трошкови материјала	105.833,00	53.650,00	105.833,00	51	100	197
6	Остали трошкови материјала - јавни радови	10.000,00	9.839,00	0,00	98	0	0
7	Термална вода	250.000,00	0,00	0,00	-	-	-
II	Трошкови горива и енергије	14.573.190,00	12.293.186,00	13.919.697,00	84	96	113
1	Трошкови горива	950.000,00	739.190,00	950.000,00	78	100	129
2	Трошкови електричне енергије	12.568.645,00	11.124.563,00	11.833.333,00	89	94	106
3	Трошкови гаса	1.054.545,00	429.433,00	1.136.364,00	41	108	265
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	32.344.603,00	31.006.371,00	37.522.000,00	96	116	121
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	25.733.083,00	24.983.763,00	30.107.000,00	97	117	121
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0	1.200	-
3	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	994.159,00	994.159,00	0,00	100	0	0
4	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.496.000,00	3.408.740,00	3.389.000,00	98	97	99
5	Услуге интерног ревизора	324.000,00	324.000,00	556.000,00	100	172	172
6	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20.361,00	20.361,00	120.000,00	100	589	589
7	Јубиларне награде	100.000,00	90.337,00	0,00	90	0	0
8	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000,00	159.955,00	300.000,00	54	101	188
9	Трошкови доласка и одласка на посао	1.200.000,00	1.022.044,00	1.200.000,00	85	100	117
10	Службени пут	40.000,00	3.012,00	250.000,00	8	625	8.300
11	Накнаде трошкова службеног пута	40.000,00	0,00	400.000,00	0	1.000	-
IV	Трошкови производних услуга	928.881.365,00	807.894.532,00	145.019.138,00	87	16	18
1	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	30.798.762,00	30.798.762,00	0,00	100	0	0
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	38.333.333,00	38.333.333,00	0,00	100	-	-

3	Wелnes SPA центар Pалић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100	0	0
4	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100	0	-
5	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	13.954.792,00	13.954.792,00	0,00	100	0	-
6	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	9.351.686,00	9.351.686,00	0,00	100	0	-
7	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	20.833.333,00	20.833.323,00	0,00	100	-	-
8	Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АПВ)	23.344.333,00	5.850.037,00	22.163.163,00	25	95	379
9	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	140.859.331,00	140.859.331,00	0,00	100	0	0
10	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу (буџет РС)	386.251.482,00	386.251.482,00	0,00	100	-	-
11	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100	-	-
12	Услуге превоза	0,00	0,00	54.545,00	-	-	-
13	Поштанске услуге	125.000,00	89.920,00	125.000,00	72	100	139
14	Телефон, интернет	833.333,00	668.588,00	833.333,00	80	100	125
15	Капитално одржавање објеката	2.280.000,00	2.098.773,00	1.164.167,00	92	51	55
16	Текуће одржавање (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. косачице и тримера, браварски радови, услуге стаклара, санација бине на Летњој позорници, остало текуће одржавање и сл.)	3.403.333,00	2.841.323,00	4.864.663,00	83	143	171
17	Трошкови прикључака за Аква парк	1.086.667,00	1.086.514,00	0,00	100	0	-
18	Трошкови закупа опреме	30.000,00	29.167,00	0,00	97	0	0
19	Трошкови озвучења и расвете	433.333,00	169.000,00	475.000,00	39	110	281

20	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258.333,00	258.237,00	341.667,00	100	132	132
21	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање ограде	165.033,00	130.100,00	0,00	79	0	0
22	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00	16.667,00	-	-	-
23	Трошкови штампања промо материјала	1.070.317,00	512.084,00	875.000,00	48	82	171
24	Остали трошкови рекламе	1.088.833,00	303.603,00	983.333,00	28	90	324
25	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	166.667,00	56.241,00	166.667,00	34	100	296
26	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37.200,00	23.990,00	40.000,00	64	108	167
27	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	2.168.000,00	978.206,00	1.727.273,00	45	80	177
28	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00	100	100	100
29	Накнада за коришћење ауто пута	20.000,00	11.830,00	20.000,00	59	100	169
30	Трошкови паркинга	5.000,00	340,00	5.000,00	7	100	1.471
31	Накнада за прање возила	16.667,00	5.000,00	20.000,00	30	120	400
32	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	730.200,00	679.367,00	566.667,00	93	78	83
33	Трошкови фотографисања манифестација	168.000,00	93.333,00	168.000,00	56	100	180
34	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100	100	100
35	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље и остало)	145.699,00	91.833,00	208.333,00	63	143	227
36	Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)	967.583,00	967.583,00	0,00	100	0	0
37	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић) (буџет града)	8.333,00	0,00	166.667,00	0	2.000	-
38	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	9.166.667,00	8.387.556,00	0,00	92	0	-
39	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	17.833.333,00	8.003.670,00	9.829.663,00	45	55	123
40	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ)	123.303.373,00	34.532.119,00	88.894.254,00	28	72	257
41	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС)	0,00	0,00	10.000.000,00	-	-	-
42	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	0,00	0,00	166.667,00	-	-	-
IV	Амортизација	3.300.000,00	3.943.339,00	2.900.000,00	119	88	74

V	Нематеријални трошкови	50.052.129,00	40.218.886,00	25.551.091,00	80	51	64
1	Ревизија финансијских извештаја	140.000,00	140.000,00	160.000,00	100	114	114
2	Књиговодствене услуге	1.001.000,00	993.076,00	1.100.833,00	99	110	111
3	Адвокатске услуге	375.000,00	358.740,00	375.000,00	96	100	105
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	3.554.842,00	3.447.383,00	2.606.560,00	97	73	76
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	5.330.667,00	3.991.110,00	1.683.333,00	75	32	42
6	Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	600.000,00	600.000,00	0,00	100	0	0
7	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ)	500.000,00	45.825,00	454.175,00	9	91	991
8	Пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље, - брисање објеката из катастра (буџет АПВ)	400.000,00	236.000,00	164.000,00	59	41	69
9	Ангажовање стручног надзора	666.667,00	666.000,00	1.769.167,00	100	265	266
10	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ)	500.000,00	300.000,00	200.000,00	60	40	67
11	Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу)	2.655.667,00	2.533.000,00	122.667,00	95	5	5
12	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	2.234.907,00	0,00	0,00	0	0	-
13	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	5.748.518,00	5.748.518,00	0,00	-	-	0
14	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-	-	0
15	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	591.667,00	590.000,00	0,00	100	0	0
16	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ	500.000,00	195.833,00	250.000,00	39	50	128
17	Геодетске услуге	666.667,00	337.000,00	666.667,00	51	100	198

18	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ)	2.100.000,00	211.000,00	1.889.000,00	10	90	895
19	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0,00	0,00	16.667,00	-	-	-
20	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	1.000.000,00	0,00	333.333,00	0	33	-
21	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера (буџет града)	250.000,00	250.000,00	350.000,00	100	140	140
22	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500.000,00	333.260,00	500.000,00	67	100	150
23	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272.727,00	237.920,00	272.727,00	87	100	115
24	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	314.167,00	265.467,00	208.333,00	84	66	78
25	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.666.667,00	6.499.387,00	7.800.000,00	97	117	120
26	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	140.000,00	118.569,00	125.000,00	85	89	105
27	Трошкови услуга контроле ПП апарата	19.000,00	16.600,00	20.833,00	87	110	126
28	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	28.800,00	29.167,00	100	101	101
29	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравств. стања запослених	213.500,00	213.500,00	250.000,00	100	117	117
30	Контрола система за сигнализацију пожара	81.000,00	35.520,00	83.333,00	44	103	235
31	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	250.833,00	140.380,00	273.333,00	56	109	195
32	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	130.833,00	130.833,00	208.333,00	100	159	159
33	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	970.000,00	970.000,00	0,00	100	0	0
34	Репрезентација	160.000,00	140.732,00	200.000,00	88	125	142
35	Осигурање	500.000,00	441.412,00	500.000,00	88	100	113
36	Платни промет	163.000,00	154.636,00	163.000,00	95	100	105

37	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	17.000,00	9.900,00	17.000,00	58	100	172
38	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	250.000,00	23.234,00	250.000,00	9	100	1.076
39	Трошкови чланарина коморама	56.000,00	51.660,00	56.000,00	92	100	108
40	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.300.000,00	1.293.572,00	1.301.000,00	100	100	101
41	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	166.667,00	137.813,00	166.667,00	83	100	121
42	Остале таксе	100.000,00	87.019,00	100.000,00	87	100	115
43	Таксе	460.000,00	125.150,00	450.000,00	27	98	360
44	Таксе - катастар (буџет АПВ)	360.000,00	41.370,00	318.630,00	11	89	770
45	Остали нематеријални трошкови	116.333,00	78.667,00	116.333,00	68	100	148
VI	Финансијски расходи (камате)	56.000,00	38.058,00	105.000,00	68	188	276
VII	Остали расходи	52.000,00	36.000,00	100.000,00	69	192	278
	УКУПНО Расходи:	1.031.548.620,00	896.927.671,00	227.201.092,00	87	22	25
	Опрема за канц. и објекте поверене на старање (буџет града)	369.917,00	363.524,00	375.000,00	98	101	103
	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) - буџет града)	191.000,00	190.050,00	83.333,00	100	44	44

Трошкови материјала

Реализација за 2023. годину је 34% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 666.667,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 51% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга на страни 138.

Инвентар

Реализација за 2023. годину је 25% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 333.333,00 динара, за 9% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга на страни 149.

Канцеларијски материјал

Реализација за 2023. годину је 23% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 305.833,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 29% већа у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Реализација за 2023. годину је 17% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 672.500,00 динара, за 15% је већа у односу на план за 2023. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 138 и 139.

Остали трошкови материјала

Реализација за 2023. годину је 49% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 105.833,00 динара, 100 % је односу на план за 2023. годину и за 97% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови горива

Реализација за 2023. годину је 22% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 950.000 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 29% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Трошкови електричне енергије

Реализација за 2023. годину је 11% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 11.833.333,00 динара, за 6% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 6% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 139.

Трошкови гаса

Реализација за 2023. годину је 59% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.136.364,00 динара, за 8% је већи у односу на план за 2023. годину и за 165% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

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

Реализација за 2023. годину је 3% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани трошкови зарада за 2024. годину (бруто II) износе 30.107.000,00 динара, за 17% је већи у односу на план за 2023. годину, док планирани (бруто I) износи 26.145.108,71 динара, Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Друга примања (Уговори о делу)

Није било потребе за реализацијом планираног износа у пуном износу у 2023. години. Планирани расход за 2024. годину износи 1.200.000,00 динара, за 1.100% је већи у односу на план за 2023. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Реализација за 2023. годину је приближно на нивоу плана за 2023. годину (за 2% нижа од плана). Планирани расход за 2024. годину износи 3.389.000,00 динара, за 3% је мања у односу на план за 2023. годину и за 1% мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

Услуге интерног ревизора

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планиране услуге интерног ревизора за 2024. годину износе 556.000,00 динара, за 72% су веће у односу на план за 2023. годину и за 72% веће у односу на реализацију за 2023. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2023. годину је 46% мања у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 300.000,00 динара, за 1% је већи у односу на план за 2023. годину и за 88% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови доласка и одласка на посао

Реализација за 2023. годину је 15% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.200.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 17% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Дневнице на службеном путу

Реализација у 2023. години је остваривана у складу са реалним потребама. Планирани износ за 2024. годину износи 250.000,00 динара, за 525% је већи у односу на план за 2023. годину и за 8.200% већи у односу на реализацију у 2023. години. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Накнаде трошкова службеног пута

Није било потребе за реализацијом у 2023. години у пуном износу. Планирани износ за 2024. годину износи 400.000,00 динара, за 1000% је већи у односу на план за 2023. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 108.

Рушење нелегалних, оронулих објеката (буџет АП Војводине)

Реализација за 2023. годину је 75% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 22.163.163,00 динара, за 5% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 279% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Услуге превоза

Планирани расход за 2024. годину износи 54.545,00 динара. Односи се на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Реализација за 2023. годину је 18% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 125.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2023. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Реализација за 2023. годину је 20% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2023. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2024. годину износи 833.333,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 25% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Реализација за 2023. годину је 8% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.164.167,00 динара, за 49% је мања у односу на план за 2023. годину и за 45% је мања у односу на реализацију за 2023.годину.

Текуће одржавање

Реализација за 2023. годину је 17% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход износи за 2024. годину износи 4.864.663,00 динара, за 43% је већи у односу на план за 2023. годину и за 71% је већи у односу на реализацију за 2023. годину. (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. косачице и тримера, браварски радови, услуге стаклара, санација бине на Летњој позорници, остало текуће одржавање и сл.

Трошкови озвучења и расвете

Реализација за 2023. годину је 61% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 475.000,00 динара, за 10% је већи у односу на план за 2023. годину и за 181% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови медијског оглашавања

Планирани расход за 2024. годину износи 16.667,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала

Реализација за 2023. годину је 52% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 875.000,00 динара, за 18% су мањи у односу на план за 2023. годину и за 71% већи у односу на реализацију за 2023. годину због повећаног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова.

Остали трошкови рекламе

Реализација за 2023. годину је 72% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 983.333,00 динара, за 10% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 224% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)

Реализација за 2023. годину је 66% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 166.667,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину и за 196% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Реализација за 2023. годину је 66% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 40.000,00 динара, за 8% је већи у односу на план за 2023. годину и за 67% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Комуналне услуге

Реализација за 2023. годину је 55% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.727.273,00. динара, за 20% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 77% већи у односу на реализацију за 2023. 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 за потребе манифестација

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.090.909,000 динара, 100% у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Реализација за 2023. годину је 41% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2024. годину износи 20.000,00 динара, за 100% је у односу на план за 2023. годину и за 69% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови паркинга

Реализација за 2023. годину је 93% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2024. годину износи 5.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 1.371% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Накнада за прање возила

Реализација за 2023. годину је 70% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2024. годину износи 20.000,00 динара, за 20% је већи у односу на план за 2023. годину и за 300% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови осталих услуга - ангажовање забавног и културног програма

Реализација за 2023. годину је 7% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 566.667,00 динара, за 22% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 17% је мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови фотографисања манифестација

Реализација за 2023. годину је 44% је мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 168.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 80% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 52.500,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и остали трошкови)

Реализација за 2023. годину је 37% мањи у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 208.333,00 динара, за 43% је већи у односу на план за 2023. годину и за 127% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић). Није било потребе за реализацијом у 2023. години. Планирани расход за 2024. годину износи 166.667,00 динара, за 1.900% је већи у односу на план за 2023. годину.

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ-а).

Реализација за 2023. годину је 55% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 9.829.663,00 динара, за 45% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 23% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Радови који су предвиђени овим пројектом односе се на санацију оштећења и враћање водоторња са чекаоницом некадашње трамвајске станице у стање што приближније изворном. Оштећења која су се јавила на објекту последица су перманентних, неповољних дејстава природних чиниоца, али и замора и дотрајалости одређених, изворно примењених материјала.

Радови на санацији Водоторња обухватају:

- Хидроизолација зидова водоторња,
- Глетовање и фарбање,
- Чишћење балкона од нечистоћа, уградњу новог сливника, израду хидроизолације,
- Опшивање горњу површину оgrade балкона,
- Поплочавање керамичким плочицама балкона,
- Замену трулих делова дрвене конструкције,
- Скидање старе фарбе и фарбање дрвених делова,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање олуке након ојачања,
- Демонтажа и постављање нове шиндре и летве,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање након третмана против инсеката округле стубове код трамвајског стајалишта,
- Чишћење, третирање инсектицидом, импрегнирање и фарбање све спољне елементе надстрешнице и пасареле,
- Лимарске радове,
- Демонтажу и поновну монтажу круне,
- Замену оштећене квадратне стубове новим,
- Бетонирању темеља за стубове.

Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ)

Реализација за 2023. годину је 72% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 88.771.254,00 динара, за 28% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 157% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на 156 страни.

Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС).

Планирани расход за 2024. годину износи 10.000.000,00 динара. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл. Планирани расход за 2024. годину износи 166.667,00 динара.

Амортизација

Реализација за 2023. годину је 19% већа у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 2.900.000,00 динара, 12% је мања у односу на план за 2023. годину и за 26% је мањи у односу на реализацију за 2023. годину у складу са планом активирања средстава.

Ревизија финансијских извештаја

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 160.000,00 динара, за 14% је већи у односу на план за 2023. годину и за 14% већи у односу на реализацију за 2023. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2023. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Реализација за 2023. годину је 99% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.100.833,00 динара, 10% је већи у односу на план за 2023. годину и за 11% је већи у односу на реализацију за 2023. 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

Реализација за 2023. годину је 4% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2024. годину износи 375.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 5% већи у односу на реализацију за 2023. 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

Реализација за 2023. годину је 3% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 2.606.560,00 динара, 27% је мањи у односу на план за 2022. годину и 24% мањи у односу на реализацију за 2023. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, остале стручне услуге и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2023. годину је за 25% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани расход за 2024. годину износи 1.683.333,00 динара, за 68% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 58% мањи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 155.

Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље, буџет АПВ).

Реализација за 2023. годину је за 91% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 454.175,00 динара, за 9% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 891% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Пројекат уклањања објеката – брисање објеката из катастра (пдр Викенд насеље, буџет АПВ).

Реализација за 2023. годину је за 41% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 454.175,00 динара, за 59% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 31% је мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.769.167,00 динара, за 165% је већи у односу на план за 2023. годину и за 165% је већи у односу на реализацију за 2023. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 155.

Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу (буџет АПВ).

Реализација за 2023. годину је 40% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 200.000,00 динара, за 60% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 33% је мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остале непроизводне услуге (план детаљне регулације у Викенд насеље буџет АПВ)

Реализација за 2023. годину је 5% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 122.667,00 динара, за 95% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 95% је мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

Планирани расход намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исхођовање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката).

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.

Реализација за 2023. годину је 61% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 250.000,00 динара, за 50% је мања у односу на план за 2023. годину и за 28% је већа у односу на реализацију за 2023. годину.

Геодетске услуге

Реализација за 2023. годину је за 49% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 666.667,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 98% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (буџет АПВ).

Реализација за 2023. годину је за 90% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.889.000,00 динара, за 10% је мања у односу на план за 2023. годину и за 795% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирани расход за 2023. годину износи 16.667,00 динара.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирани расход за 2023. годину износи 333.333,00 динара и за 67% је мањи у односу на план за 2023. годину.

Тенички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града).

Реализација за 2023. годину је за 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 350.000,00 динара, за 40% је већи у односу на план за 2023. годину и за 40% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Реализација за 2023. годину је 33% на nižем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 500.00,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 50% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови стручног усавршавања радника и едукације запослених.

Реализација за 2023. годину је 13% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 272.727,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 15% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Трошкови су повећани због претплате за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. учешћа запослених на семинарима и сл.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2023. годину је 16% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 208.333,00 динара, за 34% је мањи у односу на план за

2023. годину и за 22% мањи у односу на реализацију за 2023. годину. Планирани расход обухвата спољно прање прозора на објектима, ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача, прање тепиха, драперија, завеса и седишта у објекту „Еко Центар“.

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

Реализација за 2023. годину је 3% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 7.800.000,00 динара, за 17% је већи у односу на план за 2023. годину и за 20% већи у односу на реализацију за 2023. 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.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.

Реализација за 2023. годину је 15% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 125.000,00 динара, за 11% је мања односу на план за 2023. годину и за 5% већи у односу на реализацију за 2023. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Реализација за 2023. годину је 13% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 20.833,00 динара, за 10% је већи односу на план за 2023. годину и за 26% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 20.833,00 динара, за 1% је већи односу на план за 2023. годину и за 1% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених.

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 250.000,00 динара, за 17% је већи односу на план за 2023. годину и за 17% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Контрола система за сигнализацију пожара

Реализација за 2023. годину је 56% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 83.333,00 динара, за 3% је већи односу на план за 2023. годину и за 135% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак на струју за 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)

Реализација за 2023. годину је 44% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 273.333,00 динара, за 9% је већи односу на план за 2023. годину и за 95% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Репрезентација

Реализација за 2023. годину је 12% мања у односу на план за 2023. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2024. годину износи 200.000,00 динара, за 25% је већи у односу на план за 2023. годину и за 42% већи у односу на реализацију за 2023. годину. До повећања трошкова је дошло због плана да током организације манифестације Бербански дани позовемо и угостимо све наше партнере и релевантне учеснике у сфери туристичких дестинација у Србији, на 2 дана, што ранијих година није била пракса.

Трошкови осигурања

Реализација за 2023. годину је 12% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 500.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2023. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање, осигурање запослених, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање и сл..

Платни промет

Реализација за 2023. годину је за 5% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 163.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 5% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

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

Реализација за 2023. годину је 42% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2024. годину износе 17.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 83% мањи у односу на реализацију за 2023. годину.

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

Реализација за 2023. годину је 9% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2024. годину износе 250.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 976% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2023. годину је 92% у односу на план за 2022. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 56.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину и за 8% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

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

Реализација за 2023. годину је 100% у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 1.301.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и 1% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Услуге оглашавања

Реализација за 2023. годину је 13% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 166.667,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Расход се односи на

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

Остале таксе

Реализација за 2023. годину је 13% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 100.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2023. годину и 15% већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Таксе

Реализација за 2023. годину је 73% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за 2024. годину износи 450.000,00 динара, за 2% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 260% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Таксе - катастар (буџет АПВ).

Реализација за 2023. годину је 89% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за 2024. годину износи 318.630,00 динара, за 11% је мањи у односу на план за 2023. годину и за 670% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2023. годину је 32% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 116.333,00 динара, за 100% је у односу на план за 2023. годину и за 48% је већи у односу на реализацију за 2023. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер” и остале нематеријалне трошкове.

Камате

Реализација за 2023. годину је 32% на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2024. годину износи 6.000,00 динара, за 88% је већи у односу на план за 2023. годину и за 176% је већи у односу на реализацију за 2023. годину.

Остали непоменути расходи

Реализација за 2023. годину је 31% мања у односу на план за 2023. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 100.000,00 динара, за 92% је већи у односу на план за 2023. годину и за 178% већи у односу на реализацију за 2023. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

4.5. Цене услуга предузећа

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

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

- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018
- Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 684/2021
- Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 1522/2021.
- Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 1517/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 1519/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2022. године број: 505/2022

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

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

Висина закупнине за пословни простор:

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

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

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

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

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

Ценовник за коришћење Термалног базена

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

Напомена: У цену је урачунат пдв

13	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00
14	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00
15	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00
16	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00
17	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00
18	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00
19	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	30.000,00

Напомена: У цену није укључен пдв.

Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара

Висина закупнине инвентара:

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

Напомена: У закупнину није урачунат пдв.

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

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

Одлука о коришћењу конгресног центра Палић

Ценовник дневног закупа сала и другог простора

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

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

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

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

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

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

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

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

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић

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

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

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

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

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2023. године

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

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

24	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	166,67	200,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	333,33	400,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	416,67	500,00

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

Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај 2023. године за организовање, постављање и приређивање луна парка по м² износи 30,00 динара дневно, у који износ није укључен припадајући ПДВ односно 36,00 динара са ПДВ-ом. Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м² и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда. Поводом манифестације 1. мај 2023. године предметни простор за организовање, постављање и приређивање луна парка се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 29.04. до 02.05.2023. године.

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

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6
у динарима

01.01-31.12.2023. 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 Града Суботице	115.651.000	73.010.403	73.010.403	0	0
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000	15.000.000	14.999.987	13	0
Субвенције из буџета АП Војводине	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0
Субвенције из буџета АП Војводине	11.000.000	11.000.000	10.065.067	934.933	0
Субвенције из буџета АП Војводине	21.400.000	21.400.000	9.604.404	11.795.596	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Субвенције из буџета Републике Србије	750.000	750.000	750.000	0	0

Субвенције из буџета АП Војводине	123.303.373	123.303.373	34.532.118	88.771.255	0
Субвенције из буџета АП Војводине	0	0	0	0	25.877.603
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	357.104.373	314.463.776	212.961.979	101.501.797	25.877.603

Образложење:

Неутрошена средства из буџета АП Војводине укупно износе 127.379.399,74 динара. Од укупног износа неутрошених средстава, износ од 12,56 динара се односи на „Реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић, 1. фаза“; износ од 934.933,18 динара се односи на „Реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза“; износ од 11.795.596,00 динара се односи на пројекат „Реконструкција објекта Водоторањ“; износ од 88.771.255,00 динара се односи на пројекат „Завршетак радова на изградњи Аква парка“ и износ од 25.877.603,00 динара се односи на пројекат „Сровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу“. Неутрошена средства ће бити реализована у 2024. години, у складу са уговорима између Парк Палић и АП Војводина, број: 508-2/2023 ; 532-2/2023 ; 856/2023 и 1071/2022.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	18.197.000	38.990.000	60.655.000	86.650.000
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	28.197.000	48.990.000	70.655.000	96.650.000

Укупно планиране субвенције за 2024. годину износе 96.650.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-106/2023-7, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма.

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

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције – функционисање ДОО „Парк Палић“ у износу од 75.000.000,00 динара (материјал за одржавање објеката, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, инвентар, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, трошкови доласка и одласка на посао, телефон, интернет, текуће одржавање, комуналне услуге, трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић), 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., остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и

остало.), платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., остали нематеријални трошкови и камате).

4511 –Текуће субвенције – унапређење туристичке понуде у износу од 3.650.000,00 динара;

- (трошкови озвучења и расвете, трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагоде, трошкови ангажовања забавног и културног програма, трошкови фотографисања манифестација, Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација, трошкови осталих производних услуга (специјално возило - Паук), трошкови осталих производних услуга - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), трошкови осталих производних услуга (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остали трошкови туристичких манифестација (додела медаља и остало).

- трошкови штампања промо материјала, трошкови дизајна и остали трошкови рекламе)

4512- Капиталне субвенције у износу од 8.000.00,00 динара

(израда пројектно - техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл., опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, капитално одржавање објеката, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa), услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк", услуга израде процене тржишне вредности непокретности, технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ).

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2024. годину износе 86.650.000,00 динара.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2024. годину износе: 86.650.000,00 динара.

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 37 Министарство туризма и омладине; 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 – ***Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера***. Планирана је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.134.538	15.699.216	4.579.399	9.376.426	14.212.641	18.867.721
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.347.445	21.721.659	6.340.084	12.990.623	19.697.063	26.145.109
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.733.083	25.012.490	7.300.607	14.958.702	22.681.169	30.106.093
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време	7	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	0	400.000	800.000	1.200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	994.159	994.159	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - интерни ревизор	324.000	324.000	139.333	278.222	417.111	556.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.496.000	3.408.740	847.333	694.555	2.541.778	3.389.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.021.633	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000	3.012	20.000	80.000	150.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	100.000	90.337	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297.000	137.984	0	0	0	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	273.500	60.000	100.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса плата односно средстава зарада за 2024. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину 05 Број: 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године, Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број: IV-09-022-357/2023-1 од 19. децембра 2023. године – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај по којем средства за зараде запослених у Програмима пословања за 2024. годину планирати на следећи начин – Просечну зараду старозапослених увећати за максимално 17,8%, Просечну зараду пословодства, тј. Директора увећати максимално за 10%, - Просечну зараду новозапослених из 2023. године увећати максимално за 17,8%, - Тако утврђене просечне зараде прилагодити планираном броју извршилаца у 2024. години и формирати масу средстава за зараде, - Повећање планиране масе средстава за зараде односно повећање просечне зараде запослених у сваком појединачном предузећу треба да буде у складу са финансијским могућностима, а након измене важећег општег акта. Висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора, у висини од 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 230 на 271,00 динара која се примењује од 1. јануара 2024. године, минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних и верских 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 2024. године.

Приликом планирања масе зарада за 2024. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2023. годину по месецима, којим је планирани бруто 1 износио 22.347.444,79 динара. Вредност основице за 2023. годину износи 50.900,00 динара бруто; вредност основице за 2024. годину износи 59.950,00 динара бруто односно 44.524,95 динара нето за запослене и у номиналном износу од 55.990,00 динара бруто односно 41.748,99 динара нето за директора. Износ топлог obroка за 2023. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ топлог obroка за 2024. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2023. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Износ регрес за коришћење годишњег одмора за 2024. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Обрачун зараде за јануар 2024. године извршиће се у складу са Правилником о раду.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2023. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 12 лица је запослено на неодређено време, 6 лица је запослено на одређено време.

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2024. годину износе 1.200.000,00 динара. Након реконструкције 3 тоалета на туристичком простору, није пронађен адекватан купац те је због унапређења туристичке понуде, током целе године, неопходно ангажовати лица за послове одржавање хигијене. Планирани износ се односи на ангажовање 2 лица на пословима одржавање хигијене тоалета.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (услуге интерног ревизора)

Планиране накнаде интерном ревизору за 2024.годину износе 556.000,00 динара, 72% су веће у односу на план за 2023. годину.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2024. годину износе 3.389.000,00 динара, за 3% су мање у односу на план за 2023. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2024. годину износе 1.200.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2024. годину износе 250.000,00 динара. Планирана средства су на истом нивоу као и првобитни план за 2023. годину, који је смањен након ребаланса у току године, па су самим тим планирана средства за 2024. годину сада већа у односу на 2023. годину због планираних одлазака на састанке у надлежене институције (Министарство привреде, Министарство финансија, Министарство омладине и спорта и сл.), одлазак на конференције, сајмове, семинаре, обуке, конгресе, манифестације сличног типа као наше, Б2Б радионице и берзе.

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

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2024. годину износе 400.000,00 динара. Планирани трошкови су у корелацији са трошковима дневница на службеном путу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2024. годину износи 300.000,00 динара, на приближно истом нивоу је у односу на план за 2023. 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 стручног усавршавања запослених

Планирани трошкови за 2024. годину износе 300.000,00 динара, на истом нивоу је у односу на план за 2023. годину. Трошкови се односе на преплату за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. Трошкови обухватају и едукацију запослених, учешће на семинарима, вебинарима и сл.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Расподелу процењене добити за 2023. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину.

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

Утрошена добит за 2021. годину

Одлуком о расподели добити Број: 507/202 од 29. априла 2022. године за 2021 годину, остварена добит у износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2022. годину

Одлуком о расподели добити за 2022. годину Број: 1249/2023 од 22. новембра 2023. године, остварена добит у износу од 2.175.142,79 динара, распоређена је на следећи начин: 1. 50% добити у износу од 1.087.571,40 динара члановима Друштва сразмерно њиховим уделима у Друштву: - Република Србија износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), АП Војводина износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), Град Суботица износ од 362.523,80 динара (33,33% удела). Преостали део 50% добити у износу од 1.087.571,39 динара, Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, усмерава на покриће дела губитка ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених за 2023. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2023. године износио 18.

Планирани број запослених за 2024. годину износи 18.

Планирано је ангажовање 2 (два) лица по основу Уговора о делу за одржавање хигије у тоалетима у зони надлежности и 1 (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 запослених односно ангажованих лица не сме бити већи од 7).

План зарада и образложење дато је у табели трошкови запослених на страни 107.

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор друштва	1	1	1	0	1
2	Помоћник директора за финансијско управљање и контролу	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма	1	1	1	1	0
4	Сектор за правне и економско - финансијске послове	6	6	6	4	2
5	Сектор за развој туризма	9	9	9	6	3
УКУПНО:		18	18	18	12	6

6.2. Квалификациона структура

Прилог 9

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	12	12	9	9
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	3	3	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		18	18	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	6	5
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		18	18
Просечна старост		49,27	50,27

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	9	9	7	7
2	Женски	9	9	2	2
УКУПНО		18	18	9	9

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година		
2	5 до 10	3	2
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		18	18

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

6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	18		Стање на дан 30.06.2024. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	18		Стање на дан 30.09.2024. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	18		Стање на дан 30.09.2024. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	18		Стање на дан 31.12.2024. године	18

*Претходна год

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 1

План по месецима 2023.	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	1.874.051,37	104.113,97	17	1.683.504,89	99.029,70				1	190.546,48	190.546,48
II	18	1.838.982,80	102.165,71	17	1.649.400,48	97.023,56				1	189.582,32	189.582,32
III	18	1.858.859,40	103.269,97	17	1.669.783,55	98.222,56				1	189.075,85	189.075,85
IV	18	1.846.709,62	102.594,98	17	1.658.088,13	97.534,60				1	188.621,49	188.621,49
V	18	1.875.853,01	104.214,06	17	1.684.369,38	99.080,55				1	191.483,63	191.483,63
VI	18	1.873.433,44	104.079,64	17	1.684.607,59	99.094,56				1	188.825,85	188.825,85
VII	18	1.873.321,76	104.073,43	17	1.679.883,91	98.816,70				1	193.437,85	193.437,85
VIII	18	1.900.210,49	105.567,25	17	1.711.134,64	100.654,98				1	189.075,85	189.075,85
IX	18	1.841.990,21	102.332,79	17	1.653.414,36	97.259,67				1	188.575,85	188.575,85
X	18	1.852.861,06	102.936,73	17	1.664.035,21	97.884,42				1	188.825,85	188.825,85
XI	18	1.857.932,31	103.218,46	17	1.668.248,69	98.132,28				1	189.683,62	189.683,62
XII	18	1.853.239,32	102.957,74	17	1.661.288,17	97.722,83				1	191.951,15	191.951,15
УКУПНО	216	22.347.444,79	1.241.524,71	204	20.067.759,00	1.180.456,41				12	2.279.685,79	2.279.685,79
ПРОСЕК	18	1.862.287,07	103.460,39	17	1.672.313,25	98.371,37				1	189.973,82	189.973,82

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022.

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

Прилог 11
у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	1.769.160,63	98.286,70	17	1.589.659,35	93.509,37				1	179.501,28	179.501,28
II	18	1.698.048,31	94.336,02	17	1.521.516,55	89.500,97				1	176.531,76	176.531,76
III	18	1.805.192,53	100.288,47	17	1.616.116,68	95.065,69				1	189.075,85	189.075,85
IV	18	1.808.283,91	100.460,22	17	1.622.518,42	95.442,26				1	185.765,49	185.765,49
V	18	1.846.185,27	102.565,85	17	1.655.999,92	97.411,76				1	190.185,35	190.185,35
VI	18	1.845.909,13	102.550,51	17	1.657.583,28	97.504,90				1	188.325,85	188.325,85
VII	18	1.811.209,92	100.622,77	17	1.623.620,07	95.507,06				1	187.589,85	187.589,85
VIII	18	1.883.147,75	104.619,32	17	1.694.071,90	99.651,29				1	189.075,85	189.075,85
IX	18	1.823.526,05	101.307,00	17	1.635.209,80	96.188,81				1	188.316,25	188.316,25
X	18	1.846.293,15	102.571,84	17	1.657.574,89	97.504,41				1	188.718,26	188.718,26
XI	18	1.775.258,48	98.625,47	17	1.586.682,63	93.334,27				1	188.575,85	188.575,85
XII	18	1.809.443,87	100.524,66	17	1.617.492,72	95.146,63				1	191.951,15	191.951,15
УКУПНО	198	21.721.659,00	1.206.758,83	204,00	19.478.046,21	1.145.767,42				12,00	2.243.612,79	2.243.612,79
ПРОСЕК	18	1.810.138,25	100.563,24	17,00	1.623.170,52	95.480,62				1,00	186.967,73	186.967,73

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године износи 18.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.169.435,76	120.524,21	17	1.960.629,21	115.331,13				1	208.806,55	208.806,55
II	18	2.087.383,14	115.965,73	17	1.880.661,10	110.627,12				1	206.722,04	206.722,04
III	18	2.083.265,26	115.736,96	17	1.876.667,76	110.392,22				1	206.597,50	206.597,50
IV	18	2.169.982,43	120.554,58	17	1.963.134,93	115.478,53				1	206.847,50	206.847,50
V	18	2.342.935,40	130.163,08	17	2.132.419,80	125.436,46				1	210.515,60	210.515,60
VI	18	2.137.620,59	118.756,70	17	1.931.273,09	113.604,30				1	206.347,50	206.347,50
VII	18	2.287.159,67	127.064,43	17	2.071.522,52	121.854,27				1	215.637,15	215.637,15
VIII	18	2.236.980,27	124.276,68	17	2.030.132,77	119.419,57				1	206.847,50	206.847,50
IX	18	2.182.300,91	121.238,94	17	1.972.580,75	116.034,16				1	209.720,16	209.720,16
X	18	2.165.250,65	120.291,70	17	1.958.153,15	115.185,48				1	207.097,50	207.097,50
XI	18	2.112.433,38	117.357,41	17	1.905.773,61	112.104,33				1	206.659,77	206.659,77
XII	18	2.170.361,25	120.575,63	17	1.955.867,09	115.051,01				1	214.494,16	214.494,16
УКУПНО	216	26.145.108,71	121.042,17	204	23.638.815,78	115.876,55				12	2.506.292,93	208.857,74
ПРОСЕК	18	2.178.759,06	121.042,17	17	1.969.901,32	115.876,55				1	208.857,74	208.857,74

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Маса плата односно средстава зарада за 2024. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину 05 Број: 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Град нам је доставио упутство за планирање средстава за зараде број: IV-09-022-357/2023-1 од 19. децембра 2023. године – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај по којем средства за зараде запослених у Програмима пословања за 2024. годину планирати на следећи начин – Просечну зараду старозапослених увећати за максимално 17,8%, Просечну зараду пословодства, тј. Директора увећати максимално за 10%, - Просечну зараду новозапослених из 2023. године увећати максимално за 17,8%, - Тако утврђене просечне зараде прилагодити планираном броју извршилаца у 2024. години и формирати масу средстава за зараде, - Повећање планиране масе средстава за зараде односно повећање просечне зараде запослених у сваком појединачном предузећу треба да буде у складу са финансијским могућностима, а након измене важећег општег акта. Измена важећег општег акта. Висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора, у висини од 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 230 на 271,00 динара која се примењује од 1. јануара 2024. године, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних и верских

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 2024. године.

Приликом планирања масе зарада за 2024. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2023. годину по месецима, којим је планирани бруто 1 износио 22.347.444,79 динара. Вредност основице за 2023. годину износи 50.900,00 динара бруто; вредност основице за 2024. годину износи 59.950,00 динара бруто односно 44.524,95 динара нето за запослене и у номиналном износу од 55.990,00 динара бруто односно 41.748,99 нето за директора. Износ топлог obroка за 2023. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ топлог obroка за 2024. годину износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2023. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Износ регрес за коришћење годишњег одмора за 2024. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Обрачун зараде за јануар 2024. године извршиће су складу са Правилником о раду.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.498.105,28	138.783,63	17	2.257.664,54	132.803,80				1	240.440,74	240.440,74
II	18	2.403.621,69	133.534,54	17	2.165.581,26	127.387,13				1	238.040,43	238.040,43
III	18	2.398.879,95	133.271,11	17	2.160.982,93	127.116,64				1	237.897,02	237.897,02
IV	18	2.498.734,77	138.818,60	17	2.260.549,87	132.973,52				1	238.184,90	238.184,90
V	18	2.697.890,11	149.882,78	17	2.455.481,40	144.440,08				1	242.408,71	242.408,71
VI	18	2.461.470,11	136.748,34	17	2.223.860,96	130.815,35				1	237.609,15	237.609,15
VII	18	2.633.664,36	146.314,69	17	2.385.358,18	140.315,19				1	248.306,18	248.306,18
VIII	18	2.575.882,78	143.104,60	17	2.337.697,88	137.511,64				1	238.184,90	238.184,90
IX	18	2.512.919,50	139.606,64	17	2.271.426,73	133.613,34				1	241.492,76	241.492,76
X	18	2.493.286,12	138.515,90	17	2.254.813,35	132.636,08				1	238.472,77	238.472,77
XI	18	2.432.467,04	135.137,06	17	2.194.498,31	129.088,14				1	237.968,73	237.968,73
XII	18	2.499.170,98	138.842,83	17	2.252.180,95	132.481,23				1	246.990,03	246.990,03
УКУПНО	216	30.106.092,68	139.380,06	204	27.220.096,37	133.431,84				12	2.885.996,31	240.499,69
ПРОСЕК	18	2.508.841,06	139.380,06	17	2.268.341,36	133.431,84				1	240.499,69	240.499,69

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.5. Распон испраћених и планираних зарада

Прилог 11а
у динарима

		Испраћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.279,35	59.148,00	93.474,93	68.025,93
	Највиша зарада	117.926,45	84.837,64	145.580,67	104.552,05
Пословодство – Директор предузећа	Најнижа зарада	186.514,69	132.918,00	208.857,74	148.909,28
	Највиша зарада	186.514,69	132.918,00	208.857,74	148.909,28

6.6. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
XI	173.864	11.864	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	183.000	23.000		20.000	8
УКУПНО	2.208.864	264.864	264.000	240.000	84	2.196.000	276.000	0	240.000	96
ПРОСЕК	184.072	22.072	22.000	20.000	7	183.000	23.000	0	20.000	8

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1		2	3
I	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
II	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
III	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
IV	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
V	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
VI	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
VII	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
VIII	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
IX	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
X	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
XI	268.308	18.308	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
XII	285.494	35.494	33.951	30.864	7	282.407	35.494		30.864	8
УКУПНО	3.408.745	408.740	407.407	370.370	84	3.388.889	425.926	0	370.370	96
ПРОСЕК	284.062	34.062	33.951	30.864	7	282.407	35.494	0	30.864	8

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

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

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

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

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

6.7 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић не планира накнаде комисије за ревизију у 2024. години.

7. Кредитна задуженост (Прилог 14.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2024. години.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15
у динарим

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	373.245,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290.420,00	50.000,00	130.000,00	220.000,00	291.667,00
3	Канцеларијски материјал	304.440,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	305.833,33
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	348.395,80	50.000,00	120.000,00	270.000,00	350.000,00
5	Потрошни материјал за хигијену	233.127,00	20.000,00	120.000,00	250.000,00	322.500,00
6	Остали трошкови материјала	70.800,00	25.000,00	60.000,00	80.000,00	105.833,33
7	Гориво	569.803,64	200.000,00	500.000,00	700.000,00	791.667,00
8	Електрична енергија	11.124.563,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	11.833.333,33
9	Гас	505.940,64	330.000,00	660.000,00	990.000,00	1.136.363,64
10	Инвентар	239.728,34	100.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	88.333,33	20.000,00	40.000,00	60.000,00	83.333,33
12	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	222.694,50	150.000,00	250.000,00	300.000,00	375.000,00
13	Озвучење за Еко центар - сет	967.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	190.050,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,33
15	Набавка добара за репрезентацију	89.008,84	10.000,00	40.000,00	70.000,00	83.333,33
16	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	45.166,44	20.000,00	40.000,00	60.000,00	78.000,00
Укупно добра:		15.663.299,86	4.125.000,00	8.623.333,00	12.853.333,00	16.465.197,62

Услуге						
1	Услуге превоза	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	54.545,45
2	Поштанске услуге	76.748,33	10.000,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Телефон	600.507,20	158.000,00	362.000,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	102.125,65	30.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	495.280,00	40.000,00	210.000,00	350.000,00	416.667,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	216.350,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00	125.000,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	999.700,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	83.413,00	0,00	75.000,00	140.000,00	225.000,00
9	Одржавање зелених површина и објеката	64.648,38	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
10	Услуга сервиса алармног система	2.034,76	5.000,00	10.000,00	20.000,00	29.167,00
11	Одржавање аутомобила	154.020,83	50.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
12	Одржавање косачице и тримера	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	82.100,00	0,00	30.000,00	60.000,00	83.333,00
14	Услуге стаклара	0,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	41.666,00
15	Бетоњерски радови	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Орезивање стабала (услуге дизалице, резивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	83.333,00
17	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	292.573,33	50.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00
18	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви и остале производне услуге...)	4.899,00	0,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67
19	Трошкови прикључака за Аква парк	1.086.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Трошкови закупа опреме	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Трошкови закупа осталих средстава	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Трошкови озвучења и расвете	363.000,00	0,00	90.000,00	435.000,00	475.000,00

23	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258.237,50	0,00	200.000,00	300.000,00	341.666,67
24	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
25	Трошкови фотографисања манифестација	112.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	168.000,00
26	Ангажовање забавног и културног програма	167.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	566.666,67
27	Остали трошкови туристичких манифестација	110.200,00	0,00	50.000,00	180.000,00	208.333,33
28	Сајмови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	16.666,67
30	Трошкови штампања промо материјала	845.856,09	100.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
31	Трошкови дизајна	82.250,00	10.000,00	60.000,00	120.000,00	166.666,67
32	Остали трошкови рекламе	350.924,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	983.333,33
33	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	19.991,68	7.000,00	19.000,00	29.000,00	37.200,00
34	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	766.100,78	60.000,00	150.000,00	300.000,00	1.560.606,06
35	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	157.852,80	40.000,00	80.000,00	120.000,00	166.666,67
36	Накнада за прање возила	6.000,00	3.000,00	8.000,00	14.000,00	16.666,67
37	Ревизија финансијских извештаја	140.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Књиговодствене услуге	993.076,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.999,00
39	Књиговодствени извештај	0,00	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33
40	Адвокатске услуге	387.450,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	375.000,00
41	Услуге превозија	377.168,80	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
42	Услуге из области безбедности и здравља на раду	114.800,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43	Услуге из области безбедности и здравља на раду (Паркинг Аква Парк)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Веб сајт, веб хостинг	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	144.064,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00

47	Програмерске услуге	250.660,00	80.000,00	250.000,00	330.000,00	398.000,00
48	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40.242,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
49	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1.627.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.208.560,00
50	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Израда пројекта парцелације за за типске стилске киоске и типске покретне тезге	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у викенд Насељу)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	0,00	180.000,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00
55	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	0,00	80.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67
56	Прој. техн. док. за ентеријера Велика тераса	0,00	205.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67
57	Остала пројектно техничка документација	1.697.110,00	180.000,00	360.000,00	530.000,00	766.666,67
58	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	0,00	0,00	310.000,00	620.000,00	935.833,34
59	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Стручни надзор над извођењем радова на на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р Србије)	5.748.518,33	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Геодетске услуге	337.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	666.666,67

62	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67
63	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	780.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
64	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет града)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	368.510,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	500.000,00
66	Набавка стручне литературе	172.511,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
67	Трошкови стручног усавршавања	85.906,82	20.000,00	40.000,00	80.000,00	99.727,00
68	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	314.000,00	20.000,00	100.000,00	190.000,00	208.333,33
69	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20.361,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
70	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.795.779,95	1.640.000,00	3.280.000,00	4.920.000,00	6.575.000,00
71	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	961.238,20	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
72	Надзор алармног система	21.322,58	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
73	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	122.859,04	20.000,00	45.000,00	80.000,00	125.000,00
74	Трошкови услуга контроле ПП апарата	16.600,00	10.400,00	10.400,00	20.833,33	20.833,33
75	Угоститељске услуге	37.416,63	10.000,00	40.000,00	70.000,00	83.333,33
76	Трошкови обнове лиценцираних програма	24.000,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	29.166,67
77	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	213.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78	Контола система за сигнализацију пожара	53.520,00	0,00	40.000,00	83.333,33	83.333,33

79	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	138.041,59	0,00	70.000,00	160.000,00	273.333,33
80	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	130.833,00	0,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33
81	Елаборат за управљање комплексом Аква Парка на Палићу	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Осигурање	411.565,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
83	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	137.812,50	75.000,00	125.000,00	145.000,00	166.666,67
84	Остали нематеријални трошкови	36.033,10	5.000,00	15.000,00	30.000,00	38.333,00
85	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са осветом на Северној обали Омладинског језера	0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
86	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	236.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	164.000,00
88	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	45.825,00	110.000,00	220.000,00	340.000,00	454.175,00
89	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
90	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	211.000,00	450.000,00	900.000,00	1.450.000,00	1.889.000,00
91	Остали непоменути расходи	36.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

92	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (Буџет АП Војводине)	2.234.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном у и изради фасаде објекта (буџет РС)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	195.833,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
95	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	2.533.000,00	80.000,00	122.667,00	122.667,00	122.667,00
Укупно услуге:		50.708.392,14	7.144.016,66	17.211.966,00	25.043.182,66	32.431.143,86
	Радови					
1	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	35.806.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Фарбање мола на Мушком штранду	582.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкција крова на Летњој позорници	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	666.666,67
4	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	495.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Санација равног крова кула на Летњој позорници	274.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	898.600,00	100.000,00	230.000,00	320.000,00	497.500,00
7	Санација бине на Летњој позорници	0,00	0,00	1.833.333,33	1.833.333,33	1.752.500,00
8	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
9	Лимарски радови	249.370,00	0,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00
10	Керамичарски радови	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	166.667,00
11	Фарбарско молерски радови	110.400,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,00
12	Браварски радови	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
13	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова	386.251.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wellnws SPA центар Палић - Унапређење бањског туризма (Буџет града суботице)	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	5.850.037,00	5.050.000,00	11.000.000,00	17.000.000,00	22.163.163,00
16	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Црбије)	20.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	140.859.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић-2. фаза - буџет АПВ-а	8.387.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	8.003.670,00	9.829.663,00	9.829.663,00	9.829.663,00	9.829.663,00
20	Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине)	38.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	34.532.119,00	44.000.000,00	88.894.254,00	88.894.254,00	88.894.254,00
22	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС)	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
23	Земљани радови -равнање терена, ископ рова и сл.			166.667,00	166.667,00	166.667,00
Укупно радови:		708.560.391,10	59.129.663,00	118.569.826,66	129.929.826,66	135.477.989,67
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		774.932.083,10	70.398.679,66	144.405.125,66	167.826.342,32	184.374.331,15

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра				
1	Електрична енергија	11.833.333,00	4. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		11.833.333,00		
Услуге				
		0,00		
Укупно услуге:		0,00		
Радови				
1	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет Р. Србије)	8.833.333,00	2. кварт.	6 мес.
Укупно радови:		20.833.333,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		20.166.666,00		

Предузеће је у 2023. години покренуло и окончао поступак јавних набавки које се односе на инвестициона улагања и стручни надзор а планирана финансијска средства за исте приказана су у табели бр. 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
Добра				
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	3. кварт.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	305.833,33	2. кварт.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	2. кварт.	12 мес.
5	Потрошни материјал за хигијену	322.500,00	1. кварт.	12 мес.
6	Остали трошкови материјала	105.833,33	1. кварт.	12 мес.
7	Гориво	791.667,00	2. кварт.	12 мес.
8	Гас	1.136.363,64	1. кварт.	12 мес.
9	Инвентар	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
11	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
12	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	83.333,33	2. кварт.	3 мес.
13	Набавка добара за репрезентацију	83.333,33	2. кварт.	12 мес.

14	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	78.000,00	3. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		4.631.864,29		
Услуге				
1	Услуге превоза	54.545,45	2. кварт.	12 мес.
2	Поштанске услуге	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Одржавање расвете	416.667,00	2. кварт.	12 мес.
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1.000.000,00	2. кварт.	12 мес.
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	225.000,00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање зелених површина и објеката	83.333,00	1. кварт.	12 мес.
10	Услуга сервиса алармног система	29.167,00	1. кварт.	12 мес.
11	Одржавање аутомобила	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање косачице и тримера	8.333,00	2. кварт.	12 мес.
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
14	Услуге стаклара	41.666,00	2. кварт.	9 мес.
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	166.666,67	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови озвучења и расвете	475.000,00	2. кварт.	12 мес.
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	341.666,67	2. кварт.	9 мес.
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила"Паук")	52.500,00	2. кварт.	9 мес.

21	Трошкови фотографисања манифестација	168.000,00	1. кварт.	12 мес.
22	Ангажовање забавног и културног програма	566.666,67	2. кварт.	9 мес.
23	Остали трошкови туристичких манифестација	208.333,33	2. кварт.	9 мес.
24	Трошкови медијског оглашавања	16.666,67	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови штампања промо материјала	875.000,00	1. кварт.	12 мес.
26	Трошкови дизајна	166.666,67	2. кварт.	12 мес.
27	Остали трошкови рекламе	983.333,33	1. кварт.	12 мес.
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37.200,00	1. кварт.	12 мес.
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	1.560.606,06	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	166.666,67	1. кварт.	12 мес.
31	Накнада за прање возила	16.666,67	1. кварт.	12 мес.
32	Ревизија финансијских извештаја	160.000,00	2. кварт.	12 мес.
33	Књиговодствене услуге	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствени извештај	100.833,33	1. кварт.	12 мес.
35	Адвокатске услуге	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
36	Услуге превођења	600.000,00	2. кварт.	12 мес.
37	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
38	Веб сајт веб хостинг	110.000,00	1. кварт.	12 мес.
39	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	50.000,00	1. кварт.	12 мес.
40	Програмерске услуге	398.000,00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1.208.560,00	2. кварт.	9 мес.
43	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	333.333,00	1. кварт.	9 мес.
44	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	166.666,67	1. кварт.	12 мес.
45	Прој. техн. док. за ентеријер Велика тераса	416.666,67	1. кварт.	12 мес.

46	Остала пројектно техничка документација	766.666,67	1. кварт.	12 мес.
47	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	935.833,34	2. кварт.	9 мес.
48	Геодетске услуге	666.666,67	1. кварт.	12 мес.
49	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	16.666,67	2. кварт.	9 мес.
50	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	333.333,33	1. кварт.	12 мес.
51	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
52	Набавка стручне литературе	173.000,00	1. кварт.	12 мес.
53	Трошкови стручног усавршавања	99.727,00	1. кварт.	12 мес.
54	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208.333,33	1. кварт.	12 мес.
55	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120.000,00	1. кварт.	12 мес.
56	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	6.575.000,00	1. кварт.	12 мес.
57	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.200.000,00	1. кварт.	12 мес.
58	Надзор алармног система	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
59	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	125.000,00	2. кварт.	12 мес.
60	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20.833,33	1. кварт.	12 мес.
61	Угоститељске услуге	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
62	Трошкови обнове лиценцираних програма	29.166,67	1. кварт.	12 мес.
63	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
64	Контола система за сигнализацију пожара	83.333,33	2. кварт.	12 мес.
65	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)	273.333,33	2. кварт.	9 мес.

66	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	208.333,33	2. кварт.	9 мес.
67	Осигурање	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
68	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	166.666,67	1. кварт.	12 мес.
69	Остали нематеријални трошкови	38.333,00	1. кварт.	12 мес.
70	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Омладинског језера	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
71	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	164.000,00	1. кварт.	12 мес.
72	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	454.175,00	1. кварт.	12 мес.
73	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
74	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	1.889.000,00	1. кварт.	12 мес.
75	Остали непоменути расходи	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
76	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
77	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	122.667,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно услуге:		32.431.143,86		
Радови				
1	Реконструкција крова на Летњој позорници	666.666,67	1. кварт.	12 мес.

2	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	497.500,00	1. кварт.	12 мес.
3	Санација бине на Летњој позорници	1.752.500,00	2. кварт.	9 мес.
4	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,00	2. кварт.	6 мес.
5	Лимарски радови	125.000,00	2. кварт.	9 мес.
6	Керамичарски радови	166.667,00	2. кварт.	9 мес.
7	Фарбарско молерски радови	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
8	Браварски радови	41.667,00	2. кварт.	9 мес.
9	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	22.163.163,00	1. кварт.	12 мес.
10	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	166.667,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно радови:		26.754.072,67		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		63.817.080,82		

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Образложења:

Материјал за одржавање мобилијара, урбане опреме и објеката

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 375.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фарбе, лепак, четке и пратећи материјал потребан за фарбање бетонских кугли, жардињера, полица за Бербанске дане, канделабера, клупа, канти за отпаде, игралишта, ограда у Мастеру, фарбање мола на Мушком штранду.

Материјал за одржавање објеката

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 291.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку ланаца, катанаца, шрафова, брава, метли, уља за тример и косачицу, електро материјала, резних плоча, брава и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 350.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку средстава за прање подова, плочица, тоалета, санитарии, убруса, тоалет папира, сапуна, заштитних маски и сл.

Потрошни материјал за хигијену

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 322.500,00 динара за 38% већа у односу на план за 2023. годину због набавке хигијенског материјала за одржавање тоалета. Средства су намењена за набавку детерџента за веш, омекшивача, кесе за смеће, сона киселина, wc санитар, куглице за писоар и слично.

Канцеларијски материјал

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 305.833,00 динара, на истом нивоу у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертриџа и сл.

Остали трошкови материјала

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 105.833,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Инвентар

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 250.000,00 динара, за 10% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку намештаја за гардеробе, полица за помоћне просторије и архиву, канцеларијских фотеља, полица за помоћне просторије, тањира, чаше, лазу баг и сл.)

Инвентар (разна рачунарска опрема)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара, за 10% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку разне рачунарске опреме (мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, USB, рам меморије и сл.).

Гориво

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 791.667,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за набавку нафтних деривата бмб 95, бмб 98 и евро дизел.

Електрична енергија

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 11.833.333,00 динара, за 10% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Гас

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.136.364,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 375.000,00 динара, за 1% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...).

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa).

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара за 56% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Набавка добара за репрезентацију

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара, за 13% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Набавка природне минералне воде за пиће у балонима

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 78.000,00 динара, за 61% су већа су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства се односе на набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер”.

Услуге превоза

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 54.545,00 динара. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 125.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним

потребама. Средства су намењена за набавку услуге доставе писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем, експрес услуге и набавка поштанских markiца.

Телефон

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 630.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Интернет

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 203.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање расвете

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 416.667,00 динара, за 17% су мања у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 125.000,00 динара, за 50% су мања у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за уградњу вентила од 1", уградњу вентила од 1/2", уградњу вентила од 3/4", поправка сломљеног туша, керамичарски радови, поправка пукнутог дела инсталације, уградња ЕК вентила од 1/2", уградња ЕК вентила од 3/8", замена сифона, чишћење одвода фи 50, чишћење одвода фи 110, поправка славине, уградња славине, уградња ПВЦ цеви од 1/2", уградња ПВЦ цеви од 3/4", поправка водокотлића, чишћење wc-а, замена бринокса, варење туш цеви, увезивање малог бојлера, чишћење шахте, блиндирање воде код проточног бојлера, чишћење батерија, проба водокотлића и подешавање нивоа воде, проба водокотлића и подешавање нивоа воде, скидање тушева, скидање славина - вентила, монтажа тушева, монтажа славина, пражњење инсталације – скидање бојлера, чишћење бојлера, замена бојлера, испумпавање воде из шахте, ископ земље, полагање цеви у ров, прикључење на постојећи вод, блиндирање цеви од 1/2", блиндирање цеви од 3/4", монтажа туш ружа, пуњење и проба водоводне инсталације, демонтажа писоара, демонтажа сифона за писоар, монтажа писоара, монтажа сифона за писоар, хитна интервенција, дежурство за време манифестација, вентил од 1", вентил од 3/4", вентил од 1/2", керамичке плочице, ЕК вентил од 1/2", ЕК вентил од 3/8", сифон, славина од 1/2", славина од 3/4", ПВЦ цев од 1/2", ПВЦ цев од 3/4", бринокс црево, бојлер, канализациона цев фи 50, канализациона цев фи 150, канализациона цев фи 110, поцинкована цев 1/2", поцинкована цев 3/4", поцинкована цев 5/4", чеп од 1/2", чеп од 3/4", туш ружа, пловак за водокотлић, пловни вентил, туш батерија, једноручна батерија, писоар, сифон писоара, сифон судопере и хитне интервенције, дежурства за време манифестација.

Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.000.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за електро радове око манифестација, монтажу и демонтажу каблова, увезивање потрошача и развезивање потрошача након манифестације, дежурство за време манифестације, издавање разводних ормана са елементима по захтеву инвеститора за потребе манифестације а након тога демонтажа. монтажа и демонтажа ормана, издавање кабла и рефлектора за време манифестације увезивање и развезивање каблова и издавање кабла за

манифестације, монтажа, увезивање рефлектора и демонтажа, постављање нове инсталације, замена и поправка инсталације, санација разводних ормана, мерење уземљења.

Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 225.000,00 динара, за 47% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за пребацивање система зима - лето, чишћење fенkоila-a, сервис и одржавање гасних инсталација, котлова, конвенктора, расхладника воде и непредвиђени кварови.

Одржавање зелених површина и објеката

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара, за 25% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за фрезирање терена на Пешчаној плажи.

Услуга сервиса алармног система

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 29.167,00 динара, за 16% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за сервис алармног система за објекат „Лајош Вермеш“.

Одржавање аутомобила

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 250.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Одржавање косачице и тримера

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 8.333,00 динара. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге стаклара

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 41.666,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за замену поломљених стакала.

Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара.

Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 350.000,00 динара.

Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и остале производне услуге)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.667,00 динара и односе се на услуга цистерне за испирање цеви (канал јет), и услуга цистерне за одношење отпадне воде, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама.

Трошкови озвучења и расвете

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 475.000,00 динара, за 10% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода. Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 341.666,67 динара, за 32% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови услуга специјалног возила "Паук"

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 52.500,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину и 100% у односу на реализацију за 2023. годину.

Трошкови фотографисања манифестација

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 168.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Ангажовање забавног и културног програма

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 566.666,67 динара, за 22% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и сл.)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 208.333,33 динара, за 43% су већа у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Трошкови медијског оглашавања

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 16.666,67 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови штампања промо материјала и дизајна

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 875.000,00 динара, за 29% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Остали трошкови рекламе

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 983.833,33 динара, за 10% су мања у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 37.200,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.560.606,06 динара, за 22% су мања у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.666,67 динара, на приближно истом нивоу су у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Накнада за прање возила

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 16.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2023. годину, а реализација у 2023. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Ревизија финансијских извештаја

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 160.000,00 динара, за 14% су већа у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години 100% у односу на план за 2023. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2023. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 999.999,00 динара, за 9% 100% су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години, 100% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови израде књиговодствених извештаја

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 100.833,33 динара.

Адвокатске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 375.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге превозиња

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 600.000,00 динара, 100% су односу на план за 2023. годину, а реализација у 2023. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге из области безбедности и здравља на раду

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 200.000,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину.

Одржавање веб сајт хостинг

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 110.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација остварена 100% у односу на план за 2023. годину.

Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 50.000,00 динара, за 75% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Програмерске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 398.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Програмерске услуге – коришћење програма

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 40.000,00 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2023. годину као и реализација у 2023. години.

Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.208.560,00 динара, за 26% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину.

Израда идејног пројекта за базен у језеру Палић

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 333.333,00 динара

Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.666,67 динара.

Пројектно техничка документација за адаптацију ентеријера објекта Велика тераса

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 416.666,67 динара.

Остала пројектно техничка документација.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 766.666,67 динара, за 68% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 935.833,34 динара.

Геодетске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 666.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, а реализација у 2023. години је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2023. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 16.667,00 динара.
Образложење је дато у плану инвестиција на страни 160.

Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 333.333,33 динара, за 67% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 500.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 161.

Набавка стручне литературе

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 173.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину као и реализација у 2023. години.

Трошкови стручног усавршавања

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 99.727,00 динара, 100% су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 208.333,33 динара, за 34% су мања у односу на план за 2023. годину, док се реализација у 2023. години остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 120.000,00 динара, за 489% су већа у односу на план за 2023.годину, док је реализација у 2023.години остваривана у складу са реалним потребама.

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

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 6.575.000,00 динара, за 21% су већа у односу на план за 2023. годину, док се реализација у 2023. години остваривала у складу са реалним потребама.

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

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.200.00,00 динара, на приближном нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Надзор алармног система

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 25.000,00 динара, на истом су нивоу у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама..

Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 125.000,00 динара, за 11% је мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остварена на приближно истом нивоу у односу на 2023. годину.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 20.833,00 динара, су 10% већа у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2023. години остваривана на приближно истом нивоу у односу на 2023. годину.

Угоститељске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,33 динара, за 122% су већа у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остварена 100% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 29.166,67 динара су на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 250.000,00 динара, за 17% су већа у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остварена 100% у односу на план за 2023. годину.

Контрола система за сигнализацију пожара

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,33 динара, на приближно истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 273.333,33 динара, за 17% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација остваривана у складу са реалним потребама.

Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) и ватрогасно друштво (дежурство за потребе манифестације). Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 208.333,00 динара, за 59 % су већа у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Осигурање

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 500.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2022. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Услуге оглашавања

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.666,67 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама. Планирана средства се односе на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остали нематеријални трошкови

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 38.333,00 динара, за 34% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Омладинског језера

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 350.000,00 динара,

Пројектно техничка документација - пројекат уклањања објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, брисање објеката из катастра) буџет АПВ).

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 164.000,00 динара, за 59% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 454.175,00 динара, за 9% су мања у односу на план за 2023. годину, док се реализација у 2023. годину остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 200.000,00 динара, за 60% су мања у односу на план за 2023. годину, док се реализација остваривала у складу са реалним потребама.

Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ). Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 1.889.000,00 динара, за 10% су мања у односу на план за 2023. годину док се реализација у 2023. години остваривала у складу са реалним потребама.

Остали непоменути расходи

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 100.000,00 динара, за 92% су већа у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривала у складу са реалним потребама.

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 250.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)

Планирани расход за 2024. годину износи 122.667,00 динара, за 95% је мањи у односу план за 2023.годину, док је реализација у 2023.години остварена на приближном нивоу у односу на план за 2023.годину. Намењен је за потребе спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (попис свих објеката у Викенд насељу, контактирање власника објеката и исходовање сагласности за уклањање објеката власника и надлежних институција и стручна помоћ приликом израде документације за јавну набавку извођења радова на уклањање објеката.

Радови:

Реконструкција крова на Летњој позорници

Планирана финансијска средства за 2024.годину износе 666.666,67 динара.

Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 497.500,00 динара, за 46% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину.

Санација бине на Летњој позорници

Планирана финансијска средства за 2024.годину износе 1.752.500,00 динара.

Ванредно одржавање јавних површина за потребе манифестација

Планирана финансијска средства за 2024.годину износе 1.090.090,00 динара, 100% су у односу на план за 2023.годину, док је реализација у 2023.години остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023.годину.

Лимарски радови

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 125.000,00 динара, за 50% су мања у односу на план за 2023.годину, док је реализација у 2023.години остварена на приближно истом нивоу у односу на 2023.годину Средства су намењена за исправљање олука на Великој тераси, чишћење олука на објектима поверених на старање, поправка олука, израда табли и рамова од лима.

Керамичарски радови

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.667,00 динара. Средства су намењена за монтажу постојећих керамичких плочица, чишћење истих, враћање демонтираних плочица и завршно фуговање.

Фарбарско молерски радови.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара, за 25% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2023. годину. Средства су намењена за фарбање објеката у зони надлежности.

Браварски радови

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 41.667,00 динара. Средства су намењена за поправке рампи, кошева, канти за отпадке, капија, шахт поклопаца, ограда, реквизита на игралишту и сл.

Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)

Планирана средства за 2024. годину износе 22.163.163,00 динара.

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 9.829.663,00 динара, за 45% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација у 2023. години остваривана у складу са реалним потребама.

Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АП Војводине). Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 88.894.254,34 динара, за 28% су мања у односу на план за 2023. годину, док се реализација остваривала у складу са реалним потребама.

Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС).

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 10.000.000,00 динара.

Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

Земљани радови – равнање терена, ископ рова и сл.

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 166.667,00 динара.

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 2024. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2026	21.012	4.792	Сопствена средства	20	0	0	0	20	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	16.200	500	1.000	1.500	2.000	8.000	6.200
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.220	500	1.000	1.500	2.020	8.000	6.200
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2026	12.768	1.645	Сопствена средства	800	0	0	0	800	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	10.323	0	400	1.000	1.323	6.000	3.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	11.123	0	400	1.000	2.123	6.000	3.000
3	Геодетске услуге	2021	2026	4.321	1.721	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.600	0	400	600	800	900	900
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	2.600	0	400	600	800	900	900

4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2026	890	170	Сопствена средства	20	0	10	20	20	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	700	0	0	0	0	200	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	720	0	10	20	20	200	500
5	Таксе	2021	2026	878	428	Сопствена средства	300	70	150	250	300	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	150	10	50	100	150	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	450	80	200	350	450	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.)	2021	2026	283	33	Сопствена средства	190	0	77	155	190	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	60	0	10	45	60	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	250	0	87	200	250	0	0
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2026	4.082	2.432	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.650	0	100	350	450	500	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.650	0	100	350	450	500	700

8	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2021	2026	1.228	228	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.000	0	50	80	100	400	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.000	0	50	80	100	400	500
9	Капитално одржавање објеката	2021	2026	22.770	7.873	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	14.897	300	700	1.100	1.397	3.500	10.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	14.897	300	700	1.100	1.397	3.500	10.000
10	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк"	2021	2026	1.380	980	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	400	400	400	400	400	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	400	400	400	400	0	0
11	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	2021	2026	2.556	556	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	2.000	100	400	550	600	700	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	100	400	550	600	700	700

12	Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2024	2026	420	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	420	0	0	420	420	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	420	0	0	420	420	0	0
13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ	2023	2026	535	235	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	0	300	300	300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
14	Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Републике Србије - 4512 капиталне субвенције)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
15	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	2023	2026	123.303	34.409	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 4512 капиталне субвенције)	88.894	50.000	88.894	88.894	88.894	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	88.894	50.000	88.894	88.894	88.894	0	0

16	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2026	17.833	8.003	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 4512 капиталне субвенције)	9.830	5.000	9.830	9.830	9.830	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	9.830	5.000	9.830	9.830	9.830	0	0
Укупно инвестиције				224.259	63.505		160.754	56.380	112.771	115.594	118.054	20.200	22.500

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом.

Образложење:

Израда пројектно техничке документације

Планирана средства за 2024. годину износе 2.020 хиљ. динара (2.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 20 хиљ. динара су из сопствених средстава).

Планирани износ средстава за 2024. годину односи се на израду П-Т документације односи се на:

- израда идејног пројекта за базен у језеру Палић;
- израда елабората привремене саобраћајне сигнализације;
- израда пројектно-техничке документације за адаптацију ентеријера објекта Велика тераса;
- остала пројектно техничка документација и сл.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2024. годину износе 2.123 хиљ. динара (1.323 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 800 хиљ. динара из сопствених средстава) намењена су за:

- стручни надзор над радовима на осталим пројектима;

Геодетске услуге

Планирана средства за 2024. годину износе 800 хиљ. динара. Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројекта геодетског обележавања, услуга спровођења парцелације у катастру, брисање објеката из катастра и слично.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства за 2024. годину износе 20 хиљ. динара. 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 2024. годину износе 450 хиљ. динара (150 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 300 хиљ. динара су из сопствених средстава). Планирана средства се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.).

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

Планирана средства за 2024. годину износе 250 хиљ. динара (60 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 190 хиљ. динара из сопствених средстава).

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2024. годину износе 450 хиљ. динара. Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирана средства за 2024. годину износе 100 хиљ. динара.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2024. годину износе 3.500 хиљ. динара. Планирана средства обухватају:

- реконструкција крова на Летњој позорници;
- одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на Мољу;

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк.

Планирана средства за 2024. годину износе 400 хиљ. динара.

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности. Планирана средства за 2024. годину износе 600 хиљ. динара. Процена тржишне вредности непокретности неопходан је корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера

Планирана средства за 2024. годину износе 420 хиљ. динара.

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.

Планирана средства за 2024. годину износе 300.000 хиљ. динара.

Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера (буџет Републике Србије у износу од 10.000 динара)

Планирана средства за 2024. годину износе 10.000 хиљ. динара.

Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу.

Планирана средства за 2024. годину износе 88.771 хиљ. динара. Пројекат проширења водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу је пројекат који је је спроведен у више фаза. Радови на самом пројекту су започети у децембру 2018. године, у такозваној 1. фази, у току које је, између осталог, урађена изградња дечјег базена са воденим атракцијама и изградња куле са тобоганима 1, 2 и 3. Сама 1. фаза је изискивала додатне, непредвиђене трошкове. Боја којом су фарбани базени није постојана на дужи временски период, те је пронађено ново решење у виду Еко финиша који је дуготрајнији. Спровођење новог решења је подразумевало уклањање старе боје која је нанета на базене, припрему подлоге за наношење нове боје, санирање оштећења (пукотина) које су се десила у међувремену, а све то изискивало је додатна и непредвиђена средства. Тренутно је у току извођење 2. фазе, а сам пројекат се налази у својој завршници. Међутим, како су горенаведени тобогани постављени током 2019. године, до данас су били мимо функције, нису били кориштени, а како представљају садржај на отвореном, били су изложени разним временским условима. Спојеви на

самим тобоганима нису УВ стабилни, временом губе своју еластичност и неопходно их је обнављати на сваке 2 до 3 године. Обзиром да је од њихове поставке прошло 4 године, истекао је период у ком се сматра да су тобогани безбедни за употребу. Како би наведени садржај био у функцији и безбедан за коришћење, како би се исправиле грешке учињене у 1. фази радова, неопходна су додатна средства како би се пројекат проширења воденог забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу реализовао.

Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Планирана средства за 2024. годину износе 9.830 хиљ. динара.

Радови који су предвиђени овим пројектом односе се на санацију оштећења и враћање водоторња са чекаоницом некадашње трамвајске станице у стање што приближније изворном. Оштећења која су се јавила на објекту последица су перманентних, неповољних дејстава природних чиниоца, али и замора и дотрајалости одређених, изворно примењених материјала.

Радови на санацији Водоторња обухватају:

- Хидроизолација зидова водоторња,
- Глетовање и фарбање,
- Чишћење балкона од нечистоћа, уградњу новог сливника, израду хидроизолације,
- Опшивање горњу површину ограде балкона,
- Поплочавање керамичким плочицама балкона,
- Замену трулих делова дрвене конструкције,
- Скидање старе фарбе и фарбање дрвених делова,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање олуке након ојачања,
- Демонтажа и постављање нове шиндре и летве,
- Чишћење од старе фарбе, и поновно фарбање након третмана против инсеката округле стубове код трамвасјског стајалишта,
- Чишћење, третирање инсектицидом, импрегнирање и фарбање све спољне елементе надстрешнице и пасареле,
- Лимарске радове,
- Демонтажу и поновну монтажу круне,
- Замену оштећене квадратне стубове новим,
- Бетонирању темеља за стубове.

Парк Палић ДОО, Палић је у 2023. години реализовао све планиране пројекте које су финансирани или суфинансирани од стране Републике Србије.

10. Средства за посебне намене

Прилог 17
у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	160.000	153.242	20.000	120.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	2.790.980	1.046.314	200.000	1.100.000	1.950.000	2.450.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

Репрезентација

Планирана средства за 2024. годину износе 200.000,00 динара, за 25% су већа у односу на план за 2023. годину и за 30% су већа у односу на реализацију за 2023. годину. 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. До повећања трошкова је дошло због организације манифестације Бербански дани на којој се очекује долазак већег броја гостију.

Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2024. годину износе 2.450.000,00 динара, за 12% су мања у односу на план за 2023. годину, док је реализација остварена у складу са реалним потребама.

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

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, потребно је издвојити средства. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање на интернет порталима, постављање рекламних билборда, израда кратких видео записа и сл. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

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

Трошкови медијског оглашавања у износу од 20.000,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала у износу од 1.050.000,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 1.180.000,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 200.000,00 динара.

УПИТНИК КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

Парк Палић Д.О.О.

Датум

22.11.2023.

Крајња оцена

40%

(1)

Главна
оцена

(2)

Међу-
оцена

(3)

Тежински
фактор
(пондер),
%

(4)

Појединачна
оцена (у %)

(5)

Коментари

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

15%

Напомена:

Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

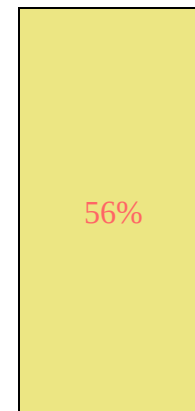
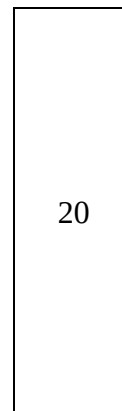
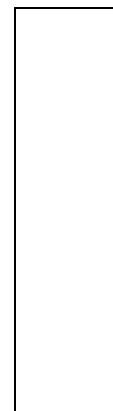
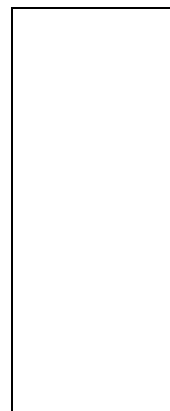
A.1. Оквир корпоративног управљања: 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);			25	56%	Етички кодекс доноси директор друштва и задужен је за његову примену.
A.2. Функције корпоративног управљања: 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.			35	56%	Коментари:
A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања: 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.			20		Коментари:

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.

4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*



Коментари:

100

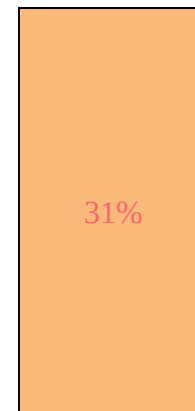
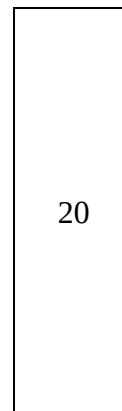
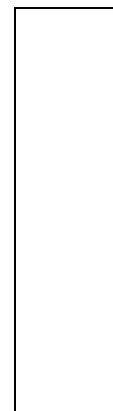
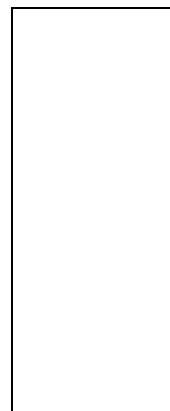
42%

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

20%

Б.1 Састав:

1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора;
1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;
1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора



Коментари:

Пракса је у развијању, са тим да за тачку 1.1) и 1.4) не постоји пракса у Парк Палић доо.

и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.					
Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;			20	56%	Коментари: Не постоји унапред дефинисан годишњи календар седница Скупштине друштва. Седнице се одржавају по потреби, што је уједно и довољно често.
Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања			20	31%	Коментари: За тачку 3.3) не постоји пракса у Парк Палић доо

финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.

--	--	--	--

- Б.4. **Комисија за ревизију НО**:**
 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;
 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.

		20	
--	--	----	--

Коментари:
 Парк Палић доо нема
 Надзорни одбор, нити
 Комисију за ревизију.

- Б.5 **Управљање накнадама/зарадама:**
 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;
 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.

		10	
--	--	----	--

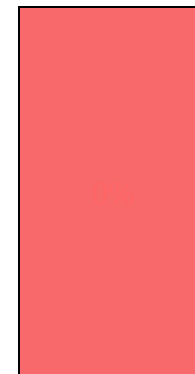
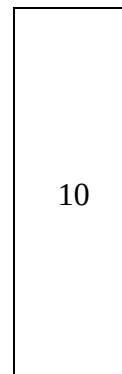
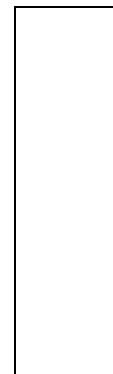
Коментари:

Б.6. Оцена рада и обука:

6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;
6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*

***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*



Коментари:

100

20%

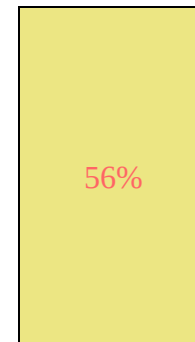
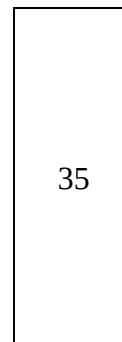
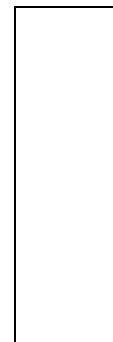
В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

В.1. Састав и надлежности:

1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом;

1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.



Коментари:

В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.			35	31%	Коментари:
В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.			30	56%	Коментари:
			100	48%	

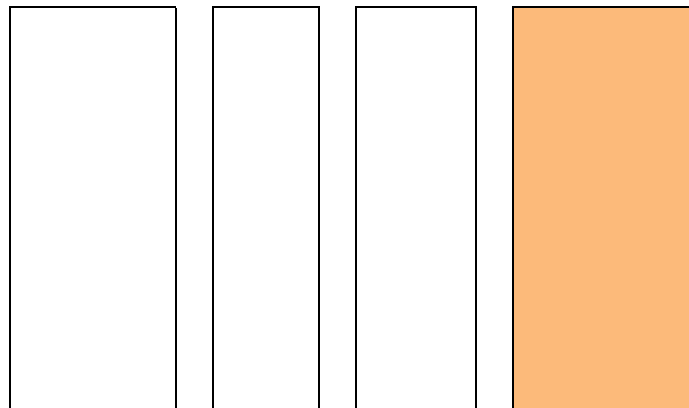
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

15%

Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева,			35	56%	Коментари: У програму пословања су детаљно написани сви циљеви.
---	--	--	----	-----	---

укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.					
Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.			30	31%	Коментари: Под тачком 2.2) не постоји пракса вредновања на основу међународно прихваћених техника које се одвојено приказују у финансијским извештајима.
Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима,			20	31%	Коментари: Тачка 3.1) је развијена, док за тачку 3.2) не постоји пракса

а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.

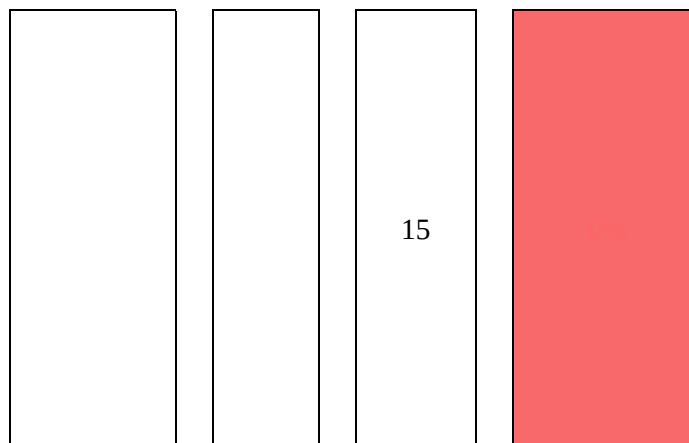


Г.4. Професионалан избор финансијског директора:

4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора;

4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора

оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.



Коментари:
Парк Палић доо нема финансијског директора. Постоји позиција "Координатор за економско-финансијске послове".

100

30%

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).			35	56%	Коментари: Парк Палић доо на својим каналима за комуникацију (сајт, фејсбук, инстаграм) објављује све информације везано за пројекте које реализује у области инвестиција и маркетинга туристичке дестинације Палић.
Д.2. Транспаретност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.			35	56%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).			30	81%	Коментари: Информатор о раду је редовно ажуриран.

100

65%

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

Б.1. Структура система контроле и надзора:

1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу;
 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином;
 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.

20

31%

Коментари:
 Парк Палић доо нема
 Комисију за ревизију.

Б.2. Интерне контроле:

2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;
 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);
 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;
 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.

15

56%

Коментари:
 Систем интерних
 контрола је обухваћен
 и разрађен кроз ФУК

Ђ.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.			15	31%	Коментари: Парк Палић доо нема развијену тачку 3.3)
Ђ.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.			20	31%	Коментари: За тачку 4.3) задужен је Директор друштва, а тачка 4.4) није развијена.

Б.5. Интерна ревизија:

5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;
5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене;
5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.

15

31%

Б.6. Екстерна ревизија:

6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области;
6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја,

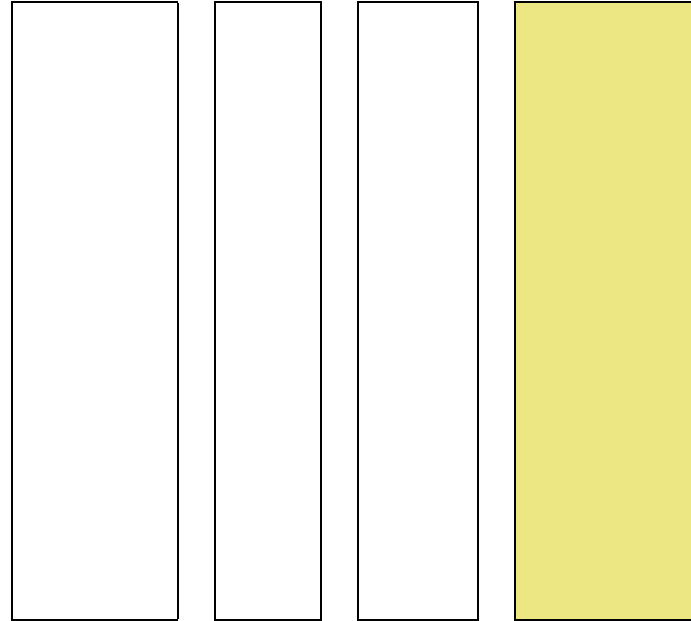
15

56%

Коментари:

комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;

6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.



100

40%

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

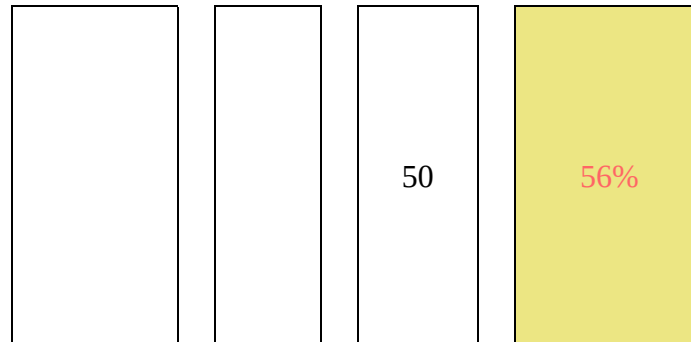
Е.1. Обавештавање

оснивача:

1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања;

1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција;

1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама



Коментари:

у раду предузећа.					
Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.			50	56%	Коментари:
	100	56%			

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

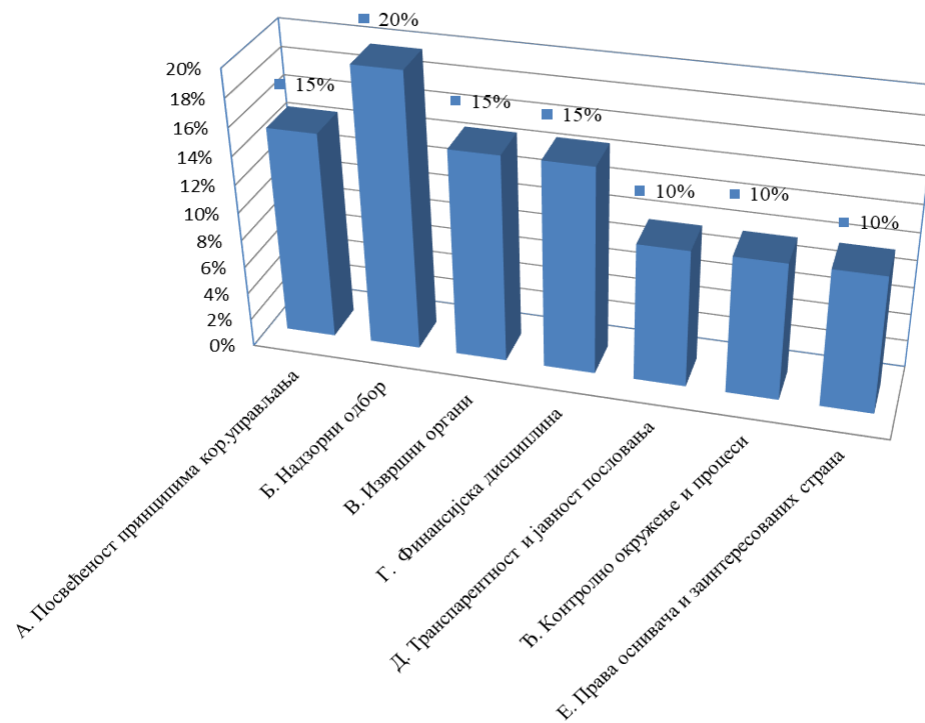
Назив јавног предузећа: Парк Палић
Д.О.О.

Датум: 22.11.2023.

Преглед резултата и коначна оцена

40%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



Председник Скупштине
ДООС „Парк Палић“ Палић

Имре Керн
дипломирани инжењер
Палић
М.П.

