

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 29. siječnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbeni shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu

za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade, (Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić je na svojoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018. godine usvojila Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Broj: 78 /2018
Dana: 29. 01. 2018.
P a l i ć
Kanjiška cesta 17a

Temeljem članka 21. i 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćen tekst od 30. 10. 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 58. sjednici dana 29. 01. 2018. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2018. godinu i njen je sastavni dio.

Образложење

Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u odredbama članka 21. stavak 1. točka 2. i članka 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30. 10. 2017. godine urudžb. br. 1163-1/2017) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009).

Člankom 21. stavak 1. točka 2. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić propisano je da je u nadležnosti Skupštine društva da donosi godišnji program poslovanja Društva. Odredbama članka 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić, kao i člancima 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva propisan je način odlučivanja Skupštine, odnosno način glasovanja na sjednici Skupštini.

Sukladno gore navedenom, donosi se odluka kao u pravorijeku.

Predsjednica Skupštine DOO „Park Palić“ Palić
Rosa Ivanišević, dipl. građ. inž.



PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime : Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. Park Palić, Palić

Sjedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

Nadležna tijela – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, Grad Subotica – Tajništvo
za komunalne poslove, energetiku i promet

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI	
1.1. Statusni podaci.....	3
1.2. Vizija i misija poduzeća.....	4
1.3. Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski i interni akti koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju.....	5
1.4. Organizacijska shema poduzeća.....	8
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI	
2.1. Procjena fizičkog obujma aktivnosti u 2017. godini.....	10
2.2. Procjena finansijskih pokazatelja za 2017. godinu	
2.2.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017. godine, plan i procjena.....	11
(Prilog 1)	
2.2.2. Bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2017. godine, plan i procjena.....	20
(Prilog 1a)	
2.2.3. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2017. godine,.....	26
plan i procjena (Prilog 1b)	
2.3. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i korporativnog upravljanja	32
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU	
3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	33
3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima	40
3.3. Planirani indikatori za 2018. godinu (Prilog 2)	43
3.4. Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja	44
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
4.1. Bilanca stanja (31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 3).....	45
4.2. Bilanca uspjeha (plan 01. 01. - 31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 3a).....	54
4.3. Izvješće o tokovima gotovine (plan 01. 01. - 31. 12. 2018., kvartalne projekcije).....	61
(Prilog 3b)	
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda.....	64
4.5. Cijene usluga poduzeća.....	90
4.6. Subvencije iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice (plan 01. 01. - 31. 12. 2018., kvartalne projekcije).....	95
(Prilog 4)	
4.7. Troškovi zaposlenih (Prilog 5)	98
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA.....	102
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	
6.1. Struktura zaposlenih po sektorima(Prilog 6).....	103
6.2. Kvalifikacijska, dobna, spolna struktura (Prilog 7).....	104
6.2. Dinamika zapošļavanja (Prilog 8)	106
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	108
6.4. Sredstva za zarade koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije (Prilog 9a).....	111
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10).....	112
7. KREDITNA ZADUŽENOST	114
8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 13).....	115
9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 14).....	120
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	
10.1. Sredstva za posebne namjene (Prilog 15)	130

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30. 04. 2008 godine :

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007 godine.
- **Autonomna Pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008 godine
- **Grad Subotica**, na osnovi ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25. 08. 2009. godine pod brojem: BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenoga 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regije jezera Palić, od 12. studenoga 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – stranica 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine.

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja;
- izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama;
- upravljanje prostorom sukladno Projektu i važećim prostornim i planskim dokumentima;
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i cijelo područje;
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;
- objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte;
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom;
- upravljanje projektima u suradnji s izabranim partnerom;
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom;
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže s imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata, Grad je Društvu prenio nadležnost za upravljanje objektima u zoni nadležnosti. Na osnovi ugovora br II-00-361-353/2013 s Gradom Subotica, Društvo, za obavljanje svoje djelatnosti, ima pravo korištenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sljedećem popisu:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palićki salaši 218/a;
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javni toaleti, 7 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod objekta Fontana, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;
 - toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu, Omladinski park bb.

1.2. Vizija i misija

Društvo je osnovano s ciljem da Palić postane europska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put uređen je Projektom razvoja turističkog kompleksa –Master planom.

Društvo se bavi marketing menadžmentom turističke destinacije Palić u cilju promoviranja cjelokupne turističke ponude.

- Vizija

Ključna vrijednost na kojoj se zasniva razvojna vizija turizma u Republici Srbiji jest da turizam mora pridonijeti općoj koristi za stanovništvo u smislu rasta životnog standarda i osobne potrošnje, a za gospodarstvo kroz rast prihoda od prodaje, profitabilnosti i razvojne sposobnosti i za državu kroz povećanje razine ukupnog blagostanja nacije, smanjivanje trenutne visoke stope nezaposlenosti, povećanje proračunskih prihoda i deviznog priljeva, kao i smanjivanje vanjske zaduženosti. Turizam je efikasna poluga za uključivanje u međunarodnu tržišnu utakmicu i globalizaciju. Cilj je da se Srbija prikaže kao nova, inovativna i različita turistička destinacija u odnosu na prethodno razdoblje i na konkurenciju, što izaziva potrebu na fokusiranje na sadržaje i inicijative u turizmu koje Srbiju, uz najmanji transakcijski trošak, diferenciraju od konkurencije.

Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Master planom turističkog kompleksa je definirana vizija D.O.O. „Park Palić“. Cilj je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje broja zaposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu, porast razine turističke aktivnosti kroz unaprjeđenje investicijske klime.

- Misija

Misija Društva je razvoj turizma u skladu s preporukama iznesenim u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije i projektom razvoja turističkog kompleksa „Palić”- Master planom.

1.3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski kao i interni akti

Poduzeće u svom poslovanju primarno primjenjuje sljedeće zakonske, podzakonske i interne akte:

- Zakona o gospodarskim društvima („Sl glasnik R.S.“ br 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
- Zakona o turizmu („Sl glasnik R. S.“ br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015).
- Zakona o javnim nabavama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 113/17)
- Zakona o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. Zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017).
- Zakona o proračunu Republike Srbije za 2018 godinu („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017).
- Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik“ RS br. 15/2016
- Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 93/12).
- Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15).
- Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 116/14).
- Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 27/2014).
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 36/16).
- Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013).
- Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zaključkom Vlade 05 Broj: 120-4780/2008 od 6. studenoga 2008. godine.
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15).
- Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-10241/2017 kojim je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu odnosno trogodišnjih programa poslovanja za razdoblje 2018-2020. godine
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broj zaposlenih u javnom sektoru „Službeni glasnik RS“, br. 68 od 4. kolovoza 2015, 81 od 5. listopada 2016 -US
- Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu AP Vojvodine za 2017. godinu Službeni list AP Vojvodine broj 54/2017 6. prosinca 2017. godine
- Drugih zakonskih akata koji uređuju područje poslovanja poduzeća.
- Ugovor o osnivanju Društva od 30. 04. 2008., izmjena i dopuna od 04. 11. 2016.
- Pravilnik o radu broj: 80/2010; 720/2014
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka broj: 1034/2017 od 27. 09. 2017.
- Pravilnik o troškovima reprezentacije broj: 87/1/2010.
- Pravilnik o korištenju službenih telefona broj: 87/2/2010, 18/2013, 591/2015.
- Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila broj: 87/3/2010.

- Odluka o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 1285/2010. od 30. 03. 2010.
- Odluka o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 639/2010. od 05. 11. 2010.
- Odluka o načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 306/2011 od 01.04.2011; 184/2015. od 26. 03. 2015.
- Cjenik za korištenje poslovnog prostora Marina – ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013. od 28. 06. 2013
- Cjenik za korištenje poslovnih prostora - javnih toaleta broj: 363/2014.
- Cjenik za korištenje Termalnog bazena broj: 461/2016 od 29. 06. 2016.
- Cjenik korištenja prostora na površini javne namjene - izmjene i dopune broj: 476/2010 od 20. 08. 2010, 307/2011 od 01. 04. 2011, 879/2011 od 21. 10. 2011, 53/2014. od 24. 01. 2014.
- Cjenik za korištenje prostora na javnim površinama br. 129/2010 od 30. 03. 2010.
- Cjenik za zauzimanje javne površine za 1 svibanj 2017. broj: 165/2017 od 04. 03. 2017.
- Cjenik Kongresnog centra Palić broj: 709/2017 od 21. 07. 2017.
- Kodeks korporativnog upravljanja broj: 869/2014
- Pravilnik o računovodstvu broj: 37/2015.
- Pravilnik o računovodstvenim politikama u skladu sa msfi za msp. broj: 38/2015
- Pravilnik o načinu obavljanja interne revizije broj: 860/2015.
- Pravilnik o organizaciji i provođenju popisa imovine i obveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem broj: 875/2015
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja kod poslodavca Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić broj: 878/2015.
- Pravilnik o uspostavljanju sustava financijskog upravljanja i kontrole broj: 19/2016.
- Strategija za upravljanje rizicima u D.o.o. Park Palić, Palić broj: 20/2016
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave u DOO „Park Palić“ broj: 21/2016.
- Interni plan za sprječavanje korupcije u javnim nabavama broj: 21/1/2016.
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj: 431/2016.

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. - 2026. godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 04.03.2017. godine.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. - 2021 godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 04. 03. 2017. godine.

Program poslovanja za 2018. godinu je urađen na osnovi srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvoja „Park Palić“ Palić.

Strategijski ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja ogledaju su u aktivnostima na izgradnji komunalne infrastrukture, izradi tehničke dokumentacije neophodne za daljnje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić u skladu s Platformom za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline, izgradnji cestovne infrastrukture na

turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekata koji su povjereni na skrb i korištenje i stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje kvalitete usluga na destinaciji, povećanje broja zaposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu.

1.4. ORGANIZACIJSKA SHEMA



Imena direktora i pomoćnika direktora

Direktor Društva

Nebojša Daraboš, diplomirani menadžer V.D. DIREKTORA DRUŠTVA

Imenovan skupštinskom odlukom br 936/2016 od 30. 11. 2016. godine.

Pomoćnici direktora Društva:

Miladin Vidaković (ekonomist), pomoćnik direktora za investicije, razvoj i održavanje

Timea Tripolski (diplomirana ekonomistica) pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu

Predsjednik Skupštine Društva

Rosa Ivanišević, predsjednica Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. lipnja 2014. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina

Zamjenik predsjednika Skupštine Društva

Dejan Ljubisavljević, zamjenik predsjednika Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)

Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

Članovi Skupštine DOO „PARK PALIĆ“, PALIĆ

1. Iskra Popović, članica Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. lipnja 2014. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina

2. Radoslav Štrbac, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. lipnja 2014. godine mandatno razdoblje od pet godina

3. Srđan Muhadinović, član Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

4. István Pásztor, član Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

6. Snježana Joka, članica Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)

Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina

7. Ana Czisár Molnár, članica Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)

Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti za 2017. i plan za 2018. godinu

Objekt	jedinica mjere	2016 realizacija	2017 plan	2017 procjena	2018 plan	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termalni bazen	broj ulaznica	8.361	11.000	10.000	12.000	144	109	120
Termalni bazen	broj sati	15	20	18	25	167	125	139
Velika terasa	broj dana	27	25	26	27	100	108	104
Eko centar	broj dana	11	10	9	9	82	90	100
Ljetna pozornica	broj dana	5	5	3	4	80	80	133
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	4	5	5	4	100	80	80
Muzički paviljon	broj sati	3	3	2	2	67	67	133
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	100	100	100
Manifestacija 1. svibanj	m ²	10.775	10.850	10.956	11.000	102	101	100
Manifestacija 1. svibanj	md	328	320	306	320	98	100	105
Manifestacija - Berbanski dani	m ²	446	500	550	580	130	116	105
Manifestacija -Paličke vinske svečanosti	m ²	61	70	77	80	131	114	104
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m ²	30	35	42	45	150	129	107
Manifestacija - Trka Djeda mrazova	m ²	0	15	17	17		113	100
Javna površina - ostalo	m ²	240	200	169	200	83	100	118

2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2017. godinu

2.2.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Prilog 1

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 31.12.2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16.345	21.748
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.345	21.748
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.345	17.976
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnosti	0014		

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		882
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		2.890
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032		

048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	110.266	136.086
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		2.887
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		2.887

	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.140	329
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	1.140	329
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.150	19.949
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.847	11.792

27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	101.129	101.129
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	126.611	157.834
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	206.536	160.265
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.529	1.213
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadrugni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		

330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	3.010	1.157
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	2.746	681
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	264	476
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	1.537	
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	1.537	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		

404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	99.981	99.981
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.101	56.640
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		

423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		80
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.346	18.058
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.346	18.019
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		39
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	5.755	10.862
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		2.470
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	393	132
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	15.607	25.038
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.611	157.834
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	206.536	160.265

Obrazloženje:

Na dan 31. 12. 2017. godine procijenjena vrijednost ukupne aktive iznosi 157.834 tisuće dinara. Procijenjena vrijednost stalne imovine je za 33% veća u odnosu na planirane veličine, uslijed ulaganja u opremu na Termalnom bazenu. Navedena ulaganja su evidentirana u okviru računa 027 – *Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi*, jer ista ispunjavaju opći uvjet za priznavanje materijalnih sredstava, propisanih u paragrafu 17.1. odjeljka 17 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*: vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom (opremom) pritjecati u poslovni subjekt i nabavna vrijednost sredstva (opreme) se može pouzdano izmjeriti.

Procijenjena vrijednost obrtno imovine je za 23% veća u odnosu na planirane veličine, uslijed veće procijenjene vrijednosti drugih potraživanja i gotovinskih ekvivalenata i gotovine u odnosu na planirane veličine. U okviru drugih potraživanja, čija procijenjena vrijednost na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 19.949 tisuća dinara, evidentiran je zahtjev prema Gradu Subotici u iznosu od 16.875 tisuća dinara, koji se odnosi na I. privremenu situaciju za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću. Procijenjena vrijednost gotovinskih ekvivalenata i gotovine na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 11.792 dinara i ista obuhvaćaju namjenska sredstva na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor, koja se odnose na rekonstrukciju Termalnog bazena (2.629 tisuća dinara), stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (5.607 tisuća dinara), obveza za PDV za prvu privremenu situaciju – Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – Nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa (2.446 tisuća dinara), dok se preostali iznos odnosi na gotovinu na tekućem računu Društva kod poslovne banke.

U okviru ukupne pasive, čija procijenjena vrijednost na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 157.834 tisuće dinara, odstupanja procijenjenih u odnosu na planirane veličine su evidentirana u okviru kratkoročnih obveza. U okviru računa 435 – *Dobavljači u zemlji*, čija procijenjena vrijednost na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 18.019 tisuća dinara, evidentirana je obveza prema izvođaču radova za I. privremenu situaciju za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u iznosu od 16.875 tisuća dinara.

U okviru ostalih kratkoročnih obveza, čija procijenjena vrijednost na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 10.862 tisuće dinara, evidentirane su obveze prema osnivačima Društva za udio u dobiti u iznosu od 8.856 tisuća dinara.

Odstupanja pasivnih vremenskih razgraničenja u odnosu na planske veličine rezultat su evidentiranja u okviru računa 495 – *Odgođeni prihodi i primljene donacije*, primljenih kapitalnih subvencija za rekonstrukciju Termalnog bazena (2.629 tisuća dinara), stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (5.607 tisuća dinara) i obveze za PDV za prvu privremenu situaciju – Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – Nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa (2.446 tisuća dinara).

2.2.2. BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 17.

Prilog 1a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2017.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.883	131.207
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.500	5.607
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	9.500	5.607

615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	117.351	122.822
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	6.032	2.778
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	132.619	130.557
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.805	1.760
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	12.990	7.531
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.876	28.044
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	72.816	78.550
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.055	2.981
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	12.077	11.691
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	264	650
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		1
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		66
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		18
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		18
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046		48
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		65
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		132
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		165
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		10
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	264	608
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	264	608
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		132
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		

723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	264	476
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBIT KOJAI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Obrazloženje:

Procijenjena realizacija poslovnih prihoda u odnosu na planske veličine iznosi 99%. U okviru poslovnih prihoda odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti su evidentirana kod prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu, prihoda od subvencija i donacija i drugih poslovnih prihoda. Prihodi od prodaje usluga, koji obuhvaćaju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Ljetnu pozornicu i prihode od naplate parkinga, realizirani su na nižoj razini u odnosu na planske veličine za 41%. Radovi na Termalnom bazenu, koji su vršeni i tijekom ljetnog razdoblja, su utjecali jednim dijelom na manju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na planirane vrijednosti, među ostalim i zbog radova koji su vršeni na objektima tijekom ljetnog razdoblja.

Prihodi od subvencija i donacija su realizirani na višoj razini u odnosu na planirane veličine za 5%. U okviru računa 641 – *Prihodi po osnovi uvjetovanih donacija*, evidentirana su ukidanja s računa 495 – *Odgođeni prihodi i primljene donacije*, za kapitalne subvencije koje su primljene tijekom 2016. godine, a realizirane su tijekom 2017. godine, kao što su kapitalne subvencije za projekt Sanacije jezera Palić – Uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa.

Drugi poslovni prihodi, koji obuhvaćaju prihode od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode po osnovi zakupa površine javne namjene, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije, realizirani su na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti za 54%. Nerealizirani prihodi od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije s vučnim vozilom i prikolicom, su utjecali na manju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na planirane veličine.

Procijenjena realizacija poslovnih rashoda u odnosu na planske veličine iznosi 98%. U okviru poslovnih rashoda odstupanja u odnosu na planske veličine su evidentirana kod troškova proizvodnih usluga.

Troškovi proizvodnih usluga, koji obuhvaćaju troškove usluga na izradi učinaka, troškove transportnih usluga (PTT, telefon, internet), troškove usluga održavanja, troškove sajмова i manifestacija i troškove reklame i propagande, su realizirani na višoj razini u odnosu na planirane veličine za 8%. U okviru troškova usluga na izradi učinaka su evidentirani radovi na rekonstrukciji pješačke staze na pješčanoj plaži na Paliću za koje je, nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor zaključen u 2016. godini, a radovi su okončani u tijekom 2017. godine.

Procijenjena neto dobit, iskazana u Bilanci uspjeha u razdoblju od 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. godine iznosi 476 tisuća dinara.

2.2.3. Izvješće o tokovima gotovine

u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine

Prilog 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	156.472	116.120
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	15.850	11.274
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	51	
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	140.571	104.846
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	159.064	60.867
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	128.345	21.915
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	30.326	28.845
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobit	3009		
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	393	10.107
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		55.253
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	2.592	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			

I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	84.416	
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	84.416	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	108.805	72.288
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		72.288
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	108.805	
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	24.389	72.288
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		

5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031		
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039		
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	240.888	116.120
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.869	133.155
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	26.981	17.035
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	28.827	28.827
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.846	11.792

Obrazloženje:

Procjenjuje se da će u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine ukupni priljevi gotovine iznositi 116.120 tisuća dinara, dok će ukupni odljevi gotovine iznositi 133.155 tisuća dinara. Procijenjeno stanje gotovine na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 11.792 tisuće dinara.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2 u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	56.830	50.583	132.883	145.040
Realizacija	51.857	51.207	131.207	-
Realizacija/Plan (%)	91%	101%	99%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	54.802	56.359	132.619	144.341
Realizacija	49.498	49.639	130.557	-
Realizacija/Plan (%)	90%	88%	98%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018 godina
Plan	56.830	50.783	132.883	145.042
Realizacija	52.378	51.312	131.373	-
Realizacija/Plan (%)	92%	101%	99%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	54.802	56.360	132.619	144.481
Realizacija	49.878	49.912	130.765	-
Realizacija/Plan (%)	91%	89%	99%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	2.028	-5.577	264	699
Realizacija	2.359	1.568	650	-
Realizacija/Plan (%)	116%	-28%	246%	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.724	-5.577	264	561
Realizacija	2.110	1.098	476	-
Realizacija/Plan (%)	122%	-20%	180%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	20	21	20	18
Realizacija	20	21	19	-
Razlika	0	0	-1	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	48.289	51.030	51.271	51.482
Realizacija	45.531	46.971	50.362	-
Realizacija/Plan (%)	94%	92%	98%	-

Racio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Plan
EBITDA	4.943	4.694	3.655	3.749
Likvidnost	2,42	2,29	2,40	3,64
Dug / kapital	53,84	58,02	129,12	74,05
Profitna bruto margina	0,45	0,23	0,11	0,08
Ekonomičnost	1,05	1,03	1,00	1,00
Produktivnost	0,45	0,48	0,21	0,18

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroy svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Analiza ostvarenih indikatora

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, poslovni prihodi, poslovni rashodi, ukupni prihodi, ukupni rashodi, broj zaposlenih i prosječna neto zarada se kreću u okviru planiranih veličina.

Odstupanja u odnosu na planirane veličine su evidentirana kod neto rezultata i poslovnog rezultata za 2017. godinu, čija je procijenjena realizacija na višoj razini u odnosu na planirane veličine.

Promatrajući vrijednost kretanja EBITDA u razdoblju 2015. – 2018. godina, evidentan je trend pada vrijednosti indikatora, uslijed smanjivanja iznosa dobiti prije oporezivanja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj likvidnosti se u razdoblju 2015. – 2017. godine, kreće na približno istoj razini, s tim da je u 2018. godini planirano povećanje vrijednosti navedenog indikatora uslijed smanjivanja iznosa kratkoročnih obveza.

Odstupanja vrijednosti indikatora dug/kapital je evidentan u 2017. godini u odnosu na promatrane godine uslijed povećanja iznosa kratkoročnih obveza.

Profitna bruto margina u razdoblju 2015. – 2018. godina ima trend opadanja uslijed smanjivanja iznosa dobiti prije oporezivanja u promatranom razdoblju.

Indikator ekonomičnosti se u razdoblju 2015. – 2018. godina kreće na približno istoj razini u svim promatranim godinama.

Indikator produktivnosti u razdoblju 2015. – 2018. godina bilježi trend blagog opadanja uslijed povećanja ukupnih prihoda u odnosu na troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode.

2.3. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i u području korporativnog upravljanja

Tijekom 2017. godine poduzeće „Park Palić“ d.o.o. provelo je niz aktivnosti u cilju poboljšanja i realizacije povjerenih usluga, poboljšanja odnosa s korisnicima usluga, transparentnosti rada poduzeća i generalno poboljšanja kvalitete obavljanja primarne djelatnosti i ostvarivanja misije i vizije poduzeća, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije.

Aktivnosti koje su za cilj imale poboljšanje i realizaciju povjerenih usluga odnose se upravo na reorganizaciju rada, tj. promjenu sistematizacije radnih mjesta i odgovornosti zaposlenih, gdje su tehnološkim viškovima proglašeni zaposleni s manje produktivnim radnim mjestima i zaposleni s nižom stručnom spremom, a s druge strane izmijenjenom sistematizacijom povećala se razina odgovornosti zaposlenih, kao i opisi poslova i zaduženja, što je rađeno s ciljem smanjenja kvantitete odnosno povećanje kvalitete kadra, a ukinut je sektor koji nije bio produktivan sam za sebe i pripojen postojećem sektoru pod novim imenom – sektor za održavanje, investicije i razvoj koji je fokusiran na novi trend i politiku poduzeća, a koja će fokus, osim turističke promocije Palića i organizacije manifestacija i događaja, staviti upravo na potencijalne investitore, pozicioniranje Palića u top destinacije interesantne investitorima, kupcima i drugim zainteresiranim stranama. Također, novom sistematizacijom radnih mjesta dana su jasna zaduženja i poslovi upravo pomoćnicima direktora, od kojih je jedan upravo zadužen za korporativno upravljanje i financijsku kontrolu čime će se u narednom razdoblju, s obzirom na to da je sam sustav FUK-a u fazi implementacije, očekujemo, poboljšati poslovanje unutar i izvan sustava, odnosno interno i s eksternim subjektima, kao i kroz realizaciju programa obuka zaposlenih koji će obuhvaćati niz specijaliziranih treninga i radionica, a u skladu s potrebama i djelatnosti poduzeća.

Na polju poboljšanja odnosa i komunikacije s korisnicima usluga (privredni subjekti, potencijalni investitori, turisti i posjetitelji Palića) u pripremi je projekt izrade GIS (geografski informacijski sustav) modula odnosno platforme koja omogućava potencijalnom investitoru da direktno pristupi lokaciji na mapi i odmah vidi sve relevantne podatke, kao i nacрте, fotografije, video snimke. Realizacija projekta očekuje se do kraja prve polovice 2018. godine, a istim će se unaprijediti kvaliteta, prije svega internet ponude, kao suvremenog i najbržeg načina komuniciranja, slobodnih parcela i idejnih rješenja za izgradnju, razvoj i uređenje turističkog prostora Palić, a povećat će se i stupanj zainteresiranosti potencijalnih investitora, koji će prije dolaska na Palić i obilaska potencijalnih parcela i terena, imati jasan, precizan i suvremeni uvid i potrebne informacije. Usporedo s projektom GIS modula, radi se na unaprjeđenju postojeće internetske stranice kao i na pripremi nove stranice koja će za cilj imati promoviranje „Velike Terasе“ na Paliću i uopće kongresnog i MICE turizma. Novim aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta predviđena je osoba čija su konkretna zaduženja vezana upravo za komunikaciju s eksternim subjektima, promoviranjem Palića i rada „Park Palić“, čime smo PR i marketing poduzeća podignuli na višu razinu.

U sklopu planiranih aktivnosti i implementaciji FUK-a radit će se na donošenju novih i uređenju i unaprjeđenju starih pravilnika o unutarnjem uređenju i poslovanju, čime ćemo poduzeće uvesti u novu eru kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopće transparentnosti rada kao i kvalitete obavljanja primarne djelatnosti poduzeća.

3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu

3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

- Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić i infrastrukturnog opremanja građevinskih parcela u vlasništvu Grada Subotice koje su predviđene za prodaju.
- Izrada tehničke dokumentacije neophodne za dalje infrastrukturno opremanje.
- Pozicioniranje Palića u top turističke destinacije na nacionalnom i regionalnom tržištu
- Nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić u skladu s Programom poslovanja za 2018. godinu i Platformom za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline.
- Razvoj ključnih turističkih proizvoda destinacije (kongresni, zdravstveni, manifestacijski i sportski turizam).
- Promocija Palića kao mjesta za investiranje i promocija konkretnih lokacija u vlasništvu Grada Subotice predviđenih za izgradnju, u skladu s Master planom.
- Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe.

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

- Unaprjeđenje investicijske klime
- Uspostavljanje efikasnog sustava upravljanja destinacijom
- Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić
- Realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa Palić
- Organiziranje manifestacija i promocija
- Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije
- Realizacija projekata u dijelu investicijskog i kapitalnog održavanja objekata i površina povjerenih na skrb

Analiza tržišta

Analiza potencijalnog novog proizvoda/usluge

Uzimajući u obzir viziju Master plana ključni proizvodi turističke destinacije Palić su:

1. Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam se, generalno, može podijeliti na „velnes“ i medicinski turizam. Medicinski turizam podrazumijeva praksu koja se vezuje za liječenje, odnosno različite intervencije – od blatnih do invazivnih (terapije, rehabilitacije, operacije, plastična kirurgija, stomatologija, itd.). S druge strane, „velnes“ („wellness“) kao (blago) stanje predstavlja suštinsku suprotnost bolesti („illness“) i duboko je ukorijenjen i počiva na tradiciji očuvanja zdravlja i iscjeljenja. Imajući u vidu tržišne trendove k usvajanju obrazaca zdravog života, kao i proklamirano opredjeljenje

Svjetske zdravstvene organizacije da je prevencija zdravstvena strategija za budućnost, smatramo da Palić može razvoj prioritnog turističkog proizvoda i poziciju na tržištu, utemeljiti na zdravlju, kao najvećoj vrijednosti pojedinca, odnosno prvenstveno na prevenciji bolesti, otklanjanju lakših zdravstvenih problema i rehabilitaciji, a ne na intervencijama i liječenju kako je to slučaj u drugim tradicionalnim lječilišnim destinacijama u Srbiji i okruženju.

2. MICE turizam – kongresni turizam (sastanci, Incentive, Konferencije i Izložbe)

Poslovno putovanje i MICE se mogu definirati kao putovanja motivirana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rješavanje problema, zadataka, edukacije i / ili prisustvovanje određenim događajima. Prosječno vrijeme zadržavanja je dvije do tri noći. Trenutno je jedan od najrazvijenijih proizvoda na Paliću koji se otvaranjem Kongresnog centra Palić sve više razvija.

3. Odmori

Kratki odmori traju između jednog i četiri dana, samo ponekad nešto duže, predstavljaju drugi, treći ili četvrti odmor u godini. Glavni motivi odlaska na kratke odmore su: isključenje iz svakodnevnice, posjet događajima, posjet kulturnim manifestacijama, poslovni put povezan s kratkim odmorom, „šoping“ i sl. Bogat kalendar već tradicionalnih manifestacija, kulturno-povijesno naslijeđe, gastronomija i priroda Palića mogu biti faktori razvoja ovog proizvoda.

4. Sportski turizam

Sportski turizam je oblik putovanja uvjetovan prije svega motivima bavljenja određenim sportskim aktivnostima, individualno ili timski, amaterski ili profesionalno. Dodatno, osim bavljenja sportom, u ovu kategoriju ulaze i aktivnosti prisutnosti, učenja i promatranja. Sportski turizam obuhvaća sljedeće oblike: aktivno sudjelovanje, pasivno sudjelovanje i promatranje, organizirano sudjelovanje, neorganizirano sudjelovanje, poslovne aktivnosti u vezi sporta, dakle, široku lepezu putovanja motiviranih sportom. Imajući u vidu primarnu orijentaciju Palića kao mjesta na kojem se isporučuju zdravlje i sreća, s porastom diskrecijskog dohotka za slobodne aktivnosti, povećavaju se i šanse za privlačenje amaterskih sportaša i koncipiranje programa za ovaj tržišni segment.

5. Golf

Golf kao turistički proizvod i generator tražnje postaje sastavni dio dodane vrijednosti značajnog broja destinacija, pri čemu kod tržišne niše pasioniranih golfera, golf je i ključan razlog dolaska. Riječ je o kompleksnom proizvodu, koji prihoduje po osnovi same igre, ali i od rada dodanih sadržaja (prodavaonica, kluba) i organizacije turnira, kao i od integriranja različitih smještajnih sadržaja. Golf je kompatibilan s razvojem turizma obiteljskih odmora, ali i kongresnim turizmom zbog konteksta umrežavanja i neformalnog druženja. Golf kao proizvod je namijenjen i lokalnom tržištu, ali je najčešće orijentiran na strane goste.

6. Događaji i kultura

Događaji su kontinuirane aktivnosti koje se uglavnom događaju jednom godišnje, a koje promoviraju turizam određene destinacije putem autonomne privlačne snage samog događaja, ali i potiču goste na direktno sudjelovanje i aktivnu uključenost.

Ključni element ovog proizvoda su festivali i svečanosti, koje i danas imaju važnu ulogu u predstavljanju turističke destinacije Palić turističkom tržištu i u kreiranju imidža destinacije. Turistički proizvod događaja i kulture predstavlja heterogeni sklop koji uključuje naslijeđe (posjet kulturno-povijesnim spomenicima i atrakcijama), a gosti su uglavnom motivirani potragom za dalekom prošlošću koju često romantiziraju. U ovo područje spadaju i putovanja motivirana suvremenim događajima kreativne industrije. Za destinaciju Palić postoji međusobna uvjetovanost i potreba zajedničkog razvoja sa Suboticom. Ovaj turistički proizvod obuhvaća i putovanja motivirana prisutnošću na događajima – festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno-povijesnim naslijeđem, kalendarom s preko 40 manifestacija godišnje i sve razvijenijom infrastrukturom, ima sve potencijale za razvoj ovog proizvoda.

7. Rekreacija u prirodi

Polazeći od suštinske orijentacije Palića, kao destinacije u kojoj se preferira i promovira zdravlje i sreća, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaštićenom prirodnom području, smatramo da bi bilo iznimno dragocjeno koncipirati široki varijetet programa rekreacije u prirodi, koji bi se mogao ponuditi turistima sa ili bez stručnog nadzora i vođenja. Boravkom u prirodi, na otvorenom, udisanjem čistog zraka i aktivnostima koje pružaju zadovoljstvo, najbolje se ostvaruje vizija razvoja – osjećaj sreće kod posjetitelja. Turistički proizvod rekreacije u prirodi uključuje: aktivnosti na jezeru, pješčenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajaking, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i posjet Zoološkom vrtu Palić. Pored rekreacije u prirodi razvija se i rekreacija u zatvorenom prostoru (tenis, košarka, rukomet, odbojka, nogomet) i mnoge druge aktivnosti.

8. Vino i gastronomija

Palić je već dugo prepoznat kao destinacija s koje dolaze specifična vina – vina s pijeska. Potencijal za razvoj i iskorištavanje vinskog turizma u širem okruženju Palića je razmjerno veliki, posebno ako se ima u vidu da je ovaj segment, u kombinaciji s autentičnom gastronomijom područja, jedan od rastućih na globalnom tržištu. Naročito je važna integracija lokalnih vina i gastronomije – u Vojvodini, pa tako i na području Palića na tradicionalan način se proizvode kvalitetna vina. Gastronomija je turistički proizvod, koga karakterizira bogatstvo kulinarskih vještina i međusobnih utjecaja lokalnih kuhinja/ mađarske, srpske, bunjevačke, njemačke i kuhinja iz šire regije. Gastronomska ponuda objedinjava specijalitete mikroregije i dobra je osnova za kreiranje posebne tržišne marke.

Analiza konkurencije, analiza ciljanih tržišta, analiza povećanja obujma prometa, plan prodaje i unaprjeđenja marketing strategije

U planiranju razvoja Palića moguće je uzeti u razmatranje primjere dobre prakse destinacija kojima se Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišteni su sljedeći kriteriji:

- vizija i struktura destinacije / rizorta
- razina atraktivnosti (resursi i atrakcijske osnove)
- vrste i struktura smještajnih kapaciteta,
- struktura turističkog proizvoda
- opća razina kvalitete usluge

Primjeri dobre prakse

1. „Villach“ (Austrija)
2. „Neusiedler See“ (Austrija)
3. Balaton (Mađarska)
4. Bled (Slovenija)
5. „Karlovy Vary“ (Češka)

Tržišni trendovi pokazuju jasno opredjeljivanje destinacija i rizorta prema konkretnim tržišnim segmentima, i prilagođavanje ponude njihovim potrebama i zahtjevima. Segmenti velnes i medicinskog turizma, obiteljskih putovanja i kongresnog tržišta su međusobno komplementarni. U razdobljima niske tražnje jednog segmenta, destinacija se može usmjeriti na drugi segment, jer tržište kongresnog turizma ima sezonu u razdobljima niske tražnje velnes i obiteljskih odmora, i obrnuto, zbog različitih potreba ciljnih grupa.

Kako bi se destinacija mogla uspješno pozicionirati, neophodno je prilagođavanje i proširivanje ponude. U ovisnosti od stupnja trenutnog razvoja i postojeće infrastrukture, ovisit će i razina neophodnih novih ulaganja. Neophodno je sve sadržaje prilagoditi zahtjevima konkretnog ciljanog segmenta, vodeći računa da se oni mogu iskoristiti kao dodana vrijednost za druge segmente.

Uvijek mora postojati jedan dominantan resurs / atraktor koji svojom kvalitetom i karakteristikama kreira osnovu generalnog turističkog proizvoda i turističkog doživljaja. Ovaj resurs se u najvećem broju slučajeva bazira na prirodnom resursu (jezero, termalna voda ili kombinacija), koji je zatim kroz sustav turističkih aktivnosti i doživljaja razvijen kroz veliki broj individualnih i komplementarnih aktivnosti (medicinski tretmani, „velnes“ tretmani, sportske aktivnosti, specijalni interesi). Ovaj sustav pojedinačnih doživljaja se planira u prirodnom okruženju, omogućavajući jedinstven doživljaj prirode. Na ovo su dodane i izgrađene atrakcije koje upotpunjuju doživljaj, ali u isto vrijeme kreiraju i snažnu iskustvenu osnovu (golf tereni, staze za pješaćenje i biciklizam, tereni za sport i rekreaciju...). Pažljivom

kombinacijom ovih elemenata dobivaju se turistički proizvodi kojima se obilježavaju segmenti obitelji s djecom, segmenti turista koji putuju iz razloga očuvanja zdravlja ili zdravstvenih razloga, kao i MICE gosti. Glavni doživljaji destinacija su voda, priroda, aktivni odmor, relaksacija. Doživljaj vode (jezera ili termalne vode) je osnova izgradnje glavnog turističkog doživljaja promatranih destinacija, a koji se potom prožima kroz veliki broj dodatnih aktivnosti. Na doživljaj vode se pridodaje krug doživljaja koji je u vezi prirode: pješčenje, biciklizam, penjanje, promatranje ptica i drugo. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama djece, a postoje i posebne aktivnosti samo za djecu.

Kako bi se ukupni set aktivnosti proširio, u skladu s potrebama ciljnih grupa, grade se dodatni kapaciteti za golf, dvorana za sport, teretana, otvorenih i zatvorenih bazena.

S aspekta kapaciteta, možemo zaključiti kako uvijek mora postojati vodeći smještajni kapacitet, najčešće hotel (razina 4* češće, ali i 5*). On je vodeći s određenom kvalitetom usluga, broja soba i dodatnih sadržaja. Osim toga, prisutni su i smještajni kapaciteti ostalih kategorija pokraj hotela, kao što su privatne sobe, apartmani i kampovi. Neophodno je istaknuti kako se svaki od ovih kapaciteta svojom kvalitetom usluge mora postaviti kao sastavni dio iskustvenog lanca vrijednosti, kako ne bi narušio ugled čitave destinacije.

Vodeći kapaciteti imaju i vlastite dodatne sadržaje, među kojima se prije svega ističu „velnes“ i medicinske usluge. Termalna voda je osnova za usluge balneologije. Samo u destinacijama gdje je dokazano da voda ima terapijske elemente, razvijene su i balneološke usluge, u smislu posebnih medicinskih tretmana. U ostalim destinacijama, termalna voda je osnova velikog broja različitih „velnes“ tretmana za njegu lica i tijela.

Kongresni kapaciteti su najčešće smješteni u okviru hotela, a samo u pojedinim destinacijama postoje manji kongresni centri. Pojedinačni kapaciteti za organizaciju kongresa su limitirani, ali postoji dobra suradnja na razini destinacije, čime se povećava i ukupni kapacitet koji se nudi klijentima. Glavna tržišta MICE gostiju koji se obilježavaju su regionalna, domaća, i manjim dijelom međunarodna.

Destinacije diverzificiraju svoju ponudu, putem jačanja gastronomije. Pojavljuju se restorani čija je ponuda zasnovana na lokalnim tradicionalnim receptima. Sustavno se izgrađuje doživljaj mjesta, seoske farme i vinarije se uključuju kao prepoznatljiv simbol.

Organizacija festivala je prisutna u najvećem broju slučajeva tijekom glavne sezone, i predstavlja vid animiranja gostiju. Festivali su u vezi s lokalnom povijesti i kulturom, ali postoje i kategorije modernih događaja (moderna i popularna glazba i drugo). Prilikom organizacije modernih događaja sve destinacije vode računa o ukupnom iskustvu koje se prezentira, načinu kako se svaki događaj uklapa u viziju destinacije, kako se ne bi narušila ukupna slika.

Tržišno pozicioniranje

Palić je specifična Panonska kupališna destinacija i pozicionira se kao mjesto aktivne relaksacije, zdravlja i sreće.

Svojom ponudom, primarno doprinosi povećanju zadovoljstva, omogućavajući održavanje tjelesno-duhovne ravnoteže putem raznih aktivnosti. Međunarodno je prepoznat kao cjelogodišnja kupališna destinacija zdravlja i ljepote, aktivnosti i zabave, dostupna i otvorena.

Dodatno, Palić paralelno nudi i kapacitete kojima se pozicionira kao destinacija za održavanje sastanaka, insentiv boravaka i događaja, posebno uzimajući u obzir razvoj dodatnih sadržaja kojima se kreira osjećaj luksuza i načina života vrhunske kvalitete.

U izgradnji željene tržišne pozicije, Palić posebno vodi računa o sljedećem:

- Profesionalnoj specijalizaciji – kreiranju zaokruženog seta iskustava, usmjerenih na ostvarenje definirane vizije, kroz različite razine kojima se definira cjelokupni lanac vrijednosti u destinaciji;
- Kreiranju različitih područja iskustava, koja predstavljaju odvojene cjeline, a u skladu s raspoloživim prostorom u obuhvatu Zlatnog i Srebrnog kruga;
- Specifičnoj interakciji različitih elemenata i koncepata / područja iskustava, povezivanjem ključnih elemenata kroz promenu i pješačko-biciklističku stazu oko jezera – „lungo lago“;
- Kreiranju osjećaja zadovoljstva i sreće, duševnog mira, lagodnosti, sigurnosti i uživanja – emotivnog naboja koji će osigurati lojalnost gostiju – stalno vraćanje u destinaciju.

Dakle, pozicioniranje Palića kao destinacije oslanja se na iskustvenu tematizaciju prostora i izgradnju integralnog turističkog rizorta, koji će, uz specifičnu kombinaciju naslijeđenih i razvijenih sadržaja, atrakcija i atributa, biti u stanju isporučiti obećanje određeno vizijom.

Procjena tržišnog udjela

U 2017. godini Srbija je ostvarila oko 3 milijuna dolazaka i oko 8 milijuna noćenja (rast za oko 12% dolazaka i za oko 10% noćenja u odnosu na 2016.). Vojvodina je sudjelovala s oko 16% u ukupnim dolascima i oko 14% u ukupnim noćenjima.

Prosječna dužina boravka je oko 3 dana.

Tri dominantna tržišta čine gosti iz Mađarske, Hrvatske i Poljske. Ova tržišta zajedno čine 42.2% ukupnog broja stranih gostiju, i 37.2% ukupnog broja stranih noćenja na Paliću u 2014. godini. Prosječno razdoblje boravka za ova tržišta je 1.6 dana.

Tržišta Slovenije, Njemačke, Slovenija i BiH zajedno čine 16.8% ukupnog broja stranih dolazaka na Palić 19.3% stranih noćenja u 2014. godini. Prosječno razdoblje boravka za ova tržišta je 1.7 dana, uz skraćivanje dužine boravka u prethodnom razdoblju.

Tržišta Rusije, Makedonije i Rumunjske zajedno čine 11.82% dolazaka i 12.2% noćenja u 2014. godini. Tržište Rumunjske ostvaruje u prosjeku 2.1 dan u destinaciji, a Makedonije 1.6 i Rusije 1.9 dana. Tržište Bugarske, Slovačke i Crne Gore zajedno čine 8.4% dolazaka i 8.2% noćenja u 2014. godini. Crna Gora bilježi kontinuirano smanjenje tržišnog udjela.

3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima

Identificiranje rizika

Društvo se u svom poslovanju suočava s nizom rizika iz eksternih i internih izvora, koji se moraju procijeniti. Procjena rizika je identificiranje i analiza relevantnih rizika koji prijete ostvarivanju ciljeva, što predstavlja osnovu za utvrđivanje načina na koji se može upravljati tim rizicima. Rizike treba procjenjivati i njima upravljati na način da se identificiraju, ocijene i prate oni događaji koji prijete ostvarivanju misije Društva.

R.br.	Poslovno područje	Rizik
1.	Investicije i razvoj	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
		Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
		Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
2.	Turizam	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
		Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
		Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja
3.	Financije	Rizik likvidnosti
		Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
		Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mjerenje rizika

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Društvo.

Prilikom procjene vjerojatnosti događanja procjenjuje se kolika je vjerojatnost da određeni rizik nastane tijekom nekog razdoblja.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
3	Visok	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
3	Visok	Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
3	Visok	Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
3	Visok	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
3	Visok	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
3	Visok	Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja
3	Srednji	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
3	Visok	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mjerenje vjerovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Vjerojatnost	Rizik
2	Srednja	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
1	Mala	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
2	Srednja	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
2	Srednja	Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja

2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mapa upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visok	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić	<p>Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić</p> <p>Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić</p> <p>Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja</p> <p>Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje</p> <p>Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja</p> <p>Rizik likvidnosti</p> <p>Rizik naplate potraživanja od zakupaca</p>	
	2 Srednji		Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VJEROJATNOST		

3.3. Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2a u 000 din

Poslovni prihodi	2018
Plan	145.040

u 000 din

Poslovni rashodi	2018
Plan	144.341

u 000 din

Ukupni prihodi	2018
Plan	145.042

u 000 din

Ukupni rashodi	2018
Plan	144.481

u 000 din

Poslovni rezultat	2018
Plan	699

u 000 din

Neto rezultat	2018
Plan	561

Broj zaposlenih na dan 31.12.2018	2018
Plan	18

u dinarima

Prosječna neto zarada	
Plan	51.482

Racio analiza	2018
EBITDA	3.749
Likvidnost	3,64
Dug / kapital	74,05
Profitna bruto margina	0,08
Ekonomičnost	1,00
Produktivnost	0,18

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

3.4. Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

U skladu s kodeksom korporativnog upravljanja, upravljanje unutar sustava unaprijedit će se primjenom nove sistematizacije radnih mjesta koja podrazumijeva i osobu zaduženu za implementaciju i provođenje FUK- odnosno financijsko upravljanje i kontrolu, kao i kroz realizaciju programa obuka zaposlenih koji će obuhvaćati niz specijaliziranih treninga i radionica, a u skladu s potrebama i djelatnosti poduzeća.

Radi uspostavljanja sustava upravljanja, kontrole i pravodobnog izvještavanja planira se obuka zaposlenih u domeni provođenja javnih nabava, financijskog planiranja i kontrole.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2018. godine

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.997	20.266	19.518	18.761
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.997	20.266	19.518	18.761
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				

022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012				
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	18.179	17.520	16.844	16.159
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	2.818	2.746	2.674	2.602
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				

dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8 Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115.330	115.477	117.611	114.386
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	450	550	650
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				

12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	500	450	550	650
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350	400	450	400
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	350	400	450	400
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	3.500	4.200	3.700	4.500
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				

232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.851	9.298	11.782	7.707
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	101.129	101.129	101.129	101.129
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	136.327	135.743	137.129	133.147
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	160.265	160.265	160.500	160.500
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	431	1.154	2.163	1.774
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadrugni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				

309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	1.157	1.157	2.107	1.718
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.157	1.157	1.157	1.157
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419			950	561
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	782	59		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	782	59		

	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441				

42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35.915	34.608	34.985	31.392
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.178	7.803	9.029	5.267
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	6.178	7.803	9.029	5.267
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	10.995	10.988	10.968	11.009
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.453	690	845	166
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	143	145	148	150
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	16.146	14.982	13.995	14.800

	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	136.327	135.743	137.129	133.147
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	160.500	160.500	160.500	160.500

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2018. godine je planirana u iznosu od 133.147 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 18.761 tisuća dinara (14%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 114.386 tisuća dinara (86%).

U okviru ukupne pasive na dan 31. 12. 2018. godine, kapital je planiran u iznosu od 1.774 tisuća dinara (1%), dugoročne obveze su planirane u iznosu od 99.981 tisuća dinara (75%) dok su kratkoročne obveze planirane u iznosu od 31.392 tisuće dinara (24%).

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 01.01.-31.12.2018.

Prilog 3a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.616	102.033	128.870	145.040
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		3.492	7.355	7.413

610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014		3.492	7.355	7.413
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	57.429	96.660	118.714	133.207
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	187	1.881	2.801	4.420
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	58.357	102.014	127.815	144.341
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	247	1.147	1.974	2.200
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	6.978	13.499	20.068	26.680
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	43.516	70.700	80.228	81.499
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	784	1.569	2.354	3.138
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.415	10.460	16.381	21.554
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		19	1.055	699
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	741			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2

660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				2
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	18	25	50
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	10	18	25	50

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	10	18	25	48
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052				
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	31	60	80	90
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			950	561
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	782	59		

69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			950	561
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	782	59		
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060				
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			950	561
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	782	59		
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

Obrazloženje:

U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 145.040 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 144.341 tisuća dinara. Financijski prihodi su planirani u iznosu od 2 tisuće dinara, dok su financijski rashodi planirani u iznosu od 50 tisuća dinara. Ostali rashodi su planirani u iznosu od 90 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2018. godine iznosi 561 tisuća dinara.

4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	30.344	74.917	118.421	159.867
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	371	6.047	11.845	14.044
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	29.973	68.870	106.576	145.823
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	12.639	27.281	42.682	57.721
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	5.408	10.824	18.714	26.045
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	6.978	13.499	20.068	26.680
3. Plaćene kamate	3008				
4. Porez na dobit	3009				
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	253	2.958	3.900	4.996
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	17.705	47.636	75.739	102.146
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	19.646	50.130	75.749	106.231
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	19.646	50.130	75.749	106.231
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	19.646	50.130	75.749	106.231
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				

5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039				
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.344	74.917	118.421	159.867
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.285	77.411	118.431	163.952
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	1.941	2.494	10	4.085
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	11.792	11.792	11.792	11.792
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.851	9.298	11.782	7.707

Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine su planirani u iznosu od 159.867 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 163.952 tisuće dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 7.707 tisuća dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2017. godinu

Prihodi

Prikaz realiziranih prihoda u 2016. godini, planiranih i procijenjenih prihoda u 2017. godini, kao i odnosi istih.

Red. Broj	Opis	Realizacija za 2016. god.	Plan za 2017. god.	Procjena u 2017. god.	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Prihodi	56.252.019,00	148.526.836,00	116.549.834,00	207	78
1	Proračun AP Vojvodine	1.827.750,00	6.666.667,00	0,00	0	0
2	Proračun R. Srbije	4.120.833,00	17.583.333,00	12.874.186,00	312	73
3	Proračun Grada Subotice	39.021.043,00	88.068.333,00	74.497.107,00	191	85
4	Vlastiti prihodi	11.282.393,00	13.411.667,00	8.572.494,00	76	64
5	Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Subotica		917.669,00	917.669,00		100
	Ukupno	56.252.019,00	126.647.669,00	96.861.456,00	172	76
	Prenesena sredstva iz 2016. god.	0,00	21.879.167,00	19.688.378,00		90
1	Proračun AP Vojvodine prenesene obveze iz 2016. god.		3.500.000,00	3.500.000,00		100
2	Proračun R. Srbije prenesene obveze iz 2016. god.		6.712.500,00	6.712.500,00		100
3	Proračun R. Srbije prenesene obveze iz 2016. god.		11.666.667,00	9.475.878,00		81

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine – Prihodi iz proračuna AP Vojvodine za 2017. godinu nisu ostvareni iz razloga što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je Park Palić trebao dobiti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine (traženi uvjeti su dobiveni kasno i u njima su bili uvjeti koje Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i neraspolaganja jasnim uputama od strane Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ zaduženog za upravljanjem zaštićenim područjem kako da se odrade određeni dijelovi projekta, s obzirom na to da Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekt, odustali smo od izvođenja projekta.

Prihodi iz proračuna Republike Srbije – Procjenjuje se da će realizacija prihoda biti za 212% veća u odnosu na realizaciju prethodne godine i za 27% niža u odnosu na planirane veličine.

Prihodi iz proračuna Grada Subotice - Procjenjuje se da će realizacija prihoda biti za 91% veća u odnosu na realizaciju prethodne godine i za 15% niža u odnosu na planirane veličine.

Vlastiti prihodi - Procjenjuje se da će realizacija prihoda biti niža za 24% u odnosu na realizaciju prethodne godine i za 36% niža u odnosu na planirane veličine.

Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije - Procjenjuje se da će realizacija prihoda biti za 19% niža u odnosu na planiranu veličinu.

Rashodi

Prikaz ostvarenih rashoda u 2016. godini, planiranih i procijenjenih za 2017. godinu i njihovi odnosi

Red. Br.	Ekonomska klasifikacija		Ostvareno u 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4511	Materijal za održavanje objekata	881.063,00	1.048.333,00	941.970,00	107	90
2	4511	Materijal za održavanje higijene objekata	263.383,00	775.000,00	770.409,00	293	99
3	4511	Uredski materijal	167.023,00	208.333,00	144.236,00	86	69
4	4511	Troškovi električne energije	7.431.860,00	9.375.000,00	7.536.360,00	101	80
5	4511	Troškovi goriva	432.808,00	616.667,00	489.172,00	113	79
6	4511	Troškovi plina	857.102,00	909.091,00	681.175,00	79	75
7	4511	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	20.730.929,00	21.770.039,00	21.207.494,00	102	97
8	4511	Troškovi dolaska i odlaska na posao	641.095,00	700.000,00	631.402,00	98	90
9	4511	Naknada članovima Skupštine Društva	3.552.181,00	4.450.000,00	3.541.126,00	100	80
10	4511	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354.000,00	354.000,00	353.571,00	100	100

11	4511	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima		847.669,00	663.191,00		78
12	4511	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	19.918,00	436.856,00	329.964,00	1.657	76
13	4511	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	324.000,00	100	97
14	4511	Revizija financijskih izvješća	79.167,00	79.167,00	79.167,00	100	100
15	4511	Dnevnice na službenom putu	48.526,00	200.000,00	148.444,00	306	74
16	4511	Naknade troškova službenog puta	13.752,00	300.000,00	204.543,00	1.487	68
17	4511	Otpremnina za odlazak u mirovinu		140.000,00	130.188,00		93
18	4511	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena		743.919,00	743.919,00		100
19	4511	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
20	4511	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	417.478,00	553.333,00	488.675,00	117	88
21	4511	Odvjetničke usluge	0,00	83.333,00	51.000,00		61
22	4511	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	177.912,00	250.000,00	169.716,00	95	68
23	4511	Usluge fotokopiranja i sl.	5.716,00	25.000,00	16.090,00	281	64
24	4511	Usluge tiskara - ostalo		33.333,00	13.143,00		39
25	4511	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.367.659,00	3.372.000,00	3.084.942,00	92	91

26	4511	Platni promet, kamate	86.262,00	175.000,00	125.151,00	145	72
27	4511	Kamate					
28	4511	Troškovi osiguranja	275.470,00	333.333,00	296.228,00	108	89
29	4511	Troškovi usavršavanja radnika	43.890,00	110.000,00	83.318,00	190	76
30	4511	Administrativne pristojbe	113.110,00	94.000,00	41.043,00	36	44
31	4511	Troškovi članarina komorama	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90	90
32	4511	Ostali nematerijalni troškovi		21.667,00	5.980,00		28
33	4511	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	281.048,00	491.667,00	443.401,00	158	90
34	4511	Reprezentacija	133.000,00	133.333,00	133.196,00	100	100
35	4511	Telefon, internet	579.313,00	750.000,00	622.538,00	107	83
36	4511	Poštanske usluge	63.794,00	100.000,00	83.046,00	130	83
37	4511	Usluge prijevoza	0,00	14.545,00	7.273,00		50
38	4511	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl.)	2.281.532,00	2.358.333,00	1.801.665,00	79	76
39	4511	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	916.667,00	983.333,00	900.008,00	98	92
40	4511	Troškovi turističkih manifestacija	1.100.914,00	3.856.667,00	2.004.559,00	182	52
41	4511	Sajmovi	177.482,00	416.667,00	388.312,00	219	93
42	4511	Troškovi reklame i propagande	256.777,00	791.667,00	598.494,00	233	76
43	4511	Komunalne usluge	788.000,00	1.567.797,00	1.268.711,00	161	81

44	4511	Naknada za korištenje auto cesta		50.000,00	25.737,00		51
45	4511	Troškovi parkinga		20.000,00	13.664,00		68
46	4511	Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, zakup i sl.	1.297.098,00	970.000,00	922.387,00	71	95
47	4511	Ostali nespomenuti rashodi	67.000,00	10.000,00	0,00		
48	4511	Amortizacija		3.055.000,00	2.980.997,83		
49	4512	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	1.786.720,00	3.297.500,00	2.734.000,00	153	83
50	4512	Kapitalno održavanje objekata povjereno na skrb	604.882,00	409.167,00	409.167,00	68	100
51	4512	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	574.908,00	2.500.000,00	673.000,00	117	27
52	4512	Pristojbe	374.529,00	200.000,00	54.000,00	14	27
53	4512	Modulni sustav za potrebe komandiranja i kontrole rada sustava Termalnog bazena	250.000,00	234.167,00	234.167,00	94	100
54	4512	Sanacija jezera Palić	1.636.364,00	3.818.182,00	3.818.182,00	233	100
55	4512	Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinsko jezero		6.666.667,00	0,00		
56	4512	Adaptacija i sanacija trotoara u Ulici Józsefa Hegedűsa i u ulici Splitska aleja na	4.120.833,00				

		Paliću					
57	4512	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži		6.712.500,00	4.521.587,00		67
58	4512	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću		11.666.667,00	9.475.878,00		81
59	4512	Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe		8.333.333,00	3.661.162,00		44
60	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – prva faza		8.333.333,00	8.298.845,00		100
61	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza		4.166.667,00	0,00		0
62	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka		33.833.333,00	30.282.369,00		90
63	4512	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	187.123,00	271.667,00	252.000,00	135	93
64	4512	Angažiranje stručnog nadzora	327.000,00	1.360.833,00	686.000,00	210	50
65	4512	Geodetske usluge	174.167,00	273.333,00	237.000,00	136	87
66	4512	Sanacija pročelja		41.667,00	0,00		
UKUPNO			59.107.455,00	156.871.098,00	121.670.562,83	206	78

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Troškovi materijala – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova materijala biti za 10% niža u odnosu na plan.

Materijal za održavanje higijene objekata – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova materijala za održavanje objekata biti za 1% niža u odnosu na plan.

Uredski materijal – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova uredskog materijala biti za 31% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda kod nabave uredskog materijala.

Troškovi električne energije – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova električne energije biti za 20% niža u odnosu na plan.

Troškovi goriva – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova goriva biti za 21% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda kod nabave goriva.

Troškovi plina – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova plina biti za 25% niža u odnosu na plan.

Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2 prije primjene zakona) –

Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova zarada biti za 3% niža u odnosu na plan.

Troškovi dolaska i odlaska na posao – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova dolaska i odlaska na posao biti za 10% niža u odnosu na plan.

Naknade članovima Skupštine Društva – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija naknade članovima Skupštine Društva biti za 20% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog toga što su u plan za 2017. godinu uključene prenesene obveze iz prethodne godine.

Druga primanja (Ugovori o djelu) – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija drugih primanja biti 100% u odnosu na plan.

Naknade po Ugovorima o privremenim i povremenim poslovima – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija naknade biti 22% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog manje prisutnosti angažiranih osoba po osnovi javnih radova (manji broj radnih sati).

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija naknade biti 24% u niža odnosu na plan.

Usluge internog revizora – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluge internog revizora biti 3% niža u odnosu na plan.

Revizija financijskih izvješća – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija drugih primanja biti 100% u odnosu na plan

Dnevnice na službenom putu – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija dnevnica biti 26% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda.

Naknade troškova službenog puta – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija naknada biti 32% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda koje je bilo uvjetovano i manjim ostvarenjem planiranih vlastitih prihoda.

Otpremnina za odlazak u mirovinu – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija otpremnina biti za 7% niža u odnosu na plan.

Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija otpremnina biti 100% u odnosu na plan.

Knjigovodstvene usluge – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova knjigovodstvenih usluga biti 100% u odnosu na plan.

Troškovi stručnih usluga – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova knjigovodstvenih usluga biti 12% niža u odnosu na plan.

Odvjetničke usluge – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga odvjetnika biti niža za 39% u odnosu na plan. Jedan dio poslova preuzeli su zaposleni pravnici u Društvu jer je shodno procjeni da će u 2017. godini biti ostvareni manji vlastiti prihodi od planiranih, odlučeno da se smanje i troškovi koji se plaćaju iz vlastitih prihoda.

Usluge oglašavanja – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga oglašavanja biti 32% niža u odnosu na plan. U 2017. godini nije se javila potreba za korištenjem usluga oglašavanja u Sl. glasniku i drugim medijima u mjeri većoj od iskazanih realiziranih troškova.

Usluge fotokopiranja – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga fotokopiranja biti 36% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

Usluge tiskara – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga tiskara biti za 61% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. –

Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari biti 9% niža u odnosu na plan.

Platni promet – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija biti 28% niža u odnosu na plan.

Troškovi osiguranja – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova osiguranja biti za 11% niža u odnosu na plan.

Troškovi usavršavanja radnika – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova osiguranja biti za 24% niža u odnosu na plan.

Administrativne pristojbe – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova administrativnih pristojbi biti za 56% niža u odnosu na plan.

Troškovi članarina komorama – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova članarina komorama biti za 10% niža u odnosu na plan.

Ostali nematerijalni troškovi – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija ostalih nematerijalnih troškova biti niža za 72% u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija usluga pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb biti za 10% niža u odnosu na plan.

Reprezentacija – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova reprezentacije biti 100% u odnosu na plan.

Telefon, internet – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova telefona i interneta biti za 17% niža u odnosu na plan.

Poštanske usluge – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova poštanskih usluga biti za 17% niža u odnosu na plan.

Usluge prijevoza – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova prijevoza biti za 50% niža u odnosu na plan. U skladu s realnim potrebama manja je realizacija troškova.

Tekuće održavanje objekata – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova održavanja objekata biti za 24% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog smanjenih aktivnosti na tekućem održavanju objekata uslijed manje ostvarenih vlastitih prihoda

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija biti za 8% niža u odnosu na plan.

Troškovi turističkih manifestacija – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova turističkih manifestacija biti za 48% niža u odnosu na plan.

Tijekom 2017. godine intenzivno se radilo na renoviranju objekta Ljetna pozornica kao načina unaprjeđenja infrastrukture za razvoj manifestacijskog turizma. Ovim je raspoloživost istog

objekta smanjena za mjesec dana (mjesec lipanj) od ukupno tri koliko se efektivno koristi te dio planiranih događaja nije održan što je bitno utjecalo na trošak turističkih manifestacija. Također je dio događaja realiziran u suorganizaciji s partnerima koji su snosili dio troškova organizacije navedenih troškova (dva događaja).

Sajmovi – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova sajmova biti za 7% niža u odnosu na plan.

Troškovi reklame i propagande – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova reklame i propagande biti za 24% niža u odnosu na plan.

U 2017 godini utrošena su znatno manja sredstva za troškove reklame i propagande zbog smanjenih troškova dizajna jer se vršilo samo ažuriranje prospekata a ne i redizajn. Također, zbog manjeg obujma aktivnosti na Ljetnoj pozornici (zbog renoviranja i loših vremenskih prilika u rujnu) smanjeni su i troškovi potrebni za promociju navedenih događaja.

Komunalne usluge – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova komunalnih usluga biti za 19% niža u odnosu na plan.

Naknada za korištenje auto ceste – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija naknada za korištenje auto ceste biti za 49% niža u odnosu na plan. Smanjenje je u direktnoj vezi s manjom realizacijom troškova službenog puta i s korištenjem alternativnih putova u putovanjima, prije svega za Novi Sad.

Troškovi parkinga – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova parkinga biti za 32% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl. –

Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija poreza biti za 5% niža u odnosu na plan.

Ostali nespomenuti rashodi – Nije bilo procjene realizacije u 2017. godini.

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija izdataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije biti za 17% niža u odnosu na plan.

Kapitalno održavanje objekata – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija rashoda za kapitalno održavanje objekata biti 100% u odnosu na plan.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija izdataka za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta biti za 73% niža u odnosu na plan.

Planirani dio eksproprijacije za 2017. godinu je uspješno realiziran, dok je drugi u fazi realizacije koja podrazumijeva i raspisivanje javne nabave za procjenitelja, a koja je u tijeku te će se namijenjena sredstva iz proračuna prenijeti na sljedeću godinu.

Pristojbe – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija pristojbe biti za 73% u niža u odnosu na plan.

Modulni sustav za potrebe komandiranja i kontrole rada sustava Termalnog bazena –

Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova modulnog sustava biti 100% u odnosu na plan.

Sanacija jezera Palić (uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Palićkog jezera) – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija sanacije jezera Palić biti 100% u odnosu na plan.

Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka kod Omladinskog jezera –

Nije bilo procjene realizacije u 2017. godini.

Projekt nije realiziran iz razloga što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je Park Palić trebao dobiti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša (traženi uvjeti su dobiveni kasno i u njima su bili uvjeti koje Park Palić nije mogao ispuniti u

kratkom roku) i neraspolaganja jasnim uputama od strane Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ zaduženog za upravljanje zaštićenim područjem kako da se odrade određeni dijelovi projekta, s obzirom na to da Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekt, odustali smo od izvođenja projekta.

Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži – Procijenjena realizacija za 2017. godinu u odnosu na plan je za 33% niža u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) proisteklo je iz razlike između premjera i predračuna radova i ugovorene vrijednosti radova.

Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija rekonstrukcije Termalnog bazena na Paliću biti niža za 19% u odnosu na plan.

Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe –

Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija rashoda za stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe biti niža za 56% u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog kašnjenja u donošenju zaključka o usvajanju Programa o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna R. Srbije za 2017. god.

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – prva faza – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija rashoda na adaptaciji objekta Ljetna pozornica na Paliću – prva faza, biti 100% u odnosu na plan.

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija rashoda na rekonstrukciji objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka biti 10% niže u odnosu na plan.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova opreme za urede i objekte povjerene na skrb biti za 7% niže u odnosu na plan.

Angažiranje stručnog nadzora – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija troškova stručnog nadzora biti za 50% niže u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan (manje realizirano) nastalo je zbog prolongiranja roka početka radova na Velikoj terasi i urbanom opremanju Velikog parka.

Geodetske usluge – Procjenjuje se da će u 2017. godini realizacija geodetskih usluga biti za 13% niže u odnosu na plan.

Sanacija pročelja zgrade „Master“ – Nije bilo procjene realizacije u 2017. godini.

4.4.2. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2018. godinu

Prihodi

Prikaz realiziranih prihoda u 2016. godini, procijenjenih prihoda u 2017. godini, planiranih prihoda za 2018. godinu, kao i odnosi istih.

u dinarima

Red. broj	Opis	Ostvareno 2016. god.	Procjena 2017. god.	Plan za 2018. god.	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Prihodi	56.252.019,00	116.549.834,00	140.215.459,00	249	120
1	Proračun AP Vojvodine	1.827.750,00	3.500.000,00	4.166.667,00	228	119
2	Proračun R. Srbije	4.120.833,00	29.062.564,00	8.333.333,00	202	29
3	Proračun Grada Subotice	39.021.043,00	74.497.107,00	109.019.167,00	279	146
4	Vlastiti prihodi	11.282.393,00	8.572.494,00	11.833.333,00	105	138
5	Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Subotica		917.669,00			0
	Ukupno	56.252.019,00	116.549.834,00	133.352.500,00	237	114
	Prenesene obveze iz 2017. godine	0,00		6.862.959,00		
1	Proračun R. Srbije - prenesene obveze iz 2017. godine			2.190.788,00		
2	Proračun R. Srbije - prenesene obveze iz 2017. godine			4.672.171,00		

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 128% veća u odnosu na istu u 2016. godini i za 19% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi iz proračuna Republike Srbije – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 102% veća u odnosu na istu u 2016. godini i za 71% niža u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi iz proračuna Grada Subotice – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 179% veća u odnosu na istu u 2016. godini i za 46% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Vlastiti prihodi – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 5% veća u odnosu na istu u 2016. godini i za 38% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine za 2018. godinu – Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita

okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; u iznosu od 4.166.667,00 dinara bez PDV-a

Prihodi iz proračuna Republike Srbije za 2018. godinu – Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 – Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0009 – Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama – Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a

Prihodi iz proračuna Grada Subotice za 2018. godinu u skladu s člankom 8. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu – Rješenje o raspodjeli sredstava Broj: IV-09/I-402-18/2018-P od 3. siječnja 2018. godine – Razdio 4, Glava 07 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, Programska klasifikacija 1502, Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 41.908.333,00 dinara bez PDV-a; Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 13.500.000,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502-0002, Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 3.208.333,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P3, Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 1.666.667,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P6, Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 30.975.833,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P7, Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza (Transferna sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 12.916.667,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502-P9, Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću (dio sredstva su transferna sredstva APV-a – Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam u iznosu od 3.750.000,00 bez PDV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 4.843.333,00 dinara bez PDV-a. Ukupno planirani prihodi iz proračuna Grada Subotice iznose 109.019.167,00 dinara bez PDV-a

Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije iz 2017. namijenjena su za izgradnju montažne drvene nadstrešnice uz Termalni bazen u vrijednosti od 2.190.788,00 dinara bez PDV-a.

Rok za završetak projekta je 30. 03. 2018.

Na osnovi Ugovora broj: 401-00-919/1/2016-08 od 28. 06. 2016. Aneksa I Ugovora broj: 401-00-919/2/2016-08 od 16. 11. 2016. Aneksa II Ugovora broj: 401-00-919/4/2016-08 od 28. 06. 2017 i Aneksa III Ugovora broj: 401-00-919/5/2016-08 od 16. 11. 2017. potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, odobrena su sredstva u iznosu od 11.666.662,00 dinara bez PDV-a, na ime sufinansiranja projekta Rekonstrukcija termalnog bazena na Paliću.

Dana 09. 12. 2016. potpisan je Ugovor broj: 978/2016 između DOO „Park Palić“, Palić i Grupe ponuđača čiji je ovlašteni predstavnik „Javornik“ d.o.o. Subotica u iznosu od 9.475.878,00 dinara bez PDV-a odnosno 11.371.053,60 dinara s PDV-om, čiji je predmet „Izvođenje radova na rekonstrukciji termalnog bazena na Paliću“.

Realizirana sredstva u 2017. iznose 9.475.878,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.371.053,60 dinara.

Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije iz 2017. namijenjena su za stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (opremanje Termalnog bazena i izrada idejnog rješenja i projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na prostoru Termalnog bazena) u vrijednosti od 4.672.171,00 dinara bez PDV-a

Struktura vlastitih prihoda

u dinarima

Redni broj	Vrsta vlastitih prihoda	Ostvareno 2016.god.	Procjena 2017. god.	Plan 2018. god.	Indeks 6/4	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	359.691,00	477.317,00	525.000,00	146	110
2	Prihod od zakupa površine javne namjene	1.502.300,00	1.430.931,00	2.083.333,00	139	146
3	Prihod od manifestacija	3.489.735,00	3.415.124,00	3.583.333,00	103	105
4	Prihod od prodaje karata za Termalni bazen	1.288.642,00	2.067.400,00	2.996.667,00	233	145
5	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	0,00	464.197,00	833.333,00		180
6	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	6.720,00	7.680,00	11.667,00	174	152
7	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.666.125,00	711.125,00	1.800.000,00	108	253
	Ukupno:	8.313.213,00	8.573.774,00	11.833.333,00	142	138

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi od zakupa poslovnih prostora – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 46% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 10% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi od zakupa površine javne namjene – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 39% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 46% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi od manifestacija – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 3% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 5% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi od prodaje karata za Termalni bazen – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 133% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 45% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 80% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 74% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 52% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom – Planirana razina prihoda za 2018. godinu je za 8% veća u odnosu na isti u 2016. godini i za 153% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Planirani vlastiti prihodi za 2018. godinu iznose 11.833.333,00 dinara bez PDV-a.

Prihod od zakupa poslovnih prostora

Prihodi po osnovi izdavanja objekata Eko centar, Ljetna pozornica, Muzički paviljon i Velika terasa, kroz organizaciju različitih vrsta poslovnih i ostalih događaja u skladu s potrebama naših klijenata.

Prihod od zakupa površina javne namjene

Prihodi po osnovi zauzimanja površina javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk, privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi, postavljanje stolova i stolica ispred montažnog ugostiteljskog objekta, postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, postavljanje rikši i bicikli, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi mini sajmovi i izložbi iz područja kulture i prezentacije proizvoda, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi održavanja koncerata i sl. događaja, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi postavljanja oglasnih panoa i reklamnih štandova, za držanje i korištenje čamaca i splavova na vodi).

Prihod od manifestacija

U 2018. godini planira se povećanje prihoda od manifestacije na osnovi izmjene cjenika. Naime, planira se izmjena cijena parkinga (povećanje) za vrijeme Prvosvibanjskih praznika kao i uvođenje naplate parkinga za vrijeme manifestacije Berbanski dani. Također se planira izmjena cjenika za zakup površine javne namjene koji se primjenjuje za sve manifestacije osim manifestacije Prvosvibanjski uranak na koju se primjenjuje poseban cjenik. Povećanje prihoda će se ostvariti na osnovi povećanja cijene zakupa po metru kvadratnom. Osnova za povećanje

cijene je nepromijenjenost istih u posljednjih sedam godina s paralelnim povećanjem atraktivnosti i posjećenosti manifestacija.

Prihod od prodaje karata za Termalni bazen

Plan prihoda za 2018. godinu urađen je malo iznad prihoda u odnosu na 2017. godinu jer se na prostoru bazena planiraju dodatni radovi u proljetnom dijelu sezone i konzervativno smo predvidjeli uvećanje prihoda, a u slučaju da obujam i dužina radova budu utjecali na sezonu korištenja bazena i okolnih sadržaja, u prvoj izmjeni programa poslovanja ćemo prilagoditi planirane prihode shodno nastaloj situaciji.

Prihod od prodaje karata Ljetna pozornica

Tijekom 2017. godine poduzeće Park Palić je realiziralo nekoliko događaja na Ljetnoj pozornici (koncerti i predstave). S obzirom na skoro nikakvo iskustvo u ovim i sličnim poslovima, događaji su organizirani u zajedničkoj suradnji s organizacijama koje se bave organizacijom muzičkih i ostalih kulturnih događaja. Ove godine nakon stečenog iskustva i prakse planira se samostalna organizacija što će značajno utjecati na porast prihoda.

Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom.

Prihodi u 2017. godini realizirani su u manjem iznosu iz razloga što JP „Palić Ludaš“ nije iznajmljivao amfibiju tijekom cijele godine. Plan za 2018. godinu je iznajmljivanje amfibije tijekom cijele godine shodno planu JP „Palić Ludaš“.

Rashodi

Prikaz planiranih rashoda u 2017. godini, procijenjenih za 2017. godinu, planiranih za 2018. godinu, i njihovi odnosi.

u dinarima

Red. Br.	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda	Plan 2017. god.	Procjena 2017. god.	Planirano u 2018. god.	Indeks	
						7/4	7/5
1	2	3	4	5	7	8	9
1	4511	Materijal za održavanje objekata	1.048.333,00	941.970,00	741.667,00	71	79
2	4511	Materijal za održavanje higijene objekata	775.000,00	770.409,00	1.000.000,00	129	130
3	4511	Uredski materijal	208.333,00	144.236,00	250.000,00	120	173
4	4511	Troškovi električne energije	9.375.000,00	7.536.360,00	8.456.667,00	90	112
5	4511	Troškovi goriva	616.667,00	489.172,00	625.000,00	101	128
6	4511	Troškovi plina	909.091,00	681.175,00	909.091,00	100	133

7	4511	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	21.770.039,00	21.207.494,00	20.532.120,00	94	97
8	4511	Troškovi dolaska i odlaska na posao	700.000,00	631.402,00	830.000,00	119	131
9	4511	Naknada članovima Skupštine Društva	4.450.000,00	3.541.126,00	3.630.000,00	82	103
10	4511	Druga primanja (ugovori o djelu)	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100
11	4511	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	847.669,00	663.191,00	0,00		
12	4511	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	436.856,00	329.964,00	200.000,00	46	61
13	4511	Usluge internog revizora	334.000,00	324.000,00	334.000,00	100	103
14	4511	Revizija financijskih izvješća	79.167,00	79.167,00	95.000,00	120	120
15	4511	Dnevnice na službenom putu	200.000,00	148.444,00	300.000,00	150	202
16	4511	Naknade troškova službenog puta	300.000,00	204.543,00	300.000,00	100	147
17	4511	Otpremnina za odlazak u mirovinu	140.000,00	130.188,00	0,00		
18	4511	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	0,00	0,00	200.000,00		
19	4511	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	743.919,00	743.919,00	0,00		
20	4511	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
21	4511	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	553.333,00	488.675,00	600.000,00	108	123
22	4511	Odvjetničke usluge	83.333,00	51.000,00	83.333,00	100	163

23	4511	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	250.000,00	169.716,00	183.333,00	73	108
24	4511	Usluge fotokopiranja i sl.	25.000,00	16.090,00	29.167,00	117	181
25	4511	Usluge tiskara – ostalo	33.333,00	13.143,00	25.000,00	75	190
26	4511	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.372.000,00	3.084.942,00	3.951.897,00	117	128
27	4511	Platni promet, kamate	175.000,00	125.151,00	80.000,00	46	64
28	4511	Kamate			80.000,00		
29	4511	Troškovi osiguranja	333.333,00	296.228,00	304.000,00	91	103
30	4511	Troškovi usavršavanja radnika	110.000,00	83.318,00	192.000,00	175	230
31	4511	Ostale pristojbe	94.000,00	41.043,00	70.000,00	74	171
32	4511	Troškovi članarina komorama	4.000,00	3.600,00	5.000,00	125	139
33	4511	Ostali nematerijalni troškovi	21.667,00	5.980,00	41.667,00	192	697
34	4511	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	491.667,00	443.401,00	916.667,00	186	207
35	4511	Reprezentacija	133.333,00	133.196,00	133.333,00	100	100
36	4511	Telefon, Internet	750.000,00	622.538,00	833.333,00	111	134
37	4511	Poštanske usluge	100.000,00	83.046,00	88.333,00	88	106
38	4511	Usluge prijevoza	14.545,00	7.273,00	14.545,00	100	200
39	4511	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl)	2.358.333,00	1.801.665,00	2.617.109,00	111	145
40	4511	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	983.333,00	900.008,00	1.000.000,00	102	111

41	4511	Troškovi turističkih manifestacija	3.856.667,00	2.004.559,00	3.228.333,00	84	161
42	4511	Sajmovi	416.667,00	388.312,00	666.667,00	160	172
43	4511	Troškovi reklame i propagande	791.667,00	598.494,00	1.416.667,00	179	237
44	4511	Komunalne usluge	1.567.797,00	1.268.711,00	1.230.000,00	78	97
45	4511	Naknada za korištenje auto ceste	50.000,00	25.737,00	100.000,00	200	389
46	4511	Troškovi parkinga	20.000,00	13.664,00	55.000,00	275	403
47	4511	Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, zakup i sl.	970.000,00	922.387,00	1.005.000,00	104	109
48	4511	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	90.000,00	900	
49	4511	Amortizacija	3.055.000,00	2.980.997,83	3.138.000,00	103	105
50	4512	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.297.500,00	2.734.000,00	3.750.000,00	114	137
51	4512	Kapitalno održavanje objekata povjereno na skrb	409.167,00	409.167,00	0,00		
52	4512	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2.500.000,00	673.000,00	2.083.333,00	83	310
53	4512	Pristojbe	200.000,00	54.000,00	250.000,00	125	463
54	4512	Modulni sustav za potrebe komande i kontrole rada sustava Termalnog bazena	234.167,00	234.167,00	0,00		
55	4512	Sanacija jezera Palić – Uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Paličkog jezera	3.818.182,00	3.818.182,00	0,00		

56	4512	Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinsko jezero	6.666.667,00	0,00			
57	4512	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži	6.712.500,00	4.521.587,00	0,00		
58	4512	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	11.666.667,00	9.475.878,00	2.190.789,00	19	23
59	4512	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	8.333.333,00	3.661.162,00	4.672.171,00	56	128
60	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – prva faza	8.333.333,00	8.298.845,00	0,00		
61	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza	4.166.667,00	0,00	12.916.667,00	310	
62	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	33.833.333,00	30.282.369,00	30.975.833,00	92	102
63	4512	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	271.667,00	252.000,00	438.333,00	161	174
64	4512	Angažiranje stručnog nadzora	1.360.833,00	686.000,00	1.444.167,00	106	211
65	4512	Geodetske usluge	273.333,00	237.000,00	416.667,00	152	176
66	4512	Sanacija pročelja	41.667,00	0,00	41.667,00	100	
67	4512	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	0,00	416.667,00		
68	4512	Materijal za sanaciju Termalnog bazena	0,00	0,00	208.333,00		
69	4512	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II faza	0,00	0,00	5.000.000,00		
70	4512	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	0,00	1.666.667,00		
71	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	0,00	0,00	4.843.333,00		

72	4512	Stvaranje uvjeta za razvoj kupališnog (lječilišnog) turizma	0,00	0,00	8.333.333,00		
73	4512	GIS – modul	0,00	0,00	4.166.667,00		
UKUPNO			156.871.098,00	121.670.562,83	145.590.556,00	93	120

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Troškovi materijala – Planirani iznos troškova materijala je 29% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 21% niži u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Tijekom 2017. godine Društvo je konkuriralo i bilo dio projekta Nacionalne službe za zapošljavanje „Javni radovi na uređenju površina i objekata“ prilikom čega su objekti i javne površine koje su u nadležnosti Društva bile predmet sanacije, održavanja i uređenja što je dovelo do realnih potreba za materijalom i neophodnim sredstvima za održavanje i provođenje javnih radova te je stoga ta stavka povećavana u rebalansima tijekom 2017. godine. U 2018. godini pretpostavka je da već održavani objekti i površine neće biti predmet uređivanja i održavanja u mjeri kao u 2017. godini te su stoga planirana sredstva niža.

Materijal za održavanje higijene objekata – Planirani iznos troškova materijala za održavanje objekata je 29% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 30% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Kako je tijekom 2017. godine izvršeno ulaganje u objekt „Termalni bazen“, očekuje se povećanje broja posjetitelja i korisnika kao i produžetak kupališne sezone s tri na pet mjeseci što će prouzročiti i povećanje potrebnih sredstava za održavanje higijene objekata.

Uredski materijal – Planirani iznos troškova uredskog materijala je 20% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 73% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Troškovi električne energije – Planirani iznos troškova električne energije je 10% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 12% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Planira se povećanje troškova električne energije jer se planira povećanje broja manifestacija u objektima „Velika terasa“ i „Ljetna pozornica“ kao i povećanje obujma poslovanja na „Termalnom bazenu“.

Troškovi goriva – Planirani iznos troškova goriva je 1% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 28% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Zbog povećanog obujma poslovanja i zbog planiranih povećanja obujma aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila.

Troškovi plina – Planirani iznos troškova plina je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i za 33% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2 prije primjene zakona) –

Planirani iznos troškova zarada je 6% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 3% niži u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Troškovi dolaska i odlaska na posao – Planirani iznos troškova dolaska i odlaska na posao je 19% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 31% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Naknade članovima Skupštine Društva – Planirani iznos naknada članovima Skupštine Društva je 18% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 3% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Druga primanja (Ugovori o djelu) – Planirani iznos drugih primanja je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 100% u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama – Planirani iznos naknada je 54% niži u odnosu na plan u 2017. godini i 39% niži u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Usluge internog revizora – Planirani iznos za usluge internog revizora je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 3% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Revizija financijskih izvješća – Planirani iznos drugih primanja je 20% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 20% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Dnevnice na službenom putu – Planirani iznos dnevnica je 50% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 102% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Smatramo da je neophodno nakon nekoliko godina pasivnog odnosa prema promociji potencijala Palića aktivno se uključiti u tržišne tokove. U ovoj godini planira se povećanje broja odlazaka na inozemne sajmove turizma i investicija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajмова će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda.

Troškovi uvećanja dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji s povećanjem troškova sajмова i naknade troškova službenog puta.

Naknade troškova službenog puta – Planirani iznos naknada je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 47% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Nakon nekoliko godina zastoja u promociji turizma i potencijala za investiranje na Paliću u ovoj godini planira se povećanje broja inozemnih sajмова turizma na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajмова će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda.

Osnovni zadatak poduzeća Park Palić je realizacija Master Plana što među ostalim podrazumijeva i privlačenje potencijalnih investitora. Ove godine je u planu pokretanje ozbiljnijih aktivnosti na promociji Palića kao lokacije za efikasno i sigurno ulaganje. Plan je da se ili samostalno ili u suradnji s nacionalnim ili gradskim organizacijama predstave naši investicijski potencijali na eminentnijim investicijskim sajmovima u inozemstvu.

Sve te aktivnosti podrazumijevaju i veće planirane troškove službenog puta.

Knjigovodstvene usluge – Planirani iznos knjigovodstvenih usluga je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 100% u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Troškovi stručnih usluga – Planirani iznos troškova stručnih usluga je 8% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 23% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Odvjetničke usluge – Planirani iznos usluga odvjetnika je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 63% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. U apsolutnim iznosima uvećanje je za 33.000 dinara.

Usluge oglašavanja – Planirani iznos usluga oglašavanja je 27% niži u odnosu na plan u 2017. godini i 8% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Usluge fotokopiranja – Planirani iznos usluga fotokopiranja je 17% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 81% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini.

Usluge tiskara – Planirani iznos usluga tiskara je 25% niži u odnosu na plan u 2017. godini i 90% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini

Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. –

Planirani iznos usluga osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari je 17% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 28% veći u odnosu na procjenu u 2017. godini. Za 2017. godinu povećana je minimalna cijena rada, u skladu s time vrijednosti ponuda ponuđača za usluge osiguranja objekata će se povećati, istodobno u sektoru za održavanje, investicije i razvoj planiran je prestanak radnog odnosa radnika na održavanju i osiguranju objekata čije će poslove u domeni osiguranja objekata preuzeti agencija za osiguranje objekata, što će prouzročiti rast troškova.

Platni promet – Planirani iznos usluga platnog prometa je 54% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 36% niži u odnosu na procjenu u 2017. .

Troškovi osiguranja – Planirani iznos troškova osiguranja je 9% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 3% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Troškovi usavršavanja radnika – Planirani iznos troškova usavršavanja radnika je 75% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 130% veći u odnosu na procjenu u 2017. Radi uspostavljanja sustava upravljanja, kontrole i pravodobnog izvještavanja planira se obuka zaposlenih u domeni provođenja javnih nabava, financijskog planiranja i kontrole.

Ostale pristojbe – Planirani iznos troškova pristojbi je 26% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 71% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Troškovi članarina komorama – Planirani troškovi članarina komorama su 25% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 39% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Ostali nematerijalni troškovi – Planirani iznos ostalih nematerijalnih troškova je 92% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 597% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Troškovi nabave vode za piće za zaposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb – Planirani iznos usluga pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb je 86% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 107% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Usluge se odnose na pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (2 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i održavanje Termalnog bazena na Paliću za vrijeme sezone od tri mjeseca (podešavanje, kontrola funkcije rada – punjenje i pražnjenje, dogrijavanje vode, dezinfekcija, pranje bazena četiri puta mjesečno i druge usluge održavanja higijene).

Reprezentacija – Planirani iznos troškova reprezentacije je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 100% u odnosu na procjenu u 2017.

Telefon, internet – Planirani iznos troškova telefona i interneta je 11% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 34% veći u odnosu na procjenu u 2017. Planiraju se veći troškovi interneta zbog uvođenja bržeg interneta u kongresnom centru Palić, u objektima Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar.

Poštanske usluge – Planirani iznos troškova poštanskih usluga je 12% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 6% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Usluge prijevoza – Planirani iznos troškova prijevoza je 100% u odnosu na plan u 2017. godini i 100 % veći u odnosu na procjenu realizacije u 2017.

Tekuće održavanje objekata – Planirani iznos troškova tekućeg održavanja objekata je 11% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 45% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfaltersko-betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravka ograde na objektu „Velika terasa“, održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi koji se odnose na postavljanje oluka i slivnika u objektu „Eko Centar“, ispravljanje oluka na „Velikoj terasi“ kao i postavljanje snjegobrana na objektu „Velika terasa“. Također, pod ovom stavkom podrazumijevaju se radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu tijekom kupališne sezone 3 mjeseca, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda s Termalnog bazena tijekom kupališne sezone 3 mjeseca i drugo), farbarski radovi, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina), održavanje prostorije za strojeve Termalnog bazena za vrijeme kupališne sezone 3 mjeseca (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija – Planirani iznos troškova izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija je 2% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 11% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Troškovi turističkih manifestacija – Planirani iznos troškova turističkih manifestacija je 16% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 61% veći u odnosu na procjenu u 2017.

U cilju razvoja manifestacijskog turizma kao jednog od prioritetnih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini. Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica, koja je osnova razvoja ovog oblika turizma stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude.

U prethodnim godinama je poduzeće organiziralo četiri manifestacije i to: Prvosvibanjski uranak na Paliću, Paličke vinske svečanosti, Otvaranje turističke sezone i Berbanske dane. Tijekom 2017. godine smo osim navedenih manifestacija organizirali i dva koncerta i jednu kazališnu predstavu na objektu Ljetna pozornica što je na određen način bilo istraživanje tržišta kako bi se utvrdile mogućnosti za unaprjeđenje i razvoj ovog oblika turizma. Kako je odziv na ove događaje bio velik, subotičke publike ali i turista iz okruženja javila se potreba da se organizira kulturno muzički program tijekom čitave ljetne sezone. Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog biznisa što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvoj čitavog turističkog sektora subotičke privrede. Također, DOO Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda u skladu s Master planom i Programom poslovanja.

U planu je da se u 2018. godini osim navedenih manifestacija organiziraju tri koncerta, kazališni festival, dječji festival kao i da se atraktivnijim muzičkim programom obogati program postojećih manifestacija.

Sajmovi – Planirani iznos troškova sajmova je 60% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 72% veći u odnosu na procjenu u 2017.

U prethodnim godinama se zbog iznimno ograničenih sredstava na stavci sajmovi, Palić kao destinacija svojom ponudom predstavio na samo nekoliko sajmova turizma. Nastupi na sajmovima su zbog limitiranih sredstava organizirani u suradnji s Turističkom organizacijom Grada Subotice ali i Pokrajinskim tajništvom za privredu i turizam. U ovoj godini planira se

povećanje broja inozemnih sajmova turizma na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajmova će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko Centar, noseću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Osnovni zadatak poduzeća Park Palić je realizacija Master Plana što među ostalim podrazumijeva i privlačenje potencijalnih investitora. Ove godine je u planu pokretanje ozbiljnijih aktivnosti na promociji Palića kao lokacije za efikasno i sigurno ulaganje. Plan je da se ili samostalno ili u suradnji s nacionalnim ili gradskim organizacijama predstave naši investicijski potencijali na eminentnijim investicijskim sajmovima u inozemstvu.

Također, zbog praćenja suvremenih svjetskih trendova u području turizma planiramo usvojiti praksu sudjelovanja na domaćim i inozemnim konferencijama u području turizma, investicija i projektnog menadžmenta, što je od iznimnog značaja za kreiranje pravaca razvoja u narednom razdoblju koji su usklađeni sa zahtjevima turističkog tržišta.

Troškovi reklame i propagande – Planirani iznos troškova reklame i propagande je 79% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 137% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Planirano povećanje obujma poslovanja u cilju razvoja kongresnog, manifestacijskog ali i ostalih oblika turizma na Paliću mora nužno pratiti povećanje obujma reklame i propagande istog.

Osnovni cilj reklame i propagande je upoznavanje potencijalnih tržišnih segmenata odnosno domaćih i stranih turista s postojećom ali i novom turističkom ponudom Palića. S obzirom na veliki obujam investicijska ulaganja u infrastrukturu koja su utjecala na kvalitetu i kvantitetu turističkih proizvoda koje Palić nudi, bez efikasne reklame i propagande novi turistički proizvodi neće naći put do potrošača odnosno turista što može dovesti do velikih gubitaka koji će se odraziti na cjelokupno turističko gospodarstvo.

Zadatak Park Palića je promoviranje vlastite ponude odnosno vlastitih manifestacija i kapaciteta. Osim ukupno četiri već tradicionalne manifestacije koje je ove godine posjetilo više od 100.000 ljudi i planiranih novih 5 događaja, Park Palić također mora promovirati i svoje kapacitete kao što su Termalni bazen i Kongresni centar „Palić“ radi ostvarivanja što veće posjećenosti, u vezi s tim i ostvarivanja većih prihoda što može rezultirati u većem broju dolazaka i noćenja same destinacije.

Kao upravljač turističke destinacije Park Palić mora promovirati cjelokupnu ponudu destinacije odnosno raditi na što boljem pozicioniranju Palića na domaćem i inozemnom tržištu baziranom na specifičnim proizvodima koje nudi (vino, salaši, gastronomija, povijesno kulturno naslijeđe, kulturna baština i sl.)

Planirani oblici reklame i propagande su:

1. Tiskanje kalendara manifestacija, promotivnih brošura za turističke proizvode, tiskanje plakata i ostalog promotivnog materijala za manifestacije na nekoliko jezika.
2. Radio, tv i internet kampanja (baneri na internetskim stranicama) kao i plaćena promocija preko društvenih mreža i ostalih internet alata (Facebook, GoogleAdwords i sl.)
3. Reklama u tiskanim medijima i stručnim časopisima (turistički i investicijski)
4. Postavljanje bilbordova i promotivnih totema.
5. PR aktivnosti.

Osim reklame i propagande u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internetskim portalima, postavljanje reklamnih bilbordova i sl.

Komunalne usluge – Planirani iznos troškova komunalnih usluga je 22% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 3% niži u odnosu na procjenu u 2017.

Naknada za korištenje auto cesta – Planirani iznos naknada za korištenje auto cesta je 100% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 289% veći u odnosu na procjenu u 2017. Zbog većeg broja planiranih službenih putovanja koja su u vezi s promocijom turističkih i investicijskih potencijala Palića planiraju se i veći troškovi naknada za korištenje auto cesta.

Troškovi parkinga – Planirani iznos troškova parkinga je 175% veći u odnosu na plan u 2017. godini i 303% veći u odnosu na procjenu u 2017. Zbog većeg broja planiranih službenih putovanja koja su u vezi s promocijom turističkih i investicijskih potencijala Palića planiraju se i veći troškovi parkinga.

Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl. -

Planirani iznos poreza je 4% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 9% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Ostali nespomenuti rashodi – Planirani iznos ostalih nespomenutih rashoda je 800% veći u odnosu na plan u 2017. godini. Planirana sredstva za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije – Planirani iznos izdataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 14% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 37% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Projekt vodovoda u ulici Obala Lájosa Vermesa, Riječka i Australijska
- Projektiranje rasvjete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B4 Vikend naselje
- Izrada KTP-a i projekta geodetskog obilježavanja
- Izrada KTP-a za izradu projekta vodovoda
- Izrada KTP-a za izradu projekta rasvjete
- Izrada glavnog projekta za obalu utvrdu na Paliću.

Navedeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, s obzirom na nepotpunost ili istek istih.

Također, u 2018. godini „Park Palić“ d.o.o. planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i konkurirati za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri pridonijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2018. godini projektirana tako da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati. Izrada projekta izgradnje pješačke staze od hotela „Prezident“ do mola na Muškom štrandu, u okviru unaprjeđenja turističke i komunalne infrastrukture, jedan je od planiranih novih projekata za 2018. godinu.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta – Planirani iznos izdataka za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta je za 17% niži u odnosu na plan u 2017. godini i za 210% veći u odnosu na procjenu u 2017.

U okviru planiranih eksproprijacija (ulica 43. Nova, Južna i Zapad obala sektor IV kao i obala sektora III jezera Palić) potrebno je uraditi procjenu vrijednosti zemljišta i objekata kao i postupak realizacije eksproprijacije u ulici 43. Nova, Južna i Zapadna obala sektor IV kao i obala sektora III jezera Palić.

Pristojbe – Planirani iznos pristojbi je za 25% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 363% veći u odnosu na procjenu u 2017.

Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću – Planirani iznos za rekonstrukciju Termalnog bazena na Paliću je 81% niži u odnosu na plan u 2017. godini i 77% niži u odnosu na procjenu realizacije u 2017.

Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe –

Planirana sredstva za stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe je 44% niža u odnosu na plan u 2017. godini i 28% veća u odnosu na procjenu u 2017.

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza – Planirana sredstva su 210% veća u odnosu na plan u 2017. godini.

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka – Planirana sredstva za rekonstrukciju objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka su 8% niža u odnosu na plan u 2017. godini i 2% veća u odnosu na procjenu realizacije u 2017.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb – Planirani iznos za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 61% veća u odnosu na plan u 2017. godini i za 74% veća u odnosu na procjenu u 2017. Zbog izvršene reorganizacije tijekom 2017. godine i primanja u radni odnos zaposlenih osoba koje će raditi na pozicijama s VSS u sektorima razvoja i turizma, neophodno je za iste osigurati opremu za efikasan rad. Također je planirana zamjena postojeće opreme opreme u objektima „Velika terasa“ i „Eko centar“.

Angažiranje stručnog nadzora – Planirana sredstva za troškove stručnog nadzora su 6% veća u odnosu na plan u 2017. godini i za 111% veća u odnosu na procjenu u 2017.

Geodetske usluge – Planirani iznos za geodetske usluge je 52% veći u odnosu na plan u 2017. godini i za 76% veći u odnosu na procjenu u 2017. Zbog procesa eksproprijacije na obali jezera Palić u sklopu sanacije jezera i izrade zaštitnog pojasa procjenjuje se da će se javiti veći troškovi u dijelu angažiranja stručnih osoba za vršenje geodetskih usluga.

Sanacija pročelja – Planirani iznos za sanaciju pročelja je 100% u odnosu na plan u 2017.

4.5. Cijene usluga poduzeća

Cijene će prvenstveno biti usuglašene s ciljevima poduzeća. Kako je jedan od ciljeva komercijalno poslovanje, cijene će biti formirane tako da osim pokrivanja troškova pridonese ostvarivanju dobiti.

Cijene će biti korigirane te usklađene s uvjetima na tržištu. Prilikom formiranja istih vodit će se računa o konkurenciji i njihovim cijenama, potražnji za proizvodima i uslugama, inflaciji i ostalim faktorima tržišta.

Vlastiti prihodi su planirani na osnovi važećih cjenika koje donosi Skupština društva.

- Cjenik za korištenje poslovnog prostora Marina – ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013. od 28. 06. 2013
- Cjenik za korištenje poslovnih prostora – javnih toaleta broj: 363/2014.
- Cjenik za korištenje Termalnog bazena broj: 461/2016 od 29. 06. 2016.
- Cjenik korištenja prostora na površini javne namjene – izmjene i dopune broj: 476/2010 od 20. 08. 2010, 307/2011 od 01. 04. 2011., 879/2011 od 21. 10. 2011., 53/2014. od 24. 01. 2014.
- Odluka o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 1285/2010. od 30. 03. 2010.
- Cjenik za korištenje prostora na javnim površinama br. 129/2010 od 30. 03. 2010.
- Odluka o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 639/2010. od 05. 11. 2010.
- Odluka o načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 306/2011 od 01. 04. 2011.; 184/2015. od 26. 03. 2015.
- Cjenik za zauzimanje javne površine za 1 svibnja 2017. broj: 165/2017 od 04. 03. 2017.
- Cjenik Kongresnog centra Palić broj: 709/2017 od 21. 07. 2017.

R. Br.	Cjenik proizvoda i usluge	Iznos u dinarima
1	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata - kiosk (mjesečno po m2) I. zona	14,000.00
2	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk (mjesečno po m2) II. zona	10,000.00
3	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i sl. (mjesečno po uređaju) I. zona	5,000.00
4	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i sl. (mjesečno po uređaju) II. zona	3,000.00
5	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja izvan kioska (mjesečno po komadu)	1,500.00
6	Zakup površine javne namjene za postavljanje rikši (mjesečno po komadu)	3,000.00
7	Zakup površine javne namjene za postavljanje bicikala (mjesečno po komadu)	500.00
8	Zakup površine javne namjene za postavljanje stolova i stolica I. zona (mjesečno po m2)	259.00
9	Zakup površine javne namjene za postavljanje stolova i stolica II. zona (mjesečno po m2)	219.00

10	Zakup površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (dnevno po m2)	7.50
11	Zakup površine javne namjene za prodaju proizvoda (dnevno po m2)	328.50
12	Zakup površine javne namjene za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (dnevno po m2)	150.00
13	Zakup površine javne namjene za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po m2)	5.00
14	Zakup površine javne namjene za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po komadu)	10,000.00
15	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl.) - dnevno po komadu	2,000.00
16	Zakup površine javne namjene za održavanje javnih manifestacija koje nisu posebno navedene (dnevno po m2)	150.00
17	Zakup površine javne namjene za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora (dnevno po m2)	120.00
18	Zakup površine javne namjene za postavljanje oglasnih panoa, bilborda i sl. (dnevno po m2)	100.00
19	Zakup površine javne namjene za postavljanje reklamnih štandova i sl. (dnevno po komadu)	5,000.00
20	Zakup površine javne namjene za držanje i korištenje čamaca i splavova na vodi (godišnje po komadu)	1,095.00
21	Zakup površine javne namjene za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi (pristojba godišnje po m2)	251.00
22	Zakup površine javne namjene za korištenje taksi stajališta (godišnje po vozilu)	6,570.00
23	Zakup površine javne namjene za parkiranje cestovnih motornih vozila (dnevno po parking mjestu)	55.00
24	Zakup površine javne namjene za kampove, za postavljanje šatora ili drugih objekata (dnevno po m2)	16.00
25	Zakup površine javne namjene za korištenje obale u poslovne svrhe (dnevno po m2)	20.00
26	Zakup površine javne namjene za postavljanje građevinskog materijala pri izgradnji objekata (dnevno po m2)	9.00
27	Zakup površine javne namjene za postavljanje građevinskog materijala pri izvođenju radova koji iziskuju raskopavanje kolnika i trotoara (dnevno po m2)	11.00
28	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1.svibanj 2017. god. - Umjetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno „aksesori“, ručno rađeni sapuni, svijeće, brojanice (krunice), vezice, suho cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3,636.00
29	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga (čaše, šalice, pepeljare, boce, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3,636.00
30	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Stari zanati („kurtoš kolač“, licitarska srca, bomboni, predmeti od lijevanog željeza, namještaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, konopci, opanci, papuče s etno motivima i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	5,100.00
31	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Suvenirni, proizvodi s natpisima, foto albumi, jastučići, okviri za slike, ukrasne kutije, nožići, čuture, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3,636.00

32	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, pvc stolnjaci, itd) (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	5,100.00
33	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjerači tlaka itd.), magnetne narukvice, CD, brijači i sl. (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9,516.00
34	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donje rublje, dječja garderoba, dres, pokrivač, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10,632.00
35	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marama, tregeri i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7,272.00
36	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Kožne jakne (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11,196.00
37	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Obuća (cipele, papuče) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9,516.00
38	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Oprema za kućne ljubimce (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9,456.00
39	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Kozmetika i šminka (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10,188.00
40	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodno) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7,272.00
41	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl. (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10,068.00
42	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. – Sladoled (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	13,824.00
43	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Bezalkoholna i alkoholna pića (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10,908.00
44	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Hrana sa roštilja (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	16,728.00
45	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Restoran/kavana (šator) (cijena po m2 (zona I) za sve dane trajanja manifestacije)	1,164.00
46	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Restoran/kavana (šator) (cijena po m2 - (zona II) za sve dane trajanja manifestacije)	1,020.00
47	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Konji za jahanje (cijena po grlu za sve dane trajanja manifestacije)	8,004.00
48	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Prezencije, izložba vozila, i sl. (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	1,020.00
49	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Lutrija, grebalice (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	13,824.00

50	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Ostalo (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7,272.00
51	Zauzimanje površine javne namjene za organiziranje, postavljanje i priređivanje Luna parka u okviru manifestacije 1. svibanj na Paliću 2017. god. (cijena po md zauzete površine)	9.96
52	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj 2017. god. - Udruženja građana koja ne obavljaju privrednu djelatnost i političke organizacije (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	1,000.00
	Ulaznica za Termalni bazen - dnevna za odrasle (3 kupanja po 20 min)	300.00
54	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đaćka)	100.00
55	Ulaznica za termalni bazen (Popodnevna karta od 14 do 19 sati)	200.00
56	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna umirovljenička)	200.00
57	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	50.00
58	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna po osobi – više od 20 osoba)	240.00
59	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna đaćka po osobi- preko 20 osoba)	80.00
60	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna umirovljenička po osobi – više od 20 osoba)	160.00
61	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	300.00
62	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi – više od 20 osoba)	240.00
63	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registriranih ugostiteljskih objekata na teritoriju Grada Subotice - za odrasle)	200.00
64	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registriranih ugostiteljskih objekata za smještaj na teritoriju Grada Subotice)	200.00
65	Zakup Termalnog bazena (cjelodnevni zakup)	90,000.00
66	Zakup Termalnog bazena (većernji zakup)	30,000.00
67	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organiziranja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi izvan službenog radnog vremena bazena	200.00
68	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme radnog vremena bazena - mjesećno	300.00
69	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vrijeme radnog vremena bazena - mjesećno	3,000.00
70	Zakup dijela poslovnog prostora Termalnog bazena za organiziranje igraonice za vrijeme radnog vremena bazena – mjesećno	5,000.00
71	Zakup Termalnog bazena za festivale i druge manifestacije čiji je osnivać ili ih financijski pomaže Grad Subotica - cjelodnevni zakup	1,000.00
72	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (ćetvrtak - nedjelja)	21,000.00
73	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	14,000.00
74	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (ćetvrtak - nedjelja)	7,500.00
75	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5,000.00
76	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (ćetvrtak - nedjelja)	4,500.00
77	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	3,000.00
78	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (ćetvrtak - nedjelja)	7,500.00
79	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5,000.00
80	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ćetvrtak-nedjelja)	7,500.00
81	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedjeljak-srijeda)	5,000.00
82	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (ćetvrtak-nedjelja)	30,000.00

83	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (ponedjeljak-srijeda)	20,000.00
84	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1,000.00
85	Zakup dvorane Kongresnog centra Palić bez obzira koja se dvorana zakupljuje, za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina ili Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili ga financijski pomaže Grad Subotica - dnevni zakup po dvorani	500.00
86	Zakup jedne strane terase na Velikoj terasi za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina ili Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili ga financijski pomaže Grad Subotica - dnevni zakup	100.00
87	Zakup Ljetne pozornice za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina ili Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili ga financijski pomaže Grad Subotica - dnevni zakup	1,000.00
88	Zakup Muzičkog paviljona za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina ili Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili ga financijski pomaže Grad Subotica - zakup u trajanju od 90 minuta	100.00
89	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	4,200.00
90	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1,500.00
91	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	900.00
92	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić - jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1,500.00
93	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1,500.00
94	Zakup Ljetne pozornice, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	5,000.00
95	Zakup prostora Marina - ribarska kućica (prostor za čamac (2-4.5m) - mjesečno	200.00
96	Zakup prostora Marina - ribarska kućica (prostor za dasku za jedrenje i sl.) - mjesečno	100.00
97	Zakup prostora Marina - ribarska kućica (vez na molu) godišnje	2,000.00

Cijene su iskazane bez uračunatog PDV-a

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prethodna godina 2017.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije proračun Autonomne Pokrajine Vojvodine	8.000.000	0	0	0	
Subvencije proračun Republike Srbije	10.000.000	10.000.000	4.393.395	5.606.605	2.628.946
Subvencije proračun Republike Srbije	10.000.000	9.958.614	9.958.614	41.386	
Subvencije proračun Republike Srbije	1.100.000	1.100.000	1.097.014	2.986	
Subvencije proračun Grada Subotice	105.682.000	89.396.528	89.396.528	16.285.472	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	134.782.000	110.455.142	104.845.551	21.936.449	2.628.946

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Subvencije iz proračuna AP Vojvodine - Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinsko jezero u iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Republike Srbije - Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe u iznosu od 10.000.000,00 dinara

Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ugovor br. 401-00-64/1/2017-08 od 24. 02. 2017. „Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću“ u iznosu od 10.000.000,00 dinara

Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ugovor br. 401-00-669/1/2017-08 od 09. 05. 2017. „Sufinanciranje projekta 555. rođendan Palića“ u iznosu od 1.100.000,00 dinara

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije proračun Autonomne Pokrajine Vojvodine	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Subvencije proračun Republike Srbije	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Subvencije proračun Grada Subotice	27.472.830	58.870.350	91.576.100	130.823.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	29.972.830	68.870.350	106.576.1 00	145.823.000

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2018. godinu iznose **145.823.000,00** dinara.

Subvencije iz proračuna AP Vojvodine - Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 - Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 - Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor financiranja 01 - Prihodi iz proračuna u iznosu od **5.000.000,00** dinara – GIS modul.

Subvencije iz proračuna Republike Srbije (državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) u skladu s Uredbom o pravilima za dodjelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14) - Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu d.o.o. „Park Palić“ Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama - Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma u iznosu od **10.000.000,00** dinara

Subvencije iz proračuna Grada Subotice - Razdio IV; Glava 07 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet; Programska klasifikacija 1502 Program 4: Razvoj turizma; Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 50.290.000,00 dinara (Materijal za održavanje objekata, Materijal za održavanje higijene objekata, Uredski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi goriva, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o djelu, Usluge internog revizora, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge osiguranja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Telefon i internet, Tekuće održavanje objekata, Komunalne usluge, Porez na imovinu i ostali porezi, naknade i sl.): Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 16.200.000,00 dinara - (Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Oprema za uredee i objekte povjerene na skrb, Angažiranje stručnog nadzora, Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Geodetske usluge, Pristojbe, Radovi na sanaciji Termalnog bazena i Materijal za sanaciju Termalnog bazena); Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 3.850.000,00 dinara; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi,); Programska klasifikacija 1502 P3 - Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 2.000.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P6 – Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 37.171.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P7 – Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza (Transferna sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 15.500.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P9 – Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću (dio su transferna sredstva APV -a – Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam u iznosu od 3.750.000,00 bez PDV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 5.812.000,00 dinara. Ukupno planirane subvencije iz proračuna grada Subotice iznose **130.823.000,00** dinara

4.7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12.305.000	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.065.597	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	20.225.630	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	20	19	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	19	18	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	847.669	663.191				

10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7				
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (interni revizor)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	4.450.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	700.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Naknade troškova na službenom putu	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	140.000	130.188				
23	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije			200.000	200.000	200.000	200.000
24	Broj primatelja			1	1	1	1

25	Jubilarne nagrade						
26	Broj primatelja						
27	Smještaj i ishrana na terenu						
28	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
29	Stipendije						
30	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	436.856	329.964			100.000	200.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Masa sredstava za zarade za 2018. godinu planirana je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/14), s iskazanim ukupnim iznosom obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjivanja osnovice i razina obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%, što predstavlja masu plaća za 2018. godinu u iznosu od **20.532.120,00** dinara, (bruto II prije primjene zakona), iznos od **19.071.859,00** dinara (bruto II poslije primjene zakona), kao i razliku u iznosu od **1.460.261,00** dinara koja se uplaćuje u proračun u skladu s predmetnim zakonom (Službeni glasnik RS br.116/14).

Na masu sredstava za zarade po mjesecima utječu planiran broj zaposlenih, fond sati rada u mjesecu, obračun plaćenog odsustva, državnog praznika, godišnjeg odmora, naknade za minuli rad pri čemu je u obzir uzet i moment navršavanja pune godine radnog staža za svakog pojedinačnog zaposlenog, povećani iznos minimalne neto zarade, u skladu s čim je i izvršena preraspodjela mase sredstava po mjesecima.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji -UKUPNO: Plan za 2018. godinu je da broj zaposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 17 osoba je zaposleno na neodređeno vrijeme, 1 osoba je zaposlena na određeno vrijeme - direktor Društva

Naknade po ugovoru o djelu: Naknade za 2018. su planirane na razini planirane veličine u 2017 godini.

Angažirana osoba na mjesto savjetnika direktora za ekološku sanaciju i remedijaciju Paličkog i Krvavog jezera u području hidrologije.

Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (interni revizor): Naknade su planirane na razini planirane veličine u 2017. godini.

Naknade članovima skupštine: Troškovi naknada članovima Skupštine Društva smanjeni su za 18% u odnosu na plan za 2017 godinu. Do smanjenja je došlo zbog toga što su u plan za 2017. godinu bile uključene prenesene obveze iz 2016. godine.

Troškovi prijevoza zaposlenih na posao i s posla: Povećanje troškova prijevoza u 2018. godini u odnosu na plan za 2017. godinu za 18%, proisteklo je zbog obračuna troškova prijevoza za 19 zaposlenih (siječanj - veljača 2018. god.) i 18 zaposlenih (ožujak - travanj 2018.) u odnosu na obračun za 16 radnika u 2017. godini. Troškovi su obračunati na osnovi cijene dnevne karte JP „Subotica trans“.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama: Planirana sredstva za darove djeci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića u iznosu od 200.000,00 dinara.

Troškovi dnevnica na službenom putu

Povećanje finansijskih sredstava u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 50%. U ovoj godini planira se povećanje broja odlazaka na inozemne sajmove turizma i investicija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajмова će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda.

Troškovi uvećanja dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji s povećanjem troškova sajмова i naknade troškova službenog puta.

Naknade troškova na službenom putu

Naknade troškova su planirane na razini planirane veličine u 2017. godini. Planira se povećanje broja inozemnih sajмова turizma na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajмова će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda.

Osnovni zadatak poduzeća Park Palić je realizacija Master Plana što među ostalim podrazumijeva i privlačenje potencijalnih investitora. Ove godine je u planu pokretanja ozbiljnijih aktivnosti na promociji Palića kao lokacije za efikasno i sigurno ulaganje. Plan je da se ili samostalno ili u suradnji s nacionalnim ili gradskim organizacijama predstave naši investicijski potencijali na eminentnijim investicijskim sajmovima u inozemstvu. Sve te aktivnosti podrazumijevaju planirane troškove službenog puta (smještaja, ishrane i prijevoza kod sudjelovanja)

Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije

Novčana naknada u skladu s člankom 21 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru „Službeni glasnik RS“, br. 68 od 4. kolovoza 2015, 81 od 5. listopada 2016 -US

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama: Planirana finansijska sredstva u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu smanjena su za 54%. Planirana sredstva za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00 dinara namijenjena su za davanje darova djeci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

5. Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka za 2017. godinu.

Raspodjela procijenjene dobiti za 2017. godinu vršit će se u skladu sa Zakonom o proračunu Republike Srbije odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu.

6. Plan zarada i zapošljavanja

Planirani broj zaposlenih za 2017. godinu iznosio je 20, dok je broj zaposlenih na dan 31. 12. 2017. iznosio 19.

Planirani broj zaposlenih za 2018. godinu iznosi 18.

Planirano je angažiranje jedne osobe po osnovi Ugovora o djelu (angažirana osoba na mjesto savjetnika direktora za ekološku sanaciju i remedijaciju Paličkog i Krvavog jezera u području hidrologije) i jedne osobe po osnovi Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora) što je u skladu sa Zakonom o proračunskom sustavu i uredbom o postupku pribavljanja suglasnosti i novog zapošljavanja (broj angažiranih osoba ne smije biti veći od 10% od broja zaposlenih na neodređeno vrijeme).

Planiran je prestanak radnog odnosa radnika na održavanju objekata u sektoru za održavanje, investicije i razvoj u skladu s Pokrajinskom uredbom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu AP Vojvodine za 2017. godinu objavljenu u službenom listu AP Vojvodine broj 54/2017 6. prosinca 2017. godine.

Zarade za 2018. godinu su planirane u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 93/12). Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ br. 116/14).

6.1. Struktura zaposlenih po sektorima/ organizacijskim jedinicama

Prilog 6

Redni broj	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018
1	Direktor društva	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Pomoćnik direktora za fin. upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Pomoćnik direktora za investicije, razvoj i održavanje	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Sektor za opće i pravne poslove	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Sektor za ekonomsko - financijske poslove	3	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Sektor za turizam	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
7	Sektor za održavanje, investicije i razvoj	7	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	7	6
UKUPNO:		20	20	19	18	1	14	14	1	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	19	18

6.2. Kvalifikacijska struktura

Prilog 7

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	VSS	14	14	8	8
2	VS	1	1	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	3	2	1	1
5	KV	1	1	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	0	0	0	0
UKUPNO		19	18	9	9

*Prethodna godina

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2017.*	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1	Do 30 godina	3	1
2	30 do 40	7	7
3	40 do 50	4	5
4	50 do 60	3	3
5	Preko 60	2	2
UKUPNO		19	18
Prosječna starost		42.00	43.00

*Prethodna godina

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	Muški	13	12	5	5
2	Ženski	6	6	4	4
UKUPNO		19	18	9	9

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2017.*	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1	Do 5 godina	0	3
2	5 do 10	4	4
3	10 do 15	7	2
4	15 do 20	3	5
5	20 do 25	1	1
6	25 do 30	1	1
7	30 do 35	0	0
8	Preko 35	3	2
UKUPNO		19	18

*Prethodna godina

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	19		Stanje na dan 30.06.2018. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2018.			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2018.	
1	Prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	1	1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2018.			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	18		Stanje na dan 30.09.2018. godine	18
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	18		Stanje na dan 30.09.2018. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	18		Stanje na dan 31.12.2018. godine	18

*Prethodna godina

Napomena:

U razdoblju od 01. 01. do 31. 03. 2018. god. planiran je prestanak radnog odnosa radnika na održavanju objekata u sektoru za održavanje, investicije i razvoj u skladu s Pokrajinskom uredbom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu AP Vojvodine za 2017. godinu objavljenu u Službenom listu AP Vojvodine broj 54/2017 6. prosinca 2017. godine.

Ukupan broj zaposlenih iznosi 18.

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu - Bruto 1

Plan za 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	Masa zarada bruto I	prosječna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada	prosječna zarada
I.	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II.	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III.	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV.	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V.	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI.	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII.	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII.	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX.	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X.	20	1.440.225	72.011	15	1.034.592	68.973	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XI.	20	1.439.835	71.992	15	1.034.202	68.947	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XII.	20	1.433.190	71.660	15	1.027.557	68.504	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
UKUPNO	249	17.065.597	822.917	216	13.283.203	742.574	12	769.863	192.466	21	3.012.531	1.729.784
PROSJEK	21	1.422.133	68.576	18	1.106.934	61.881	4	256.621	64.155	2	251.044	144.149

6.3. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu*- Bruto 1

Prilog 9

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	21	1.407.812	67.039	19	1.126.839	59.307				2	280.973	140.487
II.	21	1.377.028	65.573	19	1.160.866	61.098				2	216.162	108.081
III.	21	1.385.877	65.994	19	1.104.555	58.134				2	281.322	140.661
IV.	21	1.380.630	65.744	19	1.101.603	57.979				2	279.027	139.514
V.	21	1.420.422	67.639	19	1.137.914	59.890				2	282.508	141.254
VI.	21	1.410.502	67.167	19	1.129.210	59.432				2	281.292	140.646
VII.	21	1.411.002	67.191	19	1.128.676	59.404				2	282.326	141.163
VIII.	21	1.403.246	66.821	19	1.118.191	58.852				2	285.055	142.528
IX.	21	1.413.133	67.292	19	1.130.035	59.476				2	283.098	141.549
X.	20	1.290.902	64.545	16	1.034.590	64.662	3	107.395,00	35.798	1	148.917	148.917
XI.	19	1.367.898	71.995	15	1.020.016	68.001	3	198.873,00	66.291	1	149.009	149.009
XII.	19	1.364.953	71.840	15	1.020.529	68.035	3	196.109,00	65.370	1	148.315	148.315
UKUPNO	247	16.633.405	808.839	217	13.213.024	734.271	9	502.377,00	167.459	21	2.918.004	1.682.123
PROSJEK	21	1.386.117	67.403	18	1.101.085	61.189	3	167.459	55.820	2	243.167	140.177

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	19	1.420.481	74.762	18	1.269.831	70.546				1	150.650	150.650
II.	19	1.354.680	71.299	18	1.213.300	67.406				1	141.380	141.380
III.	18	1.333.963	74.109	17	1.184.309	69.665				1	149.654	149.654
IV.	18	1.330.593	73.922	17	1.181.695	69.511				1	148.898	148.898
V.	18	1.351.675	75.093	17	1.201.204	70.659				1	150.471	150.471
VI.	18	1.331.838	73.991	17	1.182.184	69.540				1	149.654	149.654
VII.	18	1.343.320	74.629	17	1.193.666	70.216				1	149.654	149.654
VIII.	18	1.368.826	76.046	17	1.212.392	71.317				1	156.434	156.434
IX.	18	1.327.316	73.740	17	1.177.662	69.274				1	149.654	149.654
X.	18	1.339.795	74.433	17	1.190.141	70.008				1	149.654	149.654
XI.	18	1.340.102	74.450	17	1.189.754	69.986				1	150.348	150.348
XII.	18	1.333.711	74.095	17	1.183.516	69.619				1	150.195	150.195
UKUPNO	218	16.176.300	890.569	206	14.379.654	837.747				12	1.796.646	1.796.646
PROSJEK	18	1.348.025	74.214	17	1.198.305	69.812				1	149.721	149.721

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa sredstava za zarade za 2018. godinu planirana u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), s iskazanim ukupnim iznosom obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice i razina obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%.

Planom za 2018. godinu, planirana je masa za zarade za 19 zaposlenih za siječanj i veljaču, dok je za razdoblje ožujak – prosinac planirana masa za zarade za 18 zaposlenih. Od 01. ožujka 2018. godine planiran je prestanak radnog odnosa za jednog radnika – postupak racionalizacije na osnovi Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu AP Vojvodine za 2017. godinu objavljenu u Službenom listu AP Vojvodine broj 54/2017 6. prosinca 2017. godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018 godinu - Bruto 2
u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	19	1.674.747	139.562	18	1.497.131	83.174				1	177.616	177.616
II.	19	1.597.168	133.097	18	1.430.481	79.471				1	166.687	166.687
III.	18	1.572.742	131.062	17	1.396.300	82.135				1	176.442	176.442
IV.	18	1.568.769	130.731	17	1.393.218	81.954				1	175.551	175.551
V.	18	1.593.625	132.802	17	1.416.220	83.307				1	177.405	177.405
VI.	18	1.570.237	130.853	17	1.393.795	81.988				1	176.442	176.442
VII.	18	1.583.775	131.981	17	1.407.333	82.784				1	176.442	176.442
VIII.	18	1.613.846	134.487	17	1.429.410	84.083				1	184.436	184.436
IX.	18	1.564.905	130.409	17	1.388.463	81.674				1	176.442	176.442
X.	18	1.579.619	131.635	17	1.403.177	82.540				1	176.442	176.442
XI.	18	1.579.980	131.665	17	1.402.720	82.513				1	177.260	177.260
XII.	18	1.572.446	131.037	17	1.395.366	82.080				1	177.080	177.080
UKUPNO	218	19.071.859	1.589.322	206	16.953.614	987.704				12	2.118.245	2.118.245
PROSJEK	18	1.589.322	132.443	17	1.412.801	82.309				1	176.520	176.520

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

6.4. PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

Prilog 9a
u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	1.659.810	1.784.707	1.674.747	109.960
II.	1.623.516	1.683.040	1.597.168	85.872
III.	1.633.948	1.713.021	1.572.742	140.279
IV.	1.627.764	1.687.212	1.568.769	118.443
V.	1.674.678	1.716.249	1.593.625	122.624
VI.	1.662.982	1.700.795	1.570.237	130.558
VII.	1.663.572	1.707.456	1.583.775	123.681
VIII.	1.654.426	1.717.267	1.613.846	103.421
IX.	1.666.084	1.677.583	1.564.905	112.678
X.	1.521.973	1.722.308	1.579.619	142.689
XI.	1.612.751	1.716.389	1.579.980	136.409
XII.	1.609.280	1.706.093	1.572.446	133.647
UKUPNO	19.610.784	20.532.120	19.071.859	1.460.261

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), po kojem je iskazan obračunat bruto II u 2018. godini prije primjene zakona i obračunat bruto II u 2018. godini poslije primjene zakona, kao i razlika (iznos uplate u proračun Republike Srbije).

6.5. Naknade Skupštine neto iznosu

Prilog 10

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
UKUPNO	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
PROSJEK	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Naknade Skupštine bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina							Nadzorni odbor / Skupština - tekuća godina							plan
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana (nije osiguran po drugoj osnovi)	Naknada člana (osig. po drugoj osnovi)	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana (nije osiguran po drugoj osnovi)	Naknada člana (osig. po drugoj osnovi)	Broj članova	Uplata u proračun	
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	
I.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
II.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
III.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
IV.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
V.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
VI.	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
VII.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
VIII.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
IX.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
X.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
XI.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
XII.	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		
UKUPNO	3.541.152	436.704	417.720	218.340	379.747	78		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.747	60		
PROSJEK	295.096	36.392	34.810	18.195	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5		

Kriteriji za određivanje nadoknade članovima Skupštine

Odlukom broj: 21/2009 Skupštine Društva utvrđena je visina nadoknade članova Skupštine u neto iznosu:

- Predsjednik Skupštine 23.000,00 dinara neto;
- Zamjenik predsjednika Skupštine 22.000,00 dinara neto;
- Predstavnici članova Društva 20.000,00 dinara neto.

Naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Skupštine Društva planirane su u skladu s Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Službeni glasnik RS br. 102/16 od 20. 12. 2016. godine).

U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Skupštine Društva izuzimaju se od umanjenja, jer su naknade u neto iznosu niže od 25.000,00 dinara.

Bruto naknada člana Skupštine se mijenja u ovisnosti je li član zaposlena ili nezaposlena osoba.

7. Kreditna zaduženost

Poduzeće DOO „Park Palić“ Palić nije kreditno zaduženo.

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
Dobra						
1.	Materijal za održavanje objekata	941.970,00	206.333,00	400.333,00	569.166,00	741.666,00
2.	Materijal za održavanje higijene objekata	770.409,00	20.000,00	410.000,00	960.000,00	1.000.000,00
3.	Uredski materijal	144.236,00	21.000,00	96.000,00	171.000,00	250.000,00
4.	Električna energija	7.536.360,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
5.	Gorivo	489.172,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
6.	Plin	681.175,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
Ukupno dobra:		10.563.322,00	3.454.552,00	6.312.125,00	9.444.773,00	11.982.424,00
Usluge						
1	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Usluge revizije financijskih izvješća	79.167,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	488.675,00	92.000,00	350.000,00	500.000,00	600.000,00
4	Odvjetničke usluge	51.000,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	169.716,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Usluge fotokopiranja i sl.	16.090,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Usluge tiskara - ostalo	13.143,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.084.942,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.897,00
9	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	443.401,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Telefon, Internet	622.538,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Poštanske usluge	83.046,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Usluge prijevoza	7.273,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00
13	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sis. grijanja i sl.)	1.801.665,00	261.711,00	1.308.555,00	2.224.543,00	2.617.109,00

14	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	900.008,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Turističke manifestacije	2.004.559,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Sajmovi	388.312,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Komunalne usluge	1.268.711,00	64.866,00	220.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00
Ukupno usluge:		12.262.246,00	1.795.869,00	7.327.555,00	13.958.092,00	16.402.717,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE		22.825.568,00	5.250.421,00	13.639.680,00	23.402.865,00	28.385.141,00

*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženja:

Materijal za održavanje objekata

U sklopu stavke materijal za održavanje objekata sredstva će se namjenski trošiti za nabavu neophodnog materijala za planirano, tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb „Park Palić“ d.o.o., kao što su boja, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, kao i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, drvena građa i pijesak), zelenih površina i ostali materijal za održavanje (lokoti, lanci, šarafi, šahtovski poklopci i sl.)

Materijal za održavanje higijene objekata

Nabava neophodnih sredstava za održavanje higijene na „Termalnom bazenu“, objektu „Mastera“, „Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Ljetnoj pozornici“.

Uredski materijal

Nabava fotokopir papira, registratora, fascikala, naloga, nota računa, narudžbe, urudžbeni zapisnik, spajalica, bilježnica, olovaka, markera, CD-R, tonera i sl.

Električna energija

Poduzeću doo „Park Palić“ dano je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 električnih stupova). Povećanje financijskih sredstava proisteklo je zbog preuzetih obveza za studeni 2017. godine.

Gorivo

Nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila.

Plin

Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove plina za objekte Master i Velika terasa.

Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izvješća i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg programa poslovanja.

Usluge revizije financijskih izvješća

Na osnovi članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2017. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Troškovi stručnih usluga

Rashod se odnosi na usluge prevoditelja, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl.

Odvjetničke usluge

Troškovi zastupanja u skladu s dobivenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog nepravodobnog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima.

Usluge oglašavanja

Rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti i sl.

Usluge fotokopiranja

Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, financijskih izvješća i sl.

Usluge tiskara - ostalo

Rashod se odnosi na tiskanje mapa, urbanističkih projekata i sl.

Usluge osiguranja objekata i monitoring

Rashod se odnosi na osiguranje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija i sl.

Za 2017. godinu povećana je minimalna cijena rada, u skladu s time vrijednosti ponuda ponuđača za usluge osiguranja objekata će se povećati, istodobno u sektoru za održavanje, investicije i razvoj planiran je prestanak radnog odnosa radnika na održavanju i osiguranju objekata čije poslove u domeni osiguranja objekata će preuzeti agencija za osiguranje objekata, što će prouzročiti rast troškova.

Telefon, internet

Troškovi upotrebe fiksnih, mobilnih telefona i interneta. Povećanje financijskih sredstava proisteklo je iz potrebe povećanja kapaciteta hostinga za korištenje korporativnog E-maila.

Poštanske usluge

Dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Usluge prijevoza

Prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Tekuće održavanje objekata

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfaltersko-betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje termotehičkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravak ograde na objektu „Velika terasa“, održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi koji se odnose na postavljanje oluka i slivnika u objektu „Eko Centar“, ispravljanje oluka na „Velikoj terasi“ kao i postavljanje snjegobrana na objektu „Velika terasa“. Također, pod ovom stavkom podrazumijevaju se radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu tijekom kupališne sezone 3 mjeseca, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda s Termalnog bazena tijekom kupališne sezone 3 mjeseca i drugo), farbarski radovi, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina), održavanje prostorije za strojeve Termalnog bazena za vrijeme kupališne sezone 3 mjeseca (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

Usluge pranja i spremanja objekata

Usluge se odnose na pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (2 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i održavanje Termalnog bazena na Paliću za vrijeme sezone od tri mjeseca (podešavanje, kontrola funkcije rada- punjenje i praznjenje, dogrijavanje vode, dezinfekcija, pranje bazena četiri puta mjesečno i druge usluge održavanja higijene).

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Rashod se odnosi na usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Turističke manifestacije

U cilju razvoja manifestacijskog turizma kao jednog od prioriternih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini. Nakon što je infrastruktorno opremljena Ljetna pozornica, koja je osnova razvoja ovog oblika turizma, stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude.

U prethodnim godinama je poduzeće organiziralo četiri manifestacije i to: Prvosvibanjski uranak na Paliću, Paličke vinske svečanosti, Otvaranje turističke sezone i Berbanske dane. Tijekom 2017. godine smo osim navedenih manifestacija organizirali i dva koncerta i jednu kazališnu predstavu na objektu Ljetna pozornica što je na određen način bilo istraživanje tržišta kako bi se utvrdile mogućnosti za unaprjeđenje i razvoj ovog oblika turizma. Kako je odziv na ove događaje bio velik, subotičke publike ali i turista iz okruženja, javila se potreba da se organizira kulturno muzički program tijekom čitave ljetne sezone. Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog biznisa što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvoj čitavog turističkog sektora subotičke privrede. Također, DOO Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda u skladu s Master planom i Programom poslovanja.

U planu je da se u 2018. godini osim navedenih manifestacija organiziraju tri koncerta, kazališni festival, dječji festival kao i da se atraktivnijim muzičkim programom obogati program postojećih manifestacija. Troškovi manifestacija uključuju troškove programa, organizacijske troškove i ostale nepredviđene troškove.

Sajmovi

U prethodnim godinama se zbog iznimno ograničenih sredstava na stavci sajmovi, Palić kao destinacija svojom ponudom predstavio na samo nekoliko sajмова turizma. Nastupi na sajmovima su zbog limitiranih sredstava organizirani u suradnji s Turističkom organizacijom Grada Subotice ali i Pokrajinskim tajništvom za privredu i turizam. U ovoj godini planira se povećanje broja inozemnih sajмова turizma na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Kalendar sajмова će biti usuglašen s kalendarom Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine kao nositeljima ovog oblika promoviranja.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko Centar, noseću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Osnovni zadatak poduzeća Park Palić je realizacija Master Plana što među ostalim podrazumijeva i privlačenje potencijalnih investitora. Ove godine je u planu pokretanje ozbiljnijih aktivnosti na promociji Palića kao lokacije za efikasno i sigurno ulaganje. Plan je da se ili samostalno ili u suradnji s nacionalnim ili gradskim organizacijama predstave naši investicijski potencijali na eminentnijim investicijskim sajmovima u inozemstvu.

Također, zbog praćenja suvremenih svjetskih trendova u području turizma planiramo usvojiti praksu sudjelovanja na domaćim i inozemnim konferencijama u području turizma, investicija i projektnog menadžmenta, što je od iznimnog značaja za kreiranje pravaca razvoja u narednom razdoblju koji su usklađeni sa zahtjevima turističkog tržišta.

Komunalne usluge

Rashod za termalnu vodu za vrijeme rada Termalnog bazena, utrošak vode i odnošenje smeća iz poslovnih prostorija.

Korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“

Privredno Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže s 3 (tri) vozila: Škoda Fabia Classic 1.2 i Škoda Yeti 1.2 i Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Putničko vozilo Škoda Fabia Classic 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom lizingu br. 10945 od 15. 01. 2010. godine, koji je otplaćen 15. 12. 2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom lizingu br. 12541 od 25. 03. 2011. godine. Terensko - teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na osnovi ugovora o nabavi dobara JN/D/8/2014 br. 48/2015 od 28. 01. 2015. godine i plaćeno dana 03. 02. 2015. godine. Zaposleni u DOO „Park Palić“ službena vozila koriste u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, donesenim 23. 03. 2010. godine.

Privredno Društvo nije planiralo nabavu putničkih vozila u 2018. godini.

9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Prilog 14
u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018 plan (tekuća godina)	2019 plan (tekuća +1 godina)	2020 plan (tekuća +2 godine)	Nakon 2020 (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije)	1.667	1.667			
						Ostalo	0	0			
2	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	Proračun Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije) 07- Transferi od viših razina vlasti	30.976	30.976			
						Ostalo	0	0			
3	Adaptacija objekta Ljetna pozornica - druga faza					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2018	2018	12.917	0	Proračun Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije) 07- Transferi od viših razina vlasti	12.917	12.917			
						Ostalo	0	0			
4	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
						Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije)	1.093	1.093			
		2018	2018	4.843	0	07- Transferi od drugih razina vlasti	3.750	3.750			

5	Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2018	2018	8.333	0	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333			
						Ostalo					
6	GIS modul					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2018	2018	4.167	0	Sredstva proračuna APV - funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	4.167	4.167			
						Ostalo					
7	Rekonstrukcija Termalnog bazena - prenesene obveze iz 2017. godine					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2016	2018	11.667	9.476	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2.191	2.191			
						Ostalo					
8	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe - prenesene obveze iz 2017. godine					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2017	2018	8.333	3.661	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	4.672	4.672			
						Ostalo					

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2018. GODINI

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2018	Plan 01.01.-30.06.2018	Plan 01.01.-30.09.2018	Plan 01.01.-31.12.2018
1	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	3.750	2.734	938	1.875	2.813	3.750
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083
3	Pristojbe	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	250	54	30	100	200	250
4	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	438	252	105	230	338	438
5	Angažiranje stručnog nadzora	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	1.444	686	341	720	1.000	1.444
6	Geodetske usluge	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	417	237	0	208	313	417

7	Sanacija pročelja	Vlastita sredstva	2018	2018	42	0	0	42	42	42
8	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Materijal za sanaciju Termalnog bazena	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	208	0	0	208	208	208
10	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II. faza	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667
12	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	Proračun Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije) 07- Transferi od viših razina vlasti	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976
13	Adaptacija objekta Ljetna pozornica - druga faza	Proračun Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije) 07- Transferi od viših razina vlasti	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917

14	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	Proračun Grada Subotice (4512 - kapitalne subvencije) 07- Transferi od viših razina vlasti	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333
16	GIS modul	Sredstva proračuna APV - funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167
17	Rekonstrukcija Termalnog bazena - prenete obaveze iz 2017. godine	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191
18	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe - prenesene obveze iz 2017. godine	Sredstva proračuna Republike Srbije - funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672
Ukupno:					96.952	51.606	37.225	72.942	80.409	83.815

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženje:

Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Projekt vodovoda u ulici Obala Lájosa Vermesa, Riječka i Australijska
- Projektiranje rasvjete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B4 Vikend naselje
- Izrada KTP-a i projekta geodetskog obilježavanja
- Izrada KTP-a za izradu projekta vodovoda
- Izrada KTP-a za izradu projekta rasvjete
- Izrada glavnog projekta za obalu utvrdu na Paliću.

Navedeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, s obzirom na nepotpunost ili istek istih. Također, u 2018. godini „Park Palić“ d.o.o. planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i konkurirati za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri pridonijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2018. godini projektirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek se trebaju kreirati i realizirati. Izrada projekta izgradnje pješačke staze od hotela „Prezident“ do mola na Muškom štrandu, u okviru unaprjeđenja turističke i komunalne infrastrukture, jedan je od planiranih novih projekata za 2018. godinu.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

U okviru planiranih eksproprijacija (ulica 43. Nova, Južna i Zapad obala sektor IV kao i obala sektora III jezera Palić) potrebno je uraditi procjenu vrijednosti zemljišta i objekata kao i postupak realizacije eksproprijacije u ulici 43. Nova, Južna i Zapadna obala sektor IV kao i obala sektora III jezera Palić.

Pristojbe

Troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provođenje parcelacije i sl.).

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Nabava računarske opreme i zamjena računara koji su iz 2009. godine i nabava monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Angažiranje stručnog nadzora

U okviru planiranih izvođenja projekata tijekom 2018. godine pokazuje se potreba za osiguranjem većih financijskih sredstava nego u 2017. godini. U 2017. godini se javio manjak sredstava na poziciji koji se prinudno rješava rebalansom.

Geodetske usluge

Izrada katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškovi pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Sanacija pročelja sjedišta poduzeća

S obzirom na to da je objekt, u kojem je sjedište poduzeća, u relativno dobrom stanju, potrebno je izvršiti samo sanaciju pročelja objekta.

Radovi na sanaciji Termalnog bazena

Adaptacija cjevovoda u okviru sustava dovoda vode i prečišćavanja.

Adaptacijom cjevovoda u okviru sustava dovoda vode i samog prečišćavanja vode unaprjeđuje se kvaliteta ponude Termalnog bazena na Paliću, koji je tijekom 2017. godine, a u odnosu na prethodno razdoblje, kada se i započelo s radovima na rekonstrukciji, zabilježio znatan skok u posjećenosti od strane lokalnih i stranih posjetitelja što govori u prilog reciprocitetu unaprjeđenja kvalitete ponude Termalnog bazena i zainteresiranosti posjetitelja za njim.

Materijal za sanaciju Termalnog bazena

Materijal za sanaciju cjevovoda.

Adaptacijom cjevovoda u okviru sustava dovoda vode i samog prečišćavanja vode unaprjeđuje se kvaliteta ponude Termalnog bazena na Paliću, koji je tijekom 2017. godine, a u odnosu na prethodno razdoblje kada se i započelo s radovima na rekonstrukciji, zabilježio znatan skok u posjećenosti od strane lokalnih i stranih posjetitelja što govori u prilog reciprocitetu unaprjeđenja kvalitete ponude Termalnog bazena i zainteresiranosti posjetitelja za njim.

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilište Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II. faza

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera

Konačna izgradnja tornja za veslače i pristupnog mola na Paliću.
lokacija: parcela broj 2511 k.o. Palić, Zapadna obala jezera Palić

cilj: Izgradnjom tornja i pristupnog mola na Paliću utječe se na povećanje turističke ponude Palića, a samim tim i zainteresiranosti turista i posjetitelja za posjetom istog, dok se specifični cilj ovog projekta odnosi na razvoj sportskog i rekreacijskog turizma na Paliću.

Paličko jezero sa svojim resursima prepoznato je kao oaza zračne kupke, mira i tišine, a u okviru sportskih manifestacija na jezeru se odvijaju veslački i jedriličarski sportovi.

Palić, kao turistički centar širokih potencijala, a s otvorenom tendencijom k razvitku sportskog i rekreacijskog turizma, naslanjajući se na strategiju razvoja turizma RS, a koja naglašava važnost infrastrukturnih objekata za razvoj turizma, izgradnjom tornja za veslače i pristupnog mola pozicionirat će se u sam vrh turističkih destinacija koje će imati visok stupanj ponude kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu.

Razvijanje sportskog i rekreacijskog turizma ključno je za razvoj turističkog centra Palić, dok je konkretni cilj predstaviti turistima ovog tipa ponudu u vidu još jednog proizvoda iz domene sportskog i rekreacijskog turizma.

Sportski turizam svrstavamo u tzv. specifične oblike turizma koji se zasnivaju na motivaciji za putovanjem radi aktivnog ili pasivnog sudjelovanja u sportu ili rekreaciji, odnosno ono što je važno za njihovo razlikovanje je „motivacija za putovanjem i sadržaj boravka u određenoj turističkoj destinaciji“, konkretno - sportsko rekreacijskog sadržaja/ponude. S druge strane, razvojem sportsko rekreacijskog turizma na određenoj destinaciji otvaraju se mogućnosti za organiziranjem lokalnih, državnih i međunarodnih natjecanja u sportskim aktivnostima, što znatno pridonosi povećanju broja posjetitelja destinacije, razvojem turizma iste, povećanje stupnja privlačnosti za investitore i zainteresirane osobe...

Tehnički opis projekta: objekt će biti izgrađen od čvrstog i atestiranog materijala koji se može naći na domaćem tržištu, dok će se iskop zemlje s temelja objekta izvršiti ručno ili strojno s odbacivanjem od ivice rova. Temelji i temeljni zidovi radit će se od trakastog armiranog betona, a temelji zidova će biti širine zidova prizemlja, dok će primarna noseća konstrukcija tornja biti metalna. Oko objekta se planira zaštitni trotoar u širini od 100 cm, a u sklopu navedenog tornja za veslače planira se i poseban mol, dimenzije 18.00 puta 3.00 metara. Završna obrada mola bit će od drveta u obliku drvenih podnica dimenzije 5 puta 10 cm. Stepence će biti rađene od armiranog betona i one se nalaze između tornja i odvojenog mola dijelom u vodi, dijelom na obali.

Idejni projekt: ima broj idejnog projekta E-12/2017 IDR A

Građevinska dozvola: nema

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka

Radovi na termotehničkim instalacijama (plinska instalacija, instalacija kotlarnice i prostorije za strojeve, upravljačko-regulacijska oprema, pripremno završni radovi, prateći građevinski radovi)

- Radovi na elektroenergetskim instalacijama – potrebne za rad instalacija klimatizacije i bunara
- Radovi na izgradnji bunara (izrada bunarske konstrukcije, hidrotehničko opremanje bunara, izrada bunarskog šahta)

- Radovi na dovodnom i odvodnom cjevovodu i kanalizaciji (zemljani radovi, montažni radovi, betonski radovi, ostali radovi)
- Radovi na hidrotehničkom opremanju u prostoriji za strojeve
- Ostali radovi (geodetsko snimanje, izrada projekta izvedenog objekta)
- Radovi na unutarnjem vodovodu i kanalizaciji
- Građevinski radovi u istočnom krilu objekta (pripremni radovi, radovi demontaže i rušenja, zidarski radovi, izolacijski radovi, stolarski radovi, bravarski radovi, keramičarski radovi, teracerski i kamenorezački radovi, parketerski radovi, gipsarski radovi, farbarski radovi, ugradnja dekorativne rasvjete)
- Ugradnja sanitarnih uređaja u toaletima u istočnom krilu objekta
- Elektroinstalaterski radovi u istočnom krilu objekta (instalacija osvjetljenja i priključnica, instalacija slabe struje, ostali elektroinstalaterski radovi)

Sredstva dobivena po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja APV. Transferna sredstva realizirat će se preko proračuna Grada Subotice.

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza

Proširenje popločavanja dvorišta (proširenje popločavanja ulaznog platoa, proširenje popločavanja lijevog i desnog prilaza ispred gledališta, popločavanje stepeništa s obje strane gledališta)

- Uređenje dvorišta (uređenje prostora zadnjeg dvorišta, uređenje prednjeg dvorišta)
- Sanacija oštećenih dijelova pročelja
- Sanacija toaleta
- Sanacija nadstrešnice iznad glavnog ulaza
- Proširenje bine
- Sanacija zidanih stupova i drvene konstrukcije oko gledališta
- Radovi na elektroenergetskim instalacijama
- Radovi na pročelju objekta čuvara
- Radovi na pročelju objekta magazina

Sredstva po natječaju dobivena od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija „Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – II. faza“, realizirat će se preko proračuna Grada Subotice.

Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću

Sanacija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću na površini od 720 m², koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 2530/2 k.o. Palić. Sama sanacija obuhvatit će nekoliko vrsta radova koji podrazumevaju: tesarske radove (demontažu poda mola, demontažu nosive konstrukcije, kao i montaža nosive konstrukcije i montaža poda mola od drvenih fosni), i radove na demontaži i montaži metalnih dijelova konstrukcije odnosno metalnih spojnih flahova, kao i radove na farbanju podnica i premazivanju zaštitnih slojeva radi zaštite drvenih fosni i konstrukcije od gljivica i djelovanja insekata. Održivost, dugoročnost i značaj samog projekta na društvenu zajednicu ogleda se u njegovoj primarnoj namjeni odnosno širokom spektru višeciljnog okupljanja turističkog karaktera na samom molu na Muškom štrandu, što opet direktno implicira povećanje stupnja interesiranja posjetitelja i turističke ponude Palića.

Dio sredstava u iznosu od 3.750.000,00 dinara bez PDV-a su transferna sredstva APV -a – Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam, koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice.

Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću

Iznos od 2.191 tisuća dinara su prenesene kapitalne subvencije iz 2017. godine, odobrene Ugovorom br. 401-00-919/1/2016-08 od 28. 06. 2016. godine, Aneksom I Ugovora broj: 401-00-919/2/2016-08 od 16. 11. 2016. godine, Aneksom II Ugovora broj: 401-00-919/4/2016-08 od 28. 06. 2017. godine i Aneksom III Ugovora broj: 401-00-919/5/2016-08 od 16. 11. 2017. godine, potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ u iznosu od 11.667 tisuća dinara.

- Izrada i postavljanje nadstrešnica iznad platoa Termalnog bazena na Paliću.

Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe

Prenesene kapitalne subvencije iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 4.672 tisuće dinara.

- Iznos od 2.588 tisuća dinara namijenjen je za opremanje Termalnog bazena.

- Iznos od 2.084 tisuće dinara namijenjen je za izradu idejnog rješenja i projektno tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na prostoru Termalnog bazena.

10. Sredstva za posebne namjene

Prilog 15
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	159.835,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	950.000,00	718.193,00	600.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Troškovi reklama i propagande

Planirano povećanje obujma poslovanja u cilju razvoja kongresnog, manifestacijskog ali i ostalih oblika turizma na Paliću mora nužno pratiti povećanje obujma reklame i propagande istog.

Osnovni cilj reklame i propagande je upoznavanje potencijalnih tržišnih segmenata odnosno domaćih i stranih turista s postojećom ali i novom turističkom ponudom Palića. S obzirom na veliki obujam investicijska ulaganja u infrastrukturu koja su utjecala na kvalitetu i kvantitetu turističkih proizvoda koje Palić nudi, bez efikasne reklame i propagande novi turistički proizvodi neće naći put do potrošača odnosno turista što može dovesti do velikih gubitaka koji će se odraziti na cjelokupnu turističku privredu.

Zadatak Park Palića je promoviranje vlastite ponude odnosno vlastitih manifestacija i kapaciteta. Osim ukupno četiri već tradicionalne manifestacije koje je ove godine posjetilo više od 100.000 ljudi i planiranih novih 5 događaja, Park Palić također mora promovirati i svoje kapacitete kao što su Termalni bazen i Kongresni centar „Palić“ radi ostvarivanja što veće posjećenosti, u vezi s tim i ostvarivanja većih prihoda što može rezultirati u većem broju dolazaka i noćenja same destinacije.

Kao upravljač turističke destinacije Park Palić mora promovirati cjelokupnu ponudu destinacije odnosno raditi na što boljem pozicioniranju Palića na domaćem i inozemnom tržištu baziranom na specifičnim proizvodima koje nudi (vino, salaši, gastronomija, povijesno kulturno naslijeđe, kulturna baština i sl.).

Planirani oblici reklame i propagande su:

6. Tiskanje kalendara manifestacija, promocijskih brošura za turističke proizvode, tiskanje plakata i ostalog promotivnog materijala za manifestacije na nekoliko jezika.
7. Radio, tv i internet kampanja (baneri na internetskim stranicama) kao i plaćena promocija preko društvenih mreža i ostalih internet alata (Facebook, GoogleAdwords i sl.)
8. Reklama u tiskanim medijima i stručnim časopisima (turistički i investicijski)
9. Postavljanje bilbordova i promotivnih totema.
10. PR aktivnosti.

Osim reklame i propagande u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet portalima, postavljanje reklamnih bilbordova i sl.

Predsjednica Skupštine doo „Park Palić“
Rosa Ivanišević, dipl.građ.ing.

M.P