

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 2019. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2019. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 30. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

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 sadrži 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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

U Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. 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 kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće 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, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem 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 vrijedećem 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog 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 planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste 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 30. siječnja 2019. godine usvojila Program poslovanja poduzeća za 2019. 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.

D.O.O. „Park Palić“ Palić,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Broj: 53/2019
Dana: 30. 01. 2019.
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 66. sjednici dana 30. 01. 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2019. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2019. godinu i njen je sastavni dio.

Obrazloženje

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 (pročišćen 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 donositi 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 2019. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

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

Palić, siječnja 2019. godine

Sadržaj:

1. OPĆI PODATCI	
1.1. Statusni podaci	3
1.2. Vizija i misija poduzeća	4
1.3. Strateški dokumenti, zakoni, podzakonski i interni akti poduzeće primjenjuje u svom poslovanju	5
1.4. Organizacijska shema poduzeća	8
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	
2.1. Procjena fizičkog obujma aktivnosti u 2018. godini	10
2.2. Procjena finansijskih pokazatelja za 2018. godinu	
2.2.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine, plan i procjena (Prilog 1)	13
2.2.2. Bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2018. godine, plan i procjena (Prilog 1a)	23
2.2.3. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2018. godine, plan i procjena (Prilog 1b)	29
2.3. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i korporativnog upravljanja	35
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	
3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	36
3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima	43
3.3. Planirani indikatori za 2019. godinu (Prilog 2)	46
3.4. Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja	47
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
4.1. Bilanca stanja (31. 12. 2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3)	48
4.2. Bilanca uspjeha (plan 01. 01. – 31. 12. 2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	57
4.3. Izvješće o tokovima gotovine (plan 01. 01. – 31. 12. 2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	64
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	67
4.5. Cijene usluga poduzeća	105
4.6. Subvencije iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice (plan 01. 01. – 31. 12. 2019., kvartalne projekcije) (Prilog 4)	115
4.7. Troškovi zaposlenih (Prilog 5)	119
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA	124
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	
6.1. Struktura zaposlenih po sektorima (Prilog 6)	126
6.2. Kvalifikacijska, dobna, spolna struktura (Prilog 7)	127
6.2. Dinamika zapošļavanja (Prilog 8)	129
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	130
6.4. Sredstva za zarade koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije (Prilog 9a)	133
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10)	134
7. KREDITNA ZADUŽENOST	136
8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 13)	137
9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA (Prilog 14)	162
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	
10.1. Sredstva za posebne namjene (Prilog 15)	175

1. OPĆI PODATCI

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 koje 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 Odluke Gradskog vijeća Grada Subotice, Broj: III-361-338/2018 od 19. 12. 2018. godine, Društvu „Park Palić“ d.o.o. daju se na korištenje sljedeće nepokretnosti:

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, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Objekt 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, 6 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoška cesta bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod „Fontane“, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;
9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb
10. Sportski tereni na Paliću, 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 privredu 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:

- Zakon o zaštiti prirode („Sl glasnik RS” br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)
- Zakon o gospodarskim društvima („Sl glasnik RS” br 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/18)
- Zakon o turizmu („Sl glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr zakon)
- Zakon o javnim nabavama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- Zakon o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje)
- Zakon 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 i 95/2018)
- Zakon o proračunu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).
- Zakon o javnim poduzećima (Sl. glasnik RS br. 15/2016)
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 93/12).
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 81/2016 – odluka US i 95/18)
- 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 i 95/2018)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013)
- Zakon o naknadama za korištenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18)
- Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 27/2014)
- Drugi zakonski akti koji uređuju područje poslovanja poduzeća.
- 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)
- Uredba Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-10701/2018 od 8. studenoga 2018. godine, kojom je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu odnosno trogodišnjih programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 36/16).
- 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 mobilnih telefona broj 415/2018 od 27. 03. 2018.
- Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila broj 415/2018 od 27. 03. 2018.
- Pravilnik o računovodstvu broj 389/2018 od 22. 03. 2018.
- Pravilnik o računovodstvenim politikama broj 542/2018 od 18. 04. 2018.

- 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 unutrašnjeg 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 543/2018 od 18.04.2018.
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave u DOO „Park Palić“ broj: 21/2016.
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj 633/2018 od 09. 05. 2018.
- Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju broj 572/2018 od 24. 04. 2018.
- Odluka o komunalnom redu („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/17 – prečišćen tekst i 19/18)
- Odluka o načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 306/2011 od 01. 04. 2011; 184/2015. od 26. 03. 2015.
- Odluka o osiguravanju javnog osvjtljenja („Službeni list Grada Subotice“, br. 19/18)
- Odluka o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 1/10 i 15/13)
- Ugovor o osnivanju Društva od 30. 04. 2008., izmjena i dopuna od 04. 11. 2016.
- 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: 195/2018 od 19. 02. 2018.
- Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene br. 196/2018 od 19. 02. 2018.
- Cjenik za zauzimanje javne površine za 1. svibanj 2018. broj: 194/2018 od 19. 02. 2018.
- Cjenik Kongresnog centra Palić broj: 193/2018 od 19. 02. 2018.
- Kodeks korporativnog upravljanja broj: 869/2014
- Strategija za upravljanje rizicima u D.o.o. Park Palić, Palić broj: 20/2016
- Interni plan za sprječavanje korupcije u javnim nabavama broj: 21/1/2016.
- Procedure za sektor za opće i pravne poslove br. 2049, 205, 2051 i 2052.
- Procedure za sektor za ekonomsko financijske poslove br. 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1718 i 1955.
- Procedure za sektor za turizam br. 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 i 1916.
- Procedure za sektor za održavanje, investicije i razvoj br. 2002, 2003 ,2004, 2005 i

2006.

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. sednici Skupštine Društva 04.03.2017. godine.

Program poslovanja za 2019. godinu je urađen na osnovi srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvoja „Park Palić“ Palić

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

Opći ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja su: 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 DIREKTOR DRUŠTVA

Imenovan skupštinskom odlukom br 160/2018 od 22. 01. 2018. 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 (predstavica 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 imenovan na 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 Čisar Molnar, 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 2018. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti za 2018 i plan za 2019. godinu.

Objekt	jedinica mjere	2017 ostvarenje	2018 plan	2018 procjena ostvarenja	2019 plan	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termalni bazen	broj ulaznica	12.906	12.000	14.023	0	117	0	0
Termalni bazen	broj sati	30	25	45	0	180	0	0
Velika terasa	broj dana	27	27	23	27	85	100	117
Eko centar	broj dana	9	9	9	9	100	100	100
Ljetna pozornica	broj dana	3	4	6	7	150	175	117
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	5	4	4	0	100	0	0
Muzički paviljon	broj sati	2	2	3	2	150	100	67
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	100	100	100
Manifestacija 1. svibanj	m2	10.956	11.000	11.369	11.400	103	104	100
Manifestacija 1. svibanj	md	306	320	301	320	94	100	106
Manifestacija - Berbanski dani	m2	550	580	570	500	98	86	88
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m2	77	80	101	100	126	125	99
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m2	42	45	50	45	111	100	90
Manifestacija - Trka Djeda mrazova	m2	18	17	19	20	112	118	105
Javna površina - ostalo	m2	169	200	190	200	95	100	105

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) je za 17% veća u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i poboljšanju kvalitete usluge kao rezultat investicijskih ulaganja u objekt.

Fizički obujam aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) se ne planira za 2019. godinu zbog investicijskih ulaganja i kontinuiranog rada tijekom cijele godine;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) je za 80% veća u odnosu na plan za 2018. godinu također uslijed uspješne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i poboljšanju kvalitete usluge kao rezultat investicijskih ulaganja u objekt.

Fizički obujam aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) se ne planira za 2019. godinu zbog investicijskih ulaganja i kontinuiranog rada tijekom cijele godine;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je za 15% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed manje potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 17% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Eko centar (broj dana) je na razini plana za 2018. godinu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) je za 50% veća u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesiranju za suorganizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.).

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2019. godinu, za 75% je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 17% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu s obzirom na to da se očekuje trend povećanja broja događaja na Ljetnoj pozornici;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Termalni bazen - manifestacije (broj dana) je na razini plana za 2018. godinu.

Fizički obujam aktivnosti za Termalni bazen - manifestacije (broj dana) se ne planira za 2019. godinu zbog investicijskih ulaganja i kontinuiranog rada tijekom cijele godine.

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je za 50% veća u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesiranju za održavanje privatnih događaja poput ceremonije vjenčanja i sl.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 33% je na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je na razini plana za 2018. godinu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m2) je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% veća od planiranog).

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m2) za 2019. godinu, za 4% je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 100% je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (md) je približno na razini plana za 2018. godinu (za 6% niža od planiranog).

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (md) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 6% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Berbanske dane (m2) je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niža od planirane).

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti Berbanski dani (m2) za 2019. godinu, 14% je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 12% je na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) je za 26% veća u odnosu na planiranu zbog povećanog učešća u odnosu na očekivanu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti Paličke vinske svečanosti (m2) za 2019. godinu, je 25% je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 1% je na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Otvaranje ljetne sezone (m2) je za 11% veća u odnosu na planiranu zbog povećanog udjela u odnosu na očekivanu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti Otvaranje ljetne sezone (m2) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 10% je na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Trku Djeda mrazova (m2) je za 12% veća u odnosu na planiranu zbog povećanog udjela u odnosu na očekivanu.

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti Trka Djeda mrazova (m2) za 2019. godinu, je 18% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 5% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvarena razina fizičkog obujma aktivnosti za Javnu površinu – ostala (m2) je približno na razini plana za 2018. godinu (za 5% niža od planirane).

Planirana procijenjena razina fizičkog obujma aktivnosti Javna površina - ostala (m2) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 5% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2018. godinu

2.2.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Prilog 1

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.140	27.669
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		3.977
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		3.977
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	23.140	23.692
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	20.609	21.913

024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	500	493
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	883	255
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.148	1.031
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 FINANSIJSKI 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 dospjeća	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 matičnih 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. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.682	200.828
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	132.400
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	0	132.400
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	118
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	262	118
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	12.583	321
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	3.802	67.962
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	35	27
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.822	228.497
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	353.035	353.035
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	22.815
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Akcijski 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. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		

309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
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 DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	3.811	10.042
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	2.204	3.795
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	1.607	6.247
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	87.264
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		

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		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
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	259	259
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	205.423

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		75
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	411
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	8.690	388
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		23
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	10.858	10.863
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	289	2.635

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	150	893
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.992	190.546
	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	39.822	228.497
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	353.035	353.035

Obrazloženje:

Na dan 31. 12. 2018. godine procijenjena vrijednost ukupne aktive iznosi 228.497 tisuća dinara. Procijenjena vrijednost stalne imovine je za 19% veća u odnosu na planirane veličine, uslijed ulaganja u opremu na Termalnom bazenu i ostalu opremu za obavljanje djelatnosti upravljanja turističkim prostorom. 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 17.4. 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 iznosi 200.828 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na planirane veličine rezultat je plaćenih predujmova za usluge i radove u iznosu od 132.400 tisuća dinara, za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, izgradnju Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (35.000 tisuća dinara iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand. Odstupanje u odnosu na planirane veličine kod drugih potraživanja rezultat je manje procijenjene vrijednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih tijela i organizacija). Procijenjena vrijednost gotovinskih ekvivalenata i gotovine je veća u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje je rezultat većeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31. 12. 2018. godine, koji se odnosi na proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, (sredstva iz proračuna Republike Srbije u iznosu od 49.000 tisuća dinara) i sredstva iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 820 tisuća dinara), Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, (sredstva iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 6.256 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. 2018. godine iznosi 228.497 tisuća 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. 2018. godine iznosi 388 tisuća dinara, evidentirana je manja procijenjena vrijednost u odnosu na planirane veličine.

Procijenjena vrijednost obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost na dan 31. 12. 2018. iznosi 2.635 tisuća dinara i veća je u odnosu na plansku veličinu (obveze za porez na dodanu vrijednost po osnovi razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza).

Odstupanja pasivnih vremenskih razgraničenja u odnosu na planske veličine rezultat su evidentiranja u okviru računa 495 – *Odgođeni prihodi i primljene donacije*, kapitalnih subvencija za projekte: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuće dinara), Izgradnja Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (35.000 tisuća dinara), Stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma (2.637 tisuća dinara), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun APV (84.513 tisuće dinara), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun RS (49.000 tisuća dinara)

2.2.2. BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.18.

Prilog 1a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (Procjena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	113.567
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	8.913	10.495
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	8.913	10.495
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	301.183	99.454
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	3.420	3.618
	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	311.476	106.177
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	2.609	2.250
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	9.282	7.506
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.479	26.807
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	236.007	41.969
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.238	3.962
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		

55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	30.861	23.683
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	7.390
	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	60	19
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4
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 finansijski rashodi	1045		4
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	60	13
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	60	18
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		3
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	90	31
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	7.344
	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		5
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	1.890	7.349
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	283	1.102
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	1.607	6.247
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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:

Procijenjena realizacija poslovnih prihoda u odnosu na planske veličine iznosi 36%. U okviru poslovnih prihoda negativna odstupanja u odnosu na planirane veličine evidentirana su kod prihoda od subvencija i donacija, dok su kod prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu i drugih poslovnih prihoda evidentirana pozitivna odstupanja u odnosu na planirane veličine.

Procijenjena realizacija prihoda od subvencija i donacija koja iznosi 99.454 tisuće dinara, za 67% je na nižoj razini u odnosu na planske veličine. Razlog za navedeno odstupanje su kapitalne subvencije koje su primljene tijekom 2018. godine i koje su evidentirane u okviru računa 495 – *Odgođeni prihodi i primljene donacije*, a koje će se realizirati tijekom 2019. godine, kao što su kapitalne subvencije za projekte: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuće dinara iz proračuna Grada Subotice), Izgradnja Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (35.000 tisuća dinara iz proračuna Grada Subotice), Stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma (2.637 tisuća dinara iz proračuna RS), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun APV (84.513 tisuća dinara), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun RS (49.000 tisuća dinara).

Procijenjena realizacija prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu, koji obuhvaćaju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Ljetnu pozornicu i prihode od naplate parkinga, iznosi 10.495 tisuća dinara, i isti su za 18% veći u odnosu na planirane veličine kao rezultat većeg obujma prodanih ulaznica i iznajmljenih termina od planiranog.

Procijenjena realizacija drugih poslovnih prihoda, koji obuhvaćaju prihode od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode po osnovi zakupa najma površine javne namjene, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije, iznosi 3.618 tisuća dinara, i isti su za 6% veći u odnosu na planirane vrijednosti.

Procijenjena realizacija poslovnih rashoda je za 34% manja u odnosu na planirane veličine. U okviru poslovnih rashoda, najveća odstupanja u odnosu na planirane veličine su evidentirana kod troškova proizvodnih usluga.

Procijenjena realizacija troškova 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, iznosi 41.969 tisuća dinara i za 82% su na nižoj razini u odnosu na planirane veličine. Razlog navedenog odstupanja su nerealizirani troškovi usluga na izradi učinaka, koji se odnose na radove započete tijekom 2018. godine, a koji će biti okončani tijekom 2019. godine, kao što su: na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuće dinara), izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (35.000 tisuća dinara), stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma (2.637 tisuća dinara), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun APV (84.513 tisuća dinara), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun RS (49.000 tisuća dinara).

Procijenjena neto dobit, iskazana u Bilanci uspjeha u razdoblju od 01. 01. 2018. – 31. 12. 2018. godine iznosi 6.247 tisuća dinara.

2.2.3. Izvješće o tokovima gotovine

u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine

Prilog 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018	Realizacija (Procjena) 2018
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	391.247	353.359
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	14.544	18.146
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3004	376.703	335.213
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	395.495	297.187
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	363.392	254.964
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	26.870	26.580
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobit	3009		
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	5.233	15.643
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		56.172
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	4.248	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		8.878

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		8.878
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Priljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	3.742	8.878
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	3.742	8.878
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	3.742	
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	391.247	362.237
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.065
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		56.172
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	7.990	
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	11.792	11.792
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		2
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

Obrazloženje:

Procjenjuje se da će u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine ukupni priljevi gotovine iznositi 362.237 tisuća dinara, dok će ukupni odljevi gotovine iznositi 306.065 tisuća dinara. Procijenjeno stanje gotovine na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 67.962 tisuće dinara.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2 u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	50.583	132.883	313.516	877.503
Realizacija	51.207	131.207	113.567	-
Realizacija/Plan (%)	101%	99%	36%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	56.359	132.619	311.476	874.691
Realizacija	49.639	130.557	106.177	-
Realizacija/Plan (%)	88%	98%	34%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	50.783	132.883	311.516	877.503
Realizacija	51.312	131.373	113.576	-
Realizacija/Plan (%)	101%	99%	36%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	56.360	132.619	311.626	874.815
Realizacija	49.912	130.765	106.227	-
Realizacija/Plan (%)	89%	99%	34%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	-5.577	264	1.890	2.688
Realizacija	1.568	650	7.349	-
Realizacija/Plan (%)	-28%	246%	389%	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	-5.577	264	1.607	2.285
Realizacija	1.098	476	6.247	-
Realizacija/Plan (%)	-20%	180%	389%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	21	20	18	18
Realizacija	21	19	18	18
Realizacija - plan	0	-1	0	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	51.030	51.271	53.895	57.446
Realizacija	46.971	50.362	50.967	-
Realizacija/Plan (%)	92%	98%	95%	-

Racio analiza	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Realizacija	2019. godina Plan
EBITDA	4694	3655	11324	7138
Likvidnost	2,29	2,4	0,97	0,98
Dug / kapital	58,02	129,12	9,01	1,4
Profitna bruto margina	0,23	0,11	7,03	0,31
Ekonomičnost	1,03	1	1,07	1
Produktivnost	0,48	0,21	0,24	0,03

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 (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Analiza ostvarenih indikatora

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, realizacija indikatora poslovnih prihoda, ukupnih prihoda, broja zaposlenih i prosječne neto zarade u 2016. i 2017. godini se kreću u okviru planiranih veličina, dok kod indikatora poslovnih rashoda i ukupnih rashoda dolazi do odstupanja, što se značajno odražava i na poslovni i neto rezultat. Odstupanja su evidentirana i kod planiranih i realiziranih vrijednosti poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u 2018. godini.

Odstupanja u odnosu na planirane veličine su evidentirana kod neto rezultata i poslovnog rezultata za 2017. i 2018. godinu, čija je procijenjena realizacija na višoj razini u odnosu na planirane veličine.

Promatrajući vrijednost kretanja EBITDA u razdoblju 2016. – 2017. godine, evidentan je pad vrijednosti indikatora, uslijed smanjivanja iznosa dobiti prije oporezivanja u promatranom razdoblju. U 2018. godini dolazi do povećanja vrijednosti navedenog indikatora, kao rezultat povećanja iznosa dobiti prije oporezivanja, uslijed realiziranih i planiranih aktivnosti.

Pokazatelj likvidnosti se u razdoblju 2016. – 2017. godine, kretao na približno istoj razini, s tim da u 2018. godini dolazi do smanjenja vrijednosti navedenog indikatora, uslijed povećanja iznosa kratkoročnih obveza, koje su rezultat realiziranih i planiranih investicijskih ulaganja, što se očekuje i u 2019. godini.

Indikator dug/kapital u razdoblju 2016. – 2018. godine pokazuje trend opadanja, uslijed smanjenja iznosa ukupnog duga. Ovakav trend se očekuje i u 2019. godini.

Profitna bruto margina u razdoblju 2016. – 2017. godine ima trend opadanja uslijed smanjivanja iznosa dobiti prije oporezivanja u promatranom razdoblju, dok u 2018. – 2019. godini, ima trend rasta uslijed povećanja dobiti iz redovitog poslovanja prije oporezivanja, što se očekuje i u 2019. godini.

Indikator ekonomičnosti se u razdoblju 2016. – 2018. godine kreće na približno istoj razini u svim promatranim godinama, što se isto očekuje i u 2019. godini.

Indikator produktivnosti u razdoblju 2016. – 2018. godine bilježi trend opadanja uslijed povećanja ukupnih prihoda u odnosu na troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode, što se isto očekuje i u 2019. godini.

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

Tijekom 2018. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je provelo niz aktivnosti u cilju realizacije i poboljšanja kvalitete povjerenih usluga, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije, kao što su:

- Otvaranje prve faze radova vezanih za realizaciju projekta „Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i spa centar“;
- Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću i uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću;
- Realizacija investicijskih ulaganja na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Ljetna pozornica na Paliću;
- Izgradnja pristupnog mola za veslače na Zapadnoj obali jezera Palić;
- Izgradnja nadstrešnice na Termalnom bazenu na Paliću;
- Sanacija dijela mola na Muškom štrandu - dvije faze;
- Rekonstrukcija i sanacija rasvjete duž obale jezera Palić i u Splitskoj aleji;
- Sanacija garderoba na Ljetnoj pozornici;
- Nabava i implementacija GIS modula – softvera baze podataka o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu u zoni nadležnosti Društva;
- Organiziranje koncerata i kulturnih manifestacija na Ljetnoj pozornici na Paliću.

Tijekom 2018. godine su poduzete aktivnosti na implementaciji financijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identificirane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije su bile usmjerene na ispitivanje usuglašenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, kao i utvrđivanje da li kontrole postoje, jesu li adekvatne i da li se efektivno primjenjuju.

Tijekom 2018. godine poduzeće „Park Palić“ d.o.o., a nakon provedenih aktivnosti u 2017. godini 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, nastavilo je s poslovanjem i unaprjeđenjem kvalitete poslovanja upravo u dijelu unaprjeđenja procesa poslovanja u području korporativnog upravljanja.

U sklopu planiranih i realiziranih aktivnosti i implementaciji FUK-a tijekom 2018. godine radilo se na donošenju novih i uređenju i unaprjeđenju starih pravilnika o unutrašnjem uređenju i poslovanju, čime se poduzeće uvelo u novu eru kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopće transparentnosti rada kao i kvalitete obavljanja primarne djelatnosti poduzeća, a ovakav trend nastaviti će se i tijekom 2019. godine.

3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. 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 daljnje 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 turističkog 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 (banjski) 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 prioritetnog 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 banjskim 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 zadržavanje 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 nasljeđe, gastronomija i priroda Palića mogu biti faktori razvoja ovog proizvoda.

4. Sportski turizam

Sportski turizam je oblik putovanja uvjetovan ponajprije 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 nasljeđe (posjeti kulturno-povijesnim spomenicima i atrakcijama), a gosti su uglavnom motivirani potragom za dalekom prošlošću koju često pretvaraju u romantiku. U ovo područje ulaze 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 nasljedom, kalendarom s više od 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 izuzetno 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, pješačenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajaking, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i posjet

Zoološkom vrtu Palić. Osim 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 obima prometa, plan prodaje i unapređenja 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 „velnesa“ i medicinskog turizma, porodičnih putovanja i kongresnog tržišta su međusobno komplementarni. U razdobljima niske tražnje jednog segmenta, destinacija može se usmjeriti na drugi segment, jer tržište kongresnog turizma ima sezonu u razdobljima niske tražnje „velnesa“ i obiteljskih odmora, i obrnuto, zbog različitih potreba ciljnih grupa.

Da bi se destinacija mogla uspješno pozicionirati, neophodno je prilagođavanje i proširivanje ponude. U ovisnosti od stupnja trenutnog razvoja i postojeće infrastrukture, zavisit 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 dominantni 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 atraktivnosti koje upotpunjuju doživljaj, ali u isto vrijeme kreiraju i snažnu iskustvenu osnovu (golf tereni, staze za pješčenje i biciklizam, tereni za sport i rekreaciju...). Pažljivom kombinacijom ovih elemenata dobivaju se turistički proizvodi kojima se ciljaju segmenti obitelji s djecom, segmenti turista koji putuju radi 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 druge. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama djece, a postoje i posebne aktivnosti samo za djecu.

Da 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 da 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 osim hotela, kao što su privatne sobe, apartmani i kampovi. Neophodno je istaknuti da se svaki od ovih kapaciteta svojom kvalitetom usluge mora postaviti kao sastavni dio iskustvenog lanca vrijednosti, da ne naruši ugled čitave destinacije.

Vodeći kapaciteti imaju i vlastite dodatne sadržaje, među kojima se ponajprije 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, i 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 na koje se cilja, 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 muzika 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 banjska destinacija i pozicionira se kao mjesto aktivne relaksacije, zdravlja i sreće.

Svojom ponudom, primarno pridonosi povećanju zadovoljstva, omogućavajući održavanje tjelesno duhovne ravnoteže putem raznih aktivnosti. Međunarodno je prepoznat kao cjelogodišnja banjska destinacija zdravlja i ljepote, aktivnosti i zabave, dostupna i otvorena. Poštujući resurse i kvalitetu termalne vode na prostoru Palića kao i strateške razvojne dokumente, „Park Palić“ doo je krenuo u realizaciju izgradnje Spa centra s akva parkom kako bi se turistički proizvod zdravstveno rekreacijskog turizma pozicionirao kao dominantan s budućim izgrađenim sadržajima.

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 vrhunске kvalitete.

Aktiviranjem Kongresnog centra Palić, tj. objedinjavanjem svih ponuda na jednom mjestu i ulaganjem u postojeće objekte pozicionirao kao važan segment. U organizacijskom smislu „Park Palić“ doo od 2019. godine, u suradnji s privatnim sektorom, kreće u aktivno i direktno privlačenje potencijalnih korisnika prostora Kongresnog centra, a samim tim i smještajnih kapaciteta na Paliću.

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, koji 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 promenadu 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 da isporuči obećanje određeno vizijom.

Procjena tržišnog udjela

U 2018. godini Srbija je ostvarila oko 3,3 milijuna dolazaka i oko 9 milijuna noćenja (rast za oko 12% dolazaka i za oko 13% noćenja u odnosu na 2017.). 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 44.2% ukupnog broja stranih gostiju, i 38.2% ukupnog broja stranih noćenja na Paliću u 2014. godini. Prosječno razdoblje boravka za ova tržišta je 1.6 dana.

Tržišta Slovenije, Njemačke, Slovenije i BiH zajedno čine 18.6% ukupnog broja stranih dolazaka na Palić 21.4% stranih noćenja u 2014. godini. Prosječno razdoblje boravka za ova tržišta je 1.7 dana, uz skraćanje dužine boravka u prethodnom razdoblju.

Tržišta Rusije, Makedonije i Rumunjske zajedno čine 10.82% dolazaka i 13.6% 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 9.2% dolazaka i 9.1% 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 tako da se identificiraju, ocijene i prate oni događaji koji prijete ostvarivanju misije Društva.

Rbr	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 vjerojatnosti 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 2019. godinu

Prilog 2a u 000 din

Poslovni prihodi	2019
Plan	877.503

u 000 din

Poslovni rashodi	2019
Plan	874.691

u 000 din

Ukupni prihodi	2019
Plan	877.503

u 000 din

Ukupni rashodi	2019
Plan	874.815

u 000 din

Poslovni rezultat	2019
Plan	2.688

u 000 din

Neto rezultat	2019
Plan	2.285

Broj zaposlenih na dan 31.12.2019.	2019
Plan	18

u dinarima

Prosječna neto zarada	2019
Plan	57.446

Racio analiza	2019
EBITDA	7.318
Likvidnost	0,98
Dug / kapital	1,4
Profitna bruto margina	0,31
Ekonomičnost	1,00
Produktivnost	0,03

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 (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

3.4. Aktivnosti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Planirane aktivnosti Društva u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja obuhvaćaju realizaciju aktivnosti na usvajanju Strategije upravljanja rizicima, sačinjavanje registara rizika za identificirane procese u Društvu, kao i dalje jačanje internih kontrola i usuglašavanje poslovanja Društva sa zakonskom regulativom kroz aktivnosti interne revizije.

Tijekom 2019. godine će se nastaviti aktivnosti na definiranju strategije daljnjeg razvoja i unaprjeđenja poslovanja Društva, primjeni dobre prakse razvoja i promocije Palića kao turističke destinacije, unapređenju znanja i stručnosti zaposlenih, kontinuiranom informiranju zainteresiranih strana o radu Društva, ponajprije Skupštine Društva i osnivača.

Osnovni cilj korporativnog upravljanja u 2019. godini je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domeni korporativnog upravljanja, koji trebaju omogućiti ravnotežu utjecaja nositelja korporativnog upravljanja Društva, konzistentnost sustava kontrole i jačanje povjerenja zainteresiranih strana, a sve u cilju osiguranja dugoročnog i održivog razvoja Društva.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2019. godine

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29.005	27.901	26.797	25.942
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977
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	3.977	3.977	3.977	3.977
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	25.028	23.924	22.820	21.965
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	23.102	21.998	20.894	20.039
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	493	493	493	493
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	255	255	255	255
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.178	1.178	1.178	1.178
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 dospjeća	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	217.941	227.383	227.321	34.336
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353			
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	132.353			
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5.110	6.228	5.520
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		5.110	6.228	5.520
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	26.251	178.097	39.305	4
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	59.310	44.149	181.761	28.680
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				105
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	27	27	27	27
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	246.946	255.284	254.118	60.278
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	353.035	353.035	353.035	353.035
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.420	27.557	27.076	25.100
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
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. Zadržni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
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 DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI 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	10.647	14.784	14.303	12.327
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	10.042	10.042	10.042	10.042
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	605	4.742	4.261	2.285
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264

350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	87.264	87.264	87.264
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424				
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				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
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	259	259	259	259
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.267	227.468	226.783	34.919
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	75			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	23.486	23.387	23.329
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	21.259	23.463	23.364	23.306
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				

439	7. Ostale Obveze iz poslovanja	0458	23	23	23	23
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	11.038	11.084	11.350	11.075
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	107	1.404	637	
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	219	948	863	515
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	190.546	190.546	190.546	
	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	246.946	255.284	254.118	60.278
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	353.035	353.035	353.035	353.035

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2019. godine je planirana u iznosu od 60.278 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 25.942 tisuće dinara (43%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 34.336 tisuća dinara (57%).

Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2019. godine je planirana u iznosu od 60.278 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 25.100 tisuća dinara (42%), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 34.919 tisuća dinara (58%) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 11.075 tisuća dinara (18%)

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2019.

Prilog 3a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
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	62.450	316.017	344.348	877.503
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	118	6.725	8.492	8.650

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	118	6.725	8.492	8.650
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	61.710	307.964	333.896	866.137
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	622	1.328	1.960	2.716
	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	61.734	310.422	339.304	874.691
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	285	1.024	1.914	2.442
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	6.726	13.514	20.591	27.352
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	47.281	270.676	283.838	803.026
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.104	2.208	3.311	4.415
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	2.797	17.745	22.686	27.290
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	716	5.595	5.044	2.812
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

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				
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	4	14	28	35
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI 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	4	14	28	35
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI	1047				

	VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)					
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	4	14	28	35
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		2	3	89
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	712	5.579	5.013	2.688
	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	1056				

	POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA					
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	712	5.579	5.013	2.688
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	107	837	752	403
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	605	4.742	4.261	2.285
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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. 2019. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 877.503 tisuće dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 874.691 tisuće dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 35 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 89 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2019. godine, nakon umanjena za planirani porezni rashod razdoblja u iznosu od 403 tisuće dinara, iznosi 2.285 tisuća dinara.

4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	47.888	193.746	364.100	1.042.601
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	1.052	4.577	6.339	8.143
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	46.836	189.169	357.761	1.034.458
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	54.101	215.120	247.861	1.079.196
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	43.807	197.627	221.789	1.045.141
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	6.694	13.474	20.338	27.373
3. Plaćene kamate	3008	0			
4. Porez na dobit	3009	654	654	654	654
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	2.946	3.365	5.080	6.028
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0		116.239	
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	6.213	21.374		36.595
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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Priljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2.439	2.439	2.439	2.687
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.439	2.439	2.439	2.687
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	2.439	2.439	2.439	2.687
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	47.888	193.746	364.100	1.042.601
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.540	217.559	250.300	1.081.883
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			113.800	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.652	23.813		39.282
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	67.962	67.962	67.962	67.962
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	59.310	44.149	181.762	28.680

Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine su planirani u iznosu od 1.042.601 tisuće dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 1.081.883 tisuće dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 28.680 tisuća dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2019. godinu

Prihodi

Prikaz realiziranih prihoda za 2017. godinu, planiranih prihoda za 2018. godinu, procjene ostvarenja za 2018. godinu, planiranih prihoda za 2019. godinu, kao i odnosi istih.

Redni broj	Opis	Realizacija za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Procjena ostvarenja za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prihodi (I+II)	136.015.026,00	313.513.400,75	260.993.901,75	739.673.909,00	83	236	283
1	Proračun AP Vojvodine	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	93	238	255
2	Proračun Republike Srbije	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	17	17	99
3	Proračun Grada Subotice	94.438.011,00	155.201.667,00	148.259.529,00	463.675.000,00	96	299	313
4	Vlastiti prihodi	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	116	92	80
5	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	677.046,00	1.615.441,75	1.615.441,75	0,00	100	0	0
I	Ukupno: (1+2+3+4+5)	136.015.026,00	306.650.441,75	254.160.754,75	691.707.333,00	83	226	272
6.	Prenesena sredstva iz 2018. god.							
6.1.	Proračun R. Srbije (prenesena sredstva iz 2018 godine)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00			
6.2.	Proračun AP Vojvodine (prenesena sredstva iz 2018 godine)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00			
II	Ukupno: (6.1+ 6.2) (prenesena sredstva iz 2018 godine)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00			

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 7% na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu u 2018. godini, s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i ugovor za radove na izgradnji vodeno-zabavnog sadržaja zaključen u prosincu mjesecu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 138% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 155% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u okviru Razdjela 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; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01, u iznosu od 208.333.333,00 dinara bez PDV-a; ***Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand***

Prihodi iz proračuna Republike Srbije

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 83% na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i ugovor za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u prosincu mjesecu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 83% na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu i za 1% na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u okviru Razdjela 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 u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a; ***Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću***

Prihodi iz proračuna Grada Subotice

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 4% na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu.

Prihodi iz proračuna grada Subotice – Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 199% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 213% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u skladu s članom 8. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 29/18) razdio IV Gradska uprava, glava 07, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i glava 08, Tajništvo za investicije i razvoj.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 1502;

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0001: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA;

Funkcija 620: Razvoj zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 49.114.167,00 dinara bez PDV-a (Materijal za održavanje objekata, Ostali troškovi materijala, Inventar, 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, Odvjetničke usluge, Usluge osiguranja objekata – spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale pristojbe, Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Telefon i internet, Tekuće održavanje objekata, Komunalne usluge, Troškovi zakupa opreme, Porez na imovinu i ostali porezi, naknade i sl.):
Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 9.958.333,00 dinara bez PDV-a (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., Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Kapitalno održavanje objekata);

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0002 Promocija turističke ponude;

Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija

4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 4.500.000,00 dinara, bez PDV-a; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi)

PROJEKTI

Programska klasifikacija 1502-P1, Projekt 11: „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“ (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, izvor 07 – transferi od drugih razina vlasti, u iznosu od 26.769.167,00 dinara bez PDV-a. Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 46.142.500,00 dinara bez PDV-a, na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ , Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Rok za završetak projekta je 01. lipnja 2019. godine.

Programska klasifikacija 1502 P10 – Welnes - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 373.333.333,00 dinara bez PDV-a (10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 208.333.333,00 dinara bez PDV-a ; 09 – primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 165.000.000,00 dinara bez PDV-a)

Vlastiti prihodi

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 8% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 20% na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu niža je zbog radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, te se tekuće sezone ne planira puštanje u rad postojećeg Termalnog bazena, što implicira da se ne planiraju prihodi od prodaje karata za Termalni bazen, kako je to bio slučaj u 2018. godini.

Prenesena sredstva iz 2018. godine

Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije za 2018. godinu namijenjena su za „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ na osnovi Ugovora broj 401-00-923/1/2018-08 od 25. 10. 2018. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, u iznosu od 40.833.333,00 dinara bez PDV-a i sredstva namijenjena za „Opremu i inventar“ za Pješčanu plažu na Paliću (suncobrani, ležaljke, stolovi, mreže za odbojkaške terene... u iznosu od 1.236.282,00 dinara bez PDV-a, u okviru projekta: Stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma.

Prenesena sredstva iz proračuna AP Vojvodine za 2018. godinu namijenjena za „Radove na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću“ u iznosu od 683.628,00 dinara bez PDV-a i sredstva namijenjena za „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću“ u iznosu od 5.213.333,00 dinara bez PDV-a.

Struktura vlastitih prihoda

u dinarima

Redni broj	Vrsta vlastitih prihoda	Realizacija za 2017. god.	Plan 2018. god.	Procjena ostvarenja za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Indeks		
						6/5	7/5	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	477.317,00	525.000,00	822.280,00	900.000,00	157	171	109
2	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	1.430.931,00	1.083.333,00	1.142.731,67	1.300.000,00	105	120	114
3	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	3.415.124,00	5.083.333,00	5.971.093,08	5.950.000,00	117	117	100
4	Prihod od prodaje karata za Termalni bazen	2.067.400,00	2.996.667,00	3.355.541,61	0,00	112	0	0
5	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	464.197,00	833.333,00	1.168.659,09	1.400.000,00	140	168	120
6	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	7.680,00	11.667,00	8.800,00	15.667,00	75	134	178
7	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	Ukupno:	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,45	11.365.667,00	116	92	80

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 57% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 71% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 9% veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini.

Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 5% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 20% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini.

Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 7% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 17% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi od prodaje karata za Termalni bazen

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i poboljšanju kvalitete usluge kao rezultat investicijskih ulaganja.

Prihodi od Termalnog bazena se ne planiraju za 2019. godinu zbog investicijskih ulaganja i kontinuiranog rada tijekom cijele godine.

Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 40% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesiranju za suorganizaciju i samu organizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.)

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 68% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 20% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 25% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed manje potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je za 34% veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 78% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Planirana razina prihoda za 2019. godinu je 100% u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini.

Planirani vlastiti prihodi za 2019. godinu iznose 11.365.667,00 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 naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina

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 (pultovi/*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 bicikala, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi mini sajmovi i izložaba 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 naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Prihodi po osnovi naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacije 1. svibanj, Berbanski dani, Palićke vinske svečanosti i Otvaranje ljetne sezone

Prihod od prodaje karata Ljetna pozornica

Tijekom 2018. godine poduzeće Park Palić je realiziralo nekoliko događaja na Ljetnoj pozornici (koncerti i predstave). Događaji su organizirani u zajedničkoj suradnji s organizacijama koje se bave organizacijom muzičkih i ostalih kulturnih događaja. Također i u 2019. godini planira se i veći broj događaja na Ljetnoj pozornici (koncerti i predstave) što će utjecati na porast prihoda.

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

Plan za 2019. godinu je iznajmljivanje amfibije tijekom cijele godine shodno planu JP „Palić Ludaš“

Rashodi

Prikaz realiziranih rashoda za 2018. godinu, planiranih za 2018. godinu, procjene ostvarenja za 2018. godinu, plan za 2019. godinu i njihovi odnosi.

u dinarima

Red. br.	Ekon. klas.	Vrsta rashoda	Realizacija u 2017. godini	Plan za 2018. god.	Procjena ostvarenja 2018. god.	Plan za 2019. god.	Indeks		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4511	Materijal za održavanje objekata	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	98	117	119
2	4511	Ostali troškovi materijala	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	96	350	366
3	4511	Inventar	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	90	200	222
4	4511	Materijal za održavanje higijene objekata	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	58	61	105
5	4511	Uredski materijal	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	96	109	114
6	4511	Troškovi električne energije	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	94	111	118
7	4511	Troškovi goriva	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	82	107	131
8	4511	Troškovi plina	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	77	100	130
9	4511	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	95	102	107
10	4511	Troškovi dolaska i odlaska na posao	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	74	102	138
11	4511	Naknada članovima Skupštine Društva	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	97	100	103

12	4511	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100	100
13	4511	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	100	0	0
14	4511	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	100	69	69
15	4511	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	97	100	103
16	4511	Dnevnice na službenom putu	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	74	133	181
17	4511	Naknade troškova službenog puta	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	100	200	201
18	4511	Otpremnina za odlazak u mirovinu	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	4511	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	100	0	0
20	4511	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0	0	0
21	4511	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100
22	4511	Revizija financijskih izvješća	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	100	132	132

23	4511	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	87	188	217
24	4511	Odvjetničke usluge	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	95	100	105
25	4511	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	53	100	187
26	4511	Usluge fotokopiranja i sl.	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	82	143	173
27	4511	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	96	98	102
28	4511	Platni promet	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	71	110	155
29	4511	Kamate	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	16	58	367
30	4511	Troškovi osiguranja	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	83	135	163
31	4511	Troškovi usavršavanja radnika	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	52	50	96
32	4511	Ostale pristojbe	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	60	100	168
33	4511	Troškovi članarina komorama	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	98	109	110
34	4511	Ostali nematerijalni troškovi	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	72	100	139
35	4511	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	79	87	110

36	4511	Reprezentacija	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	94	100	106
37	4511	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	100	114	115
38	4511	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	34	100	294
39	4511	Usluge tiskara - ostalo	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	95	167	175
40	4511	Telefon, internet	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	80	124	154
41	4511	Poštanske usluge	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	92	90	97
42	4511	Usluge prijevoza	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	69	375	545
43	4511	Tekuće održavanje	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	100	158	158
44	4511	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100
45	4511	Komunalne usluge	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	91	97	107
46	4511	Naknada za korištenje auto puta	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	38	75	195
47	4511	Troškovi parkinga	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	41	55	132
48	4511	Troškovi zakupa opreme	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
49	4511	Amortizacija	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	93	104	111
50	4511	Troškovi turističkih manifestacija	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	97	103	106
51	4511	Sajmovi	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	88	97	110

52	4511	Troškovi reklame i propagande	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	96	115	119
53	4512	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.	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	98	122	124
54	4512	Kapitalno održavanje objekata povjereno na skrb	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
55	4512	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	69	60	86
56	4512	Pristojbe	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	59	211	357
57	4512	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	92	100	108
58	4512	Angažiranje stručnog nadzora	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	63	132	209
59	4512	Geodetske usluge	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	67	100	148

60	4512	Sanacija pročelja	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	100	0	0
61	4512	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0	0	0
62	4512	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	0,00	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	83	0	0
63	4512	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	100	0	0
64	4512	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	99	0	0
65	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	97	0	0
66	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	97	0	0
67	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	0,00	19.373.333,00	19.373.261,00	26.769.167,00	100	138	138

68	4512	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	100	0	0
69	4512	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	60	40	0
70	4512	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	99	1	1
71	4512	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	37	63	167
72	4512	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun Republike Srbije)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0	100	0
73	4512	Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186

74	4512	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
75	4512	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	0	0
76		Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
77		Welnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	0	0	0
78	4512	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	94	0	0
79	4511	Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	79	0	0
80	4511	Ostala oprema - maketa „AKVA PARK“	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	99	0	0
81	4512	Modulni sustav za potrebe komandiranja i kontrole rada sustava Termalnog bazena	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

82	4512	Sanacija jezera Palić - uređenje terena sa sadjom zaštitnog pojasa Paličkog jezera	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	4512	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
84	4512	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	99	0	0
85	4512	Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	100	0	0
86	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - prva faza	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	97	0	0
UKUPNO			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	82	232	283

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirani troškovi materijala iznose 1.174.999,00 dinara bez PDV-a, za 17% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 19% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu, a osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu u prosincu 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti.

U zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara za koje je neophodno minimum dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu boja, četki za farbanje i drugog popratnog materijala. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno planirati materijal za održavanje u narednoj 2019. godini.

U ove troškove spadaju neophodan materijal za planirano, tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb „Park Palić“ d.o.o., kao što su boja, ljepljivo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, drvena građa i pijesak), zelenih površina kao i nabava boje za održavanje rekonstruiranog dijela mola od 1.500 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja rekonstruiranog mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

U 2018. godini, „Park Palić“ d.o.o., a po programu Nacionalne službe za zapošljavanje bio je uključen u osmomjesečni program javnih radova, po dva natječaja, prilikom čega su zaposleni na poslovima javnih radova obavljali popravke na objektima povjerenim na skrb „Park Palić“ d.o.o. pa je tako bilo neophodno i više materijala za održavanje objekata. „Park Palić“ d.o.o. i u narednoj 2019. godini planira sudjelovanje i apliciranje po istom natječaju NSZZ te su projektirana sredstva za materijal za održavanje objekata utoliko i veća u odnosu na 2018. godinu.

Također, unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na skrb, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni obuhvat koji je u nadležnosti „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.

Tijekom 2018. godine „Park Palić“ d.o.o. organizirao je 40 manifestacija, dok su objekti povjereni na skrb bili predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019. godinu primjetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018. godinu, za što je neophodno planirati dodatna sredstva za materijal za održavanje objekata povjerenih na skrb s obzirom na to da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumijeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu;

Nabava boje za održavanje rekonstruiranog dijela mola od 1.500 kvadrata neophodna je iz zbog održavanja rekonstruiranog mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni. Također, odlukom nadležnog tajništva „Park Palić“ d.o.o. Palić bit će u 2019. godini zadužen za održavanje kompletnog urbanog mobilijara u zoni nadležnosti pa je neophodno predvidjeti i veća sredstva u odnosu na 2018.godinu. Pod tim se podrazumijeva osim navedenog mobilijara i ukupno 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. Palić.

Ostali troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani ostali troškovi materijala iznose 174.999,00 dinara bez PDV-a, za 250% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 266% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava lokota, lanaca, šarafa, šahtovskih poklopaca, ostalog materijala i slično. Osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu leži u odluci Grada Subotice kojom se „Park Paliću“-u povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti, što će direktno utjecati i na veću potrebu za nabavom navedenog materijala kako bi se urbani mobilijar planski, sustavno i permanentno održavao.

Inventar

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 10% niži od planiranog). Planirana sredstva za inventar iznose 83.333,00 dinara bez pdv-a, za 100% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 122% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spada nabava uredskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg uredskog namještaja i realnoj potrebi za nabavom novog.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 42% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed postignutih ušteda istog.

Planirani materijal za održavanje higijene objekata iznosi 674.999,00 bez PDV-a, za 39% je na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava neophodnih sredstava za održavanje higijene na „Termalnom bazenu“, objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Ljetnoj pozornici“, u cilju provođenja sljedećih aktivnosti: pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i druge usluge održavanja. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

Uredski materijal

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani troškovi uredskog materijala iznose 333.333,00 dinara bez PDV-a, za 9% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, narudžbe, urudžbeni zapisnik, spajalica, bilježnica, olovaka, markera, CD-R, tonera i sl.

Troškovi električne energije

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog). Planirani troškovi električne energije iznose 8.456.666,00 dinara bez PDV-a, za 11% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 18% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava električne energije za pokrivanje troškova električne energije za objekte povjerene na skrb i troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti.

Troškovi goriva

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva iznose 666.666,00 bez PDV-a, za 7% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 31% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obujma poslovanja i zbog planiranih povećanja obujma aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Troškovi plina

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi plina iznose 909.091,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 30% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabava plina za pokrivanje troškova plina za objekte Master i Velika terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti.

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

Planirani troškovi zarada i naknada zarada doprinosi na teret poslodavca, zajedno s obaveznom uplatom razlike u proračun Republike Srbije iznose 20.948.593,00 dinara i za 2% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu, tj. za 7% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Masa sredstava za zarade za 2019. 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 i 95/2018), pri čemu se osnovna zarada u odnosu na listopad 2014. godine umanjuje za 5% umjesto dosadašnjih 10%. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja

se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2019. godine.

Troškovi dolaska i odlaska na posao

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 26% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi dolaska i odlaska na posao iznose 850.000,00 dinara, za 2% su veći na plan za 2018. godinu i za 38% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Naknade članovima Skupštine Društva

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niže od planiranog). Planirane naknade članovima Skupštine Društva iznose 3.630.000,00 dinara, 100% su u plan za 2018. godinu i za 3% veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Druga primanja (Ugovori o djelu)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani iznos drugih primanja iznosi 354.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirane naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama iznose 235.000,00 dinara, 31% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 31% na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Naknade su namijenjene za poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

Usluge internog revizora

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirane usluge internog revizora iznose 334.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 3% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Dnevnice na službenom putu

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 26% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirane dnevnice na službenom putu iznose 400.000,00 dinara, 33% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 81% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inozemnim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2019; IBTM Barcelona.

Pored sajмова se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi uvećanja dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Naknade troškova službenog puta

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirane naknade troškova službenog puta iznose 600.000,00 dinara, 100% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 101% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inozemnim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2019; IBTM Barcelona.

Pored sajмова se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi uvećanja naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Knjigovodstvene usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirane knjigovodstvene usluge iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ove troškove spadaju 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.

Revizija financijskih izvješća

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani trošak revizije financijskih izvješća iznosi 125.000,00 dinara bez PDV-a, 32% je veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 32% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Na osnovi članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2018. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Troškovi stručnih usluga

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 13% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi stručnih usluga iznose 1.333.333,00 dinara bez PDV-a, 88% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 117% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevoditelja, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. Planirana su veća sredstva zbog izrade internetske stranice akva parka. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, neophodno je izdvojiti financijska sredstva za ove usluge kao i financijska sredstva za angažiranja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Odvjetničke usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 5% niže od planiranih). Planirani troškovi odvjetničkih usluga iznose 83.332,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju 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

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 47% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu.

Planirane usluge oglašavanja iznose 183.333,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 87% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Usluge fotokopiranja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirane usluge fotokopiranja iznose 41.666,00 dinara bez PDV-a, 43% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 73% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izvješća i sl.

Usluge osiguranja objekata, spailačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niža od planiranog). Planirane usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari iznose 5.000.000,00 dinara bez PDV-a, za 2% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 2% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju osiguranje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga.

Platni promet

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 29% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani trošak platnog prometa iznosi 55.000,00 dinara, 10% je veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 55% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Kamate

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 84% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani rashod za kamate iznosi 35.000,00 dinara, 42% je na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 267% je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi osiguranja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 17% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani troškovi osiguranja iznose 400.000,00 dinara bez PDV-a, 35% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 63% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju osiguranje službenih vozila, amfibije i putno osiguranje. Povećanje troškova se odnosi na planirano osiguranje zaposlenih.

Troškovi usavršavanja radnika

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 48% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi usavršavanja radnika iznose 95.331,00 dinara bez PDV-a, 50% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 4% su na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ostale pristojbe

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 40% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani troškovi ostalih pristojba iznose 70.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 68% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi članarina komorama

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirani troškovi članarina komorama iznose 50.000,00 dinara, 9% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018.

Ostali nematerijalni troškovi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 28% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda.

Planirani ostali nematerijalni troškovi iznose 41.666,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 39% su veći u odnosu na procjenu realizacije za 2018. godinu. U ove troškove spadaju 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

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 21% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda, proisteklih angažiranjem osoba na Javnom radu po osnovi Ugovora o privremeno povremenim poslovima s evidencije Nacionalne službe. Planirani troškovi usluga pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb iznose 541.666,00 dinara bez PDV-a, 13% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ove troškove spadaju pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

Reprezentacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog). Planirani troškovi reprezentacije iznose 133.333,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 6% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl. iznosi 1.255.407,00 dinara, 14% je veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 15% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirano je povećanje poreza na imovinu zbog veće vrijednosti objekata u zoni nadležnosti nastale uslijed izvršenih investicijskih ulaganja.

Ostali nespomenuti rashodi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 66% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani ostali nespomenuti rashodi iznose 90.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 194% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.

Usluge tiskara – ostalo

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 5% niži od planiranog). Planirane usluge tiskara – ostalo iznose 41.666,00 dinara bez PDV-a, 67% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 75% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spada tisak mapa, urbanističkih projekata i slično.

Telefon, internet

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 20% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi telefona i interneta iznose 1.033.333,00 dinara bez PDV-a, 24% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 54% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju sredstva za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta. Povećanje konkurentne pozicije Kongresnog centra Palić na tržištu podrazumijeva i mogućnost boljeg telekomunikacijskog opremanja objekata. Tu se ponajprije misli na objekte Veliku terasu i Ljetnu pozornicu. Velika terasa je objekt koji prima 350 ljudi a trenutna internet infrastruktura je predviđena za deset puta manji broj korisnika. Ljetna pozornica, koja se u 2018. godini koristila u velikoj mjeri, još uvijek nema nikakav priključak za internet.

Poštanske usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirani troškovi poštanskih usluga iznose 88.113,00 dinara bez PDV-a, 10% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 3% su na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Usluge prijevoza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi prijevoza iznose 54.545,00 dinara bez PDV-a, 275% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 445% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju prijevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti. Planirana su veća sredstva, s obzirom na to da će se Vinski maraton na Paliću održati treći put u 2019. godini, a iz iskustva prethodnih godina, obveza Park Palića je da osigura prijevoz posjetitelja manifestacija za obilaske i vinske ture i vinske piknike.

Tekuće održavanje

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja iznose 4.348.671,00 dinara bez PDV-a, 58% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 58% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na povećanje projektiranih sredstava za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu svakako utječe i Odluka o osiguravanju javnog osvjetljenja koju je donijela Skupština Grada Subotice u srpnju 2018. godine po kojoj se održavanje rasvjete u turističkom obuhvatu Palića i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb „Park Palić“ d.o.o. za što je neophodno osigurati dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz prosinca mjeseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za što je također neophodno projektirati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog vijeća od 19. 12. 2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. neophodno je projektirati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u dijelu održavanja sportskih terena (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...).

Pod tekućim održavanjem u 2019. godini planiraju se radovi na održavanju električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfaltersko-betonski 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 i drugih drvenih dijelova, 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 i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda s Termalnog bazena i drugo), farbarski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), 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 (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.

U tekuće održavanje spadaju i troškovi zamjene ukradenih brončanih statua sa spomen česmi u zoni nadležnosti i održavanje urbanog mobilijara u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. Palić.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija iznose 1.000.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Troškovi se odnose na usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Komunalne usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 9% niži od planiranog). Planirani troškovi komunalnih usluga iznose 2.045.455,00 dinara bez PDV-a, 3% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 7% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Naknada za korištenje auto puta

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 62% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda zbog manjeg ostvarenja troškova službenog puta i korištenjem alternativnih putova u putovanjima, ponajprije za Novi Sad i Beograd.

Planirane naknade za korištenje auto cesta iznose 75.000,00 dinara, 25% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 95% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi parkinga

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 59% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi parkinga iznose 30.000,00 dinara, 45% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 32% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi zakupa opreme

Planirani troškovi zakupa opreme iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a.

Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkoj opremljenosti Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom na to da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge kateringa, kave pauza i ručkova za vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom razdoblju osigura prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kavemat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Amortizacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 7% niži od planiranog). Planirani troškovi amortizacije iznose 4.415.000,00 dinara, za 4% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 11% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Povećanje troškova je proisteklo zbog veće vrijednosti ulaganja u opremu za objekte povjerene na skrb.

Troškovi turističkih manifestacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirani troškovi turističkih manifestacija iznose 3.500.000,00 dinara bez PDV-a, 3% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 6% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U cilju razvoja kulturnog turizma kao jednog od prioritetnih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini.

Poduzeće Park Palić je u 2018. godini organiziralo osam manifestacija (Prvosvibanjski uranak, Noć muzeja, Palićke vinske svečanosti, Kazalištance u šumi, Koncert Rok opera, Koncert Van Gog i Berbanske dane), dok je u suradnji s drugim organizatorima sudjelovalo u organizaciji više od 30 manifestacija, od kojih je financijski pomoglo održavanje Uskrsa na Paliću, Etno festa, Vinskog maratona, Trku Djeda Mrazova.

U 2019. godini, planira se organizacija sljedećih manifestacija:

- Prvosvibanjski uranak na Paliću – svibanj
- Noć muzeja na Paliću – svibanj
- Palićke vinske svečanosti – svibanj
- Manifestacija koja obilježava dvadesetogodišnjicu od proglašenja Palića banjom (toplicama) – lipanj
- Dječja predstava na Ljetnoj pozornici – lipanj
- Koncert na Ljetnoj pozornici br. 1 – srpanj
- Festival zanatskog piva na Ljetnoj pozornici – srpanj
- Koncert na Ljetnoj pozornici br. 2 – kolovoz
- Kazališna predstava na Ljetnoj pozornici – kolovoz
- Jubilarni 30. Berbanski dani – rujan

Osim ovih manifestacija, Park Palić financijski planira podržati i manifestaciju Vinski maraton – rujan, Trku Djeda Mrazova – prosinac kao i da organizira Novogodišnju proslavu – prosinac.

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduvjeti za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. 2018. godine bila je veoma uspješna s aspekta kulturnog turizma na Ljetnoj pozornici. Iz tog razloga planira se povećanje događanja na istoj i organiziranje minimum četiri događaja na Ljetnoj pozornici i jedan festival (Festival zanatskog piva). U planu je održavanje dvaju koncerata, jedne kazališne predstave za odrasle i jedne dječje kazališne predstave.

S obzirom na to da se u 2019. godini proslavlja 20 godina kako je Palić proglašen banjom (toplicama), plan je da se ovaj jubilej značajnije obilježi, s besplatnim koncertom i zabavnim programom.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvoj čitavog turističkog sektora. 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.

Sajmovi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi sajmova iznose 666.666,00 dinara bez PDV-a, 3% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini poduzeće „Park Palić“ predstavio se na sajmovima: Međunarodni sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Sajem turizma u Novom Sadu, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, WESTM u Beogradu i IBTM Barcelona.

Procjena je da će se 2018. godina završiti s postotkom od 88% realizacije od plana za 2018. godinu. Na veliki broj planiranih inozemnih sajmova poduzeće Park Palić nije moglo otići zbog kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivanog smanjenja broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira sudjelovanje na sajmovima, s četiri osobe na dvije osobe.

Također, na nekim od sajmova na kojima je poduzeće Park Palić sudjelovalo, ne plaća se kotizacija, koja tereti stavku Sajmovi, jer se promotivni pult nalazi u okviru štanda Turističke organizacije Srbije ili Turističke organizacije Vojvodine (npr. Međunarodni sajam u Celju, Sajem u Novom Sadu LORIST).

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajem kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajem turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barcelona, WTM London (ili neki od sajmova investicija).

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande iznose 1.625.000,00 dinara bez PDV-a, 15% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 19% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dviju programskih aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom na to da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% u 2018. godini, plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 26%. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koji se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj-listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo ciljati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam – obuhvaća banje (toplice), kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću treba biti završena djelomično ili u potpunosti u IV. kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća financijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je ukupno 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tome je što će u 2019. godini biti samo početak velike kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko- rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjete atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreacijski karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od izuzetnog značaja stoga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješčana plaža 2019. godine uredi neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. Transitni turizam – je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, s obzirom da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za reklamu i propagandu 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.

Planirane promotivne aktivnost su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene k široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tiskanja flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirani izdatci za izradu projektno tehničke dokumentacije iznose 3.750.000,00 dinara bez PDV-a, za 22% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 24% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dječjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotorinja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekt vodovoda u ulici Obala Lájosa Vermesa, Riječka i Australijska
- Projektiranje rasvjete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 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.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, također, u 2019. godini „Park Palić“ d.o.o. planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i konkurirati za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2019. godini projektirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Kapitalno održavanje objekata

Planirani troškovi kapitalnog održavanja objekata iznose 1.416.666,00 bez PDV-a.

Planirane aktivnosti na uređenju Velike Terasa kao objekta značajnog za promociju i unaprjeđenje kongresnog i manifestacijskog turizma u dijelu farbanja oba krila terase Velike Terasa, kao i ugradnja i sanacija drvenih štokova na prozorima unutar objekta Velika Terasa kao i rekonstrukcija drvene ograde na prednjem dijelu Velike Terasa, na katu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike.

Tijekom 2018. Velika Terasa je bila predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tijekom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sjednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posjetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi službenici.

Ovaj objekt sagrađen je 1911. godine i dugo vremensko razdoblje nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koje ne zadovoljava ni sigurnosne a ni funkcionalno estetske zahtjeve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

U cilju daljnje promocije Velike Terasa u dijelu MICE turizma neophodno je izvršiti radove na kapitalnom održavanju kako bi upravo ovaj objekt pozicionirali u sam vrh kongresnih centara u Srbiji i regiji.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirani izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta iznose 1.250.000,00 dinara bez PDV-a, 40% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa – eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pješačka staza na kraju Pješćane plaže. Ovim bi se svakako riješila problematika oko dobivanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Pristojbe

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 41% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane pristojbe iznose 570.000,00 dinara, 111% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 257% su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na skrb iznosi 438.333,00 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2018. godinu i za 8% je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Nabava računarske opreme, zamjena računara koji su iz 2009. godine i nabava monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Angažiranje stručnog nadzora

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 37% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed neostvarenja planiranog rashoda za stručni nadzor za projekt: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu. Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora iznosi 2.694.166,00 dinara bez PDV-a, 32% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 109% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U okviru planiranih izvođenja projekata tijekom 2019. godine pokazuje se potreba za osiguranjem većih financijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gdje su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019. godinu pa samim tim sredstva namijenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizirana. U skladu s dinamikom sredstava i priljeva sredstava iz različitih izvora, realizirat će se i planirani projekti za koje je neophodno predvidjeti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sljedeće:

- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu „Rekonstrukcija dijela Mola na Muškom štrandu – III. faza.
- Stručni nadzor nad izvođenjem ostalih radova u skladu s dinamikom priljeva sredstava iz raznih izvora u skladu s dinamikom priljeva sredstava iz raznih izvora.

Geodetske usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za geodetske usluge iznosi 416.667,00 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2018. godinu i za 48% je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Izrada katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Sanacija pročelja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Radovi na sanaciji Termalnog bazena

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% niža u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed pokretanja projekta i započetih radova na izgradnji „Velnos“ – SPA centra Palić, unaprjeđenja banjskog turizma

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora Banje Palić između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 17% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.

GIS modul

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Palićkog jezera

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Rekonstrukcija dijela Mola na Muškom štrandu

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog)

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog).

Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani rashod iznosi: 26.769.167,00 dinara (07–Transferi od viših razina). Sredstva dobivena po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Transferna sredstva realiziraju se preko proračuna Grada Subotice.

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 46.142.500,00 dinara, na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Od ukupne vrijednosti projekta od 46.142.500,00 dinara, iznos od 19.373.261,00 dinara je realiziran u 2018. godini, dok je iznos od 26.769.169,00 dinara planiran u 2019. godini.

Planirane trase koje su predviđene ovim projektom su:

1. Staza Obala Lájosa Vermesa dužina staze: 584,48 m
2. Trasa 2 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
3. Trasa 4 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
4. Trasa 5 dužina staze: 77,85 m, širine 4 m
5. Trasa 6 dužina staze: 39,54 m, širine 3 m
6. Trasa 8A dužina staze: 142,27 m, širine 3 m
7. Trasa 8B dužina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
8. Trasa 8C dužina staze: 163,66 m, širine 3 m
9. Trasa HP dužina staze: 30 m, širine 3 m
10. Trasa 3A-i dužina staze: 53 m, širine 2,6 m

Rekapitulacija radova:

1. Pripremni radovi (geodetsko snimanje)
2. Demontaža i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje kolnika od asfalta)
3. Zemljani radovi (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabava i sijanje trave)
4. Konstrukcija kolnika (nasipanje i nabijanje zemlje, pijeska, tucanika i tampona od agregata po fazama)
5. Podopolagački radovi (postavljanje klinker ploča; niveliranje i regulacija; postavljanje betonskih ploča- vodilja za slijepe; postavljanje klinker ivičnjaka).

Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Oprema i Inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma) – prenesene obveze iz 2018. godine

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 40% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 63% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, potpisan je u prosincu i plaćen je predujam u iznosu od 3.120.000,00 dinara.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand (sredstva iz proračuna Republike Srbije)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u prosincu.

„Velnės“ - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma I. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću

Planirani rashod iznosi 8.333.333,00 dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zamjeni podšcanja i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i bojom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, posljednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću bit će funkcionalan, siguran i estetski privlačan i pogodan za daljnji razvoj i unaprjeđenje banjskog turizma na Paliću. Kao jedan od glavnih simbola Palića, a nalazeći se u neposrednoj blizini budućeg „velnės“ i spa centra i Akva Parka na Paliću, Mol na Muškom štrandu bit će itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posjetiteljima, a planira se i organiziranje određenih tematskih manifestacija upravo na samom Molu.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirani rashod iznosi od 191.666.67,00 dinara bez PDV-s (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza

Planirani rashod iznosi 16.666.666 dinara (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).

„Velnos“ - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

Planirani rashod iznosi od 308.333.333,00 dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 100.000 tisuća dinara; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 208.333 tisuće dinara) (sredstva iz proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

4.5. Cijene usluga poduzeća

Cijene će biti prilagođene sukladno Zakonu o naknadama za korištenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18).

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 od 22. 04. 2014.
- Cjenik za korištenje Termalnog bazena broj: 195/2018 od 19. 02. 2018.
- Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene broj: 196/2018 od 19. 02. 2018.
- 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 svibanj 2018. broj: 194/2018 od 19. 02. 2018.
- Cjenik Kongresnog centra Palić broj: 193/2018 od 19. 02. 2018.

Cjenik za korištenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću

Red. Broj	Vrsta zakupa	Iznos bez PDV
1.	Prostor za čamac (2-4,5 m) mjesečno	200,00
2.	Prostor za dasku za jedrenje i sl. mjesečno	100,00
3.	Vez na molu - godišnje	2.000,00

Napomena: U cijenu nisu uračunati PDV i osiguranje

Cjenik za korištenje poslovnih prostora - javnih toaleta

Red. Broj	Vrsta zakupa objekta/javnog toaleta	Iznos bez PDV
1.	Toalet kod Ženskog štranda dnevno	100,00
2.	Toalet kod Male gostione dnevno	100,00
3.	Toalet kod Vodotornja dnevno	100,00
4.	Toalet kod ulaza na Muški štrand dnevno	100,00
5.	Toalet kod objekta Fontana dnevno	100,00
6.	Toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži dnevno	100,00
7.	Toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu dnevno	100,00

Napomena: U cijenu nije uračunat PDV

Za vrijeme Prvosvibanjskih praznika cijena korištenja toaleta uvećava se za 50%

Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj

Red. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - 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)	3.999,60
2	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga (čase, šalice, pepeljare, boce, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60

3	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - 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)	5.610,00
4	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Suveniri, 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)	3.999,60
5	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, pvc stolnjaci, itd) (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	5.355,00
6	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjerači pritiska itd.), magnetne narukvice, cd, brijači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.991,80
7	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donji veš, dječja garderoba, dres, pokrivač, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.163,60
8	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Kožna galanterija i „aksesori“ (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marame, tregeri i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
9	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Kožne jakne (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	12.315,60
10	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Obuća (cipele, papuče) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.467,60
11	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Oprema za kućne ljubimce (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.928,80
12	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Kozmetika i šminka (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.697,40

13	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
14	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl. (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.074,80
15	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Sladoled (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
16	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Bezalkoholna i alkoholna pića (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.453,40
17	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Hrana s roštilja (hamburgeri, giros, panceroi, pomfrit i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	17.564,40
18	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Restoran/kavana (šator) (cijena po m2 (zona I) za sve dane trajanja manifestacije)	1.513,20
19	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Restoran/kafana (šator) cijena po m2 - (zona II) za sve dane trajanja manifestacije)	1.122,00
20	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Konji za jahanje (cijena po grlu za sve dane trajanja manifestacije)	8.804,40
21	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Prezentacije, izložba vozila, i sl. (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	2.040,00
22	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj - Lutrija, grebalice (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
23	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj. - Ostalo (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	8.276,40
24	Cjelodnevna parking karta za vrijeme trajanja manifestacije po danu za autobuse i kamione	200,00
25	Cjelodnevna parking karta za vrijeme trajanja manifestacije po danu za automobile i kombi vozila	500,00

26	Zauzimanje površine javne namjene za organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka u okviru manifestacije 1. svibanj (dnevna cijena po md zauzete površine)	11,00
----	--	-------

Napomena: U cijenu je uključen PDV

27	Zauzimanje površine javne namjene za manifestacije - Udruženja građana za promoviranje vlastitih aktivnosti maksimalni dozvoljeni zakup javne površine iznosu do 10m2 (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	1.000,00
28	Zauzimanje površine javne namjene za vrijeme manifestacija koju koriste političke organizacije (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk (mjesečno po objektu) I. zona	14.000,00
2	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata - kiosk (mjesečno po objektu) 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 slični aparati (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 slični aparati (mjesečno po uređaju) II. zona	3.000,00
5	Zakup površine javne namjene za postavljanje do dva uređaja za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.) 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 ispred svog poslovnog prostora (mjesečno po m2) I. zona	259,00
9	Zakup površine javne namjene za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (mjesečno po m2) II. zona	219,00
10	Zakup površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko-rekreacijske aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu - dnevno po m2	7,50
11	Zakup površine javne namjene radi prodaje proizvoda (dnevno po m2)	500,00
12	Zakup površine javne namjene radi mini sajmovi i izložaba iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda - dnevno po m2	300,00
13	Zakup površine javne namjene za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po m2)	10,00
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 (šankovi, frižideri, zamrzivači i sl.) za vrijeme trajanja događaja – dnevno po komadu	2.000,00
16	Zakup površine javne namjene radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene (dnevno po m2)	300,00
17	Zakup površine javne namjene za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vrijeme trajanja javnih manifestacija (dnevno po m2)	120,00
18	Zakup površine javne namjene radi postavljanja oglasnih panoa, bilborda i sl. za vrijeme trajanja javnih manifestacija (dnevno po komadu)	5.000,00
19	Zakup površine javne namjene radi postavljanja reklamnih štandova i sl. za vrijeme trajanja manifestacija (dnevno po komadu)	5.000,00
20	Zakup površine javne namjene za korištenje taksi stajališta (godišnje po vozilu)	6.570,00

21	Zakup površine javne namjene za parkiranje drumskih motornih vozila na uređenim i obilježenim mjestima (dnevno po parking mjestu) Za javno poduzeće za obavljanje djelatnosti organiziranja i održavanja javnih prostora za parkiranje putničkih automobila u zoni nadležnosti utvrđuje se zakupnina u iznosu od 50% utvrđenog iznosa ili u skladu s Ugovorom koji D.O.O Park Palić ima s tim javnim poduzećem.	55,00
22	Zakup površine javne namjene za kampove, za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja (dnevno po m2) Zakupninu u visini od 10% od utvrđenog iznosa plaćaju: - djeca do 15 godina; - ratni i mirnodopski vojni invalidi i invalidi rada; - vojnici i pitomci vojnih škola; - djeca i omladina koja grupno borave u ljetovalištima organiziranim za njih i sudionici ekskurzija	16,00
23	Zakup površine javne namjene za korištenje obale u poslovne svrhe (dnevno po m2)	20,00
24	Zauzeće površine javne namjene pri izgradnji objekta (dnevno po m2)	9,00
25	Zauzeće površine javne namjene pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolnika i trotoara (dnevno po m2)	11,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV

Cjenik Kongresnog centra Palić

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	21.000,00
2	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	14.000,00
3	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
4	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00
5	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	4.500,00
6	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	3.000,00

7	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
8	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00
9	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
10	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00
11	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	30.000,00
12	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	20.000,00
13	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1.000,00
14	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	4.200,00
15	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
16	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	900,00
17	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić - jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
18	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
19	Zakup Ljetne pozornice, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa navise, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	5.000,00
20	Dnevni zakup dvorane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00
21	Dnevni zakup jedne strane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00

22	Dnevni zakup Eko centra za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00
23	Dnevni zakup Ljetne pozornice za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	5.000,00
24	Dnevni zakup Muzičkog paviljona za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	500,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik za korištenje Termalnog bazena

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Ulaznica za Termalni bazen - dnevna za odrasle	400,00
2	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đacka)	150,00
3	Ulaznica za Termalni bazen (Popodnevna karta od 14 do 19 sati)	300,00
4	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna umirovljenicka)	300,00
5	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	150,00
6	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna po osobi – više od 20 osoba)	350,00
7	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna đacka po osobi – više od 20 osoba)	100,00
8	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna umirovljenicka po osobi – više od 20 osoba)	250,00
9	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	500,00
10	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi – više od 20 osoba)	300,00

11	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registriranih ugostiteljskih objekata na teritoriju Grada Subotice - za odrasle)	300,00
12	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registriranih ugostiteljskih objekata za smještaj na teritoriju Grada Subotice)	400,00

Napomena: U cijenu je uračunat PDV

13	Zakup Termalnog bazena (cjelodnevni zakup 0 - 24 sata)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (večernji zakup 20 -3 sata)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organiziranja škole plivanja ili drugih sportsko rekreacijskih aktivnosti u vodi izvan službenog radnog vremena bazena	200,00
16	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	300,00
17	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	3.000,00
18	Zakup dijela poslovnog prostora Termalnog bazena za organiziranje igraonice za vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale druge manifestacije čiji je osnivač ili ih financijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizira ili ih financijski pomaže Grad Subotica - mjesečno	30.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

2018.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (Procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodina	105.000.000,00	105.000.000,00	97.903.646,89	7.096.353,11	0,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	60.000.000,00	60.000.000,00	9.170.962,40	50.829.037,60	0,00
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	186.242.000,00	177.911.434,32	177.911.434,32	0,00	0,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	351.242.000,00	342.911.434,32	284.986.043,61	57.925.390,71	0,00

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

U 2018. g. planirane su subvencije iz proračuna AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 105.000.000,00 dinara:

- 1) GIS modul u iznosu od 5.000.000,00 dinara;
- 2) Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ u iznosu od 100.000.000,00 dinara;

U 2018. g. planirane su subvencije iz proračuna Republike Srbije u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara:

- 1) Stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma u iznosu od 10.000.000,00 dinara;
- 2) Projekt „Palić, zabava za sve generacije“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara;
- 3) Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ u iznosu od 49.000.000,00 dinara;

U 2018. g. planirane su subvencije iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 186.242.000,00 dinara;

u dinarima

Plan za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2019. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodina	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	108.000.000,00	266.000.000,00	408.000.000,00	556.410.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	108.000.000,00	526.000.000,00	668.000.000,00	816.410.000,00

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2019. godinu iznose 816.410.000,00 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; ***Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand*** u iznosu od 250.000.000,00 dinara; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01;

Subvencije iz proračuna Republike Srbije; 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; ***Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću*** u iznosu od 10.000.000,00 dinara;

Subvencije iz proračuna Grada Subotice, u okviru Razdjela IV, Glava 07, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, i Glava 08, Tajništvo za investicije i razvoj;

Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 58.937.000,00 dinara (Materijal za održavanje objekata, Ostali troškovi materijala, Inventar, 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 finansijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Odvjetničke usluge; Usluge osiguranja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale pristojbe; Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Telefon i internet, Tekuće održavanje objekata, Komunalne usluge, Troškovi zakupa opreme; Porez na imovinu i ostali porezi, naknade i sl.):

Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 11.950.000,00 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 urede i objekte povjerene na skrb, Angažiranje stručnog nadzora, Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Geodetske usluge, Pristojbe, Kapitalno održavanje);

Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 5.400.000,00 dinara; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi)

Programska klasifikacija 1502-P11, Projekt 11: „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (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, izvor 07 – Donacije od ostalih razina vlasti, u iznosu od **32.123.000,00 dinara**. Odobrena sredstva na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog

ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet za 2019. godinu iznose 108.410.000 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 8 Tajništvo za investicije i razvoj; Funkcija 620 Razvoj zajednice; **Programska klasifikacija 1502 P10 – Welnes-SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od **448.000.000,00 dinara** (09 - primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 198.000.000,00 dinara; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 250.000.000,00 dinara);

Ukupno planirane subvencije iz proračuna grada Subotice iznose: 556.410.000,00 dinara.

4.7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2018.	Realizacija (Procjena) 01.01- 31.12.2018.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	11.641.387	11.008.919	3.049.850	6.210.793	9.356.291	12.408.522
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	16.176.300	15.264.036	4.235.165	8.628.807	13.000.415	17.238.976
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	19.071.859	17.987.120	4.961.495	10.108.647	15.229.987	20.195.460
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	17	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	353.572	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	0					
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0					

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	363.287	363.287				
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3				
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	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	3.630.000	3.512.658	878.164	1.756.329	2.634.493	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0					
16	Broj članova nadzornog odbora*	0					
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0					
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0					
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	830.000	614.078	413.440	626.620	839.800	850.000
20	Dnevnice na službenom putu	300.000	221.181	96.000	150.000	300.000	400.000
21	Naknade troškova na službenom putu	300.000	298.617	200.000	300.000	400.000	600.000

22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0					
23	Jubilarne nagrade	0					
24	Broj primatelja	0					
25	Smještaj i prehrana na terenu	0					
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0					
27	Stipendije	0					
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	341.304	341.304	0	0	0	235.000
29	Naknade zaposlenom u postupku racionalizacije	195.000	194.706				
30	Broj primatelja	1	1				
31	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	210.000	209.322				
32	Broj primatelja	1	1				

* broj zaposlenih/ primatelja /članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 32 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Planirani troškovi zarada i naknada zarada doprinosi na teret poslodavca, zajedno s obveznom uplatom razlike u proračun Republike Srbije iznose 20.948.593,00 dinara i za 2% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu, tj. za 7% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Masa sredstava za zarade za 2019. 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 i 95/2018), pri čemu se osnovna zarada u odnosu na listopad 2014. godine umanjuje za 5 % umjesto dosadašnjih 10%. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2019. godine.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji -UKUPNO

Plan za 2019. 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

Planirane naknade po ugovoru o djelu za 2019.godinu iznose 354.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2018. godinu.

Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (interni revizor)

Planirane naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora za 2019. godinu iznose 334.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2018. godinu.

Naknade članovima Skupštine

Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2019.godinu iznose 3.630.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2018. godinu.

Troškovi prijevoza zaposlenih na posao i s posla

Planirani troškovi prijevoza zaposlenih na posao i s posla za 2019.godinu iznose 850.000,00 dinara i za 2% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu. Povećanje troškova prijevoza u 2019. godini u odnosu na plan za 2018. godinu, proisteklo je zbog obračuna troškova prijevoza za 17 zaposlenih. Troškovi su obračunati na osnovi povećanja cijene prijevoza.

Troškovi dnevnica na službenom putu

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2019. godinu iznose 400.000,00 dinara i za 33% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu. U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inozemnim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2019; IBTM Barcelona.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi uvećanja dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Naknade troškova na službenom putu

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2019. godinu iznose 600.000,00 dinara i za 100% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu. U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inozemnim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2019; IBTM Barcelona.

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi uvećanja naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama i burzama.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama

Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama za 2019.godinu iznose 235.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2018. godinu, odnose se na financijska sredstva namijenjena za poklon djeci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

5. Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka za 2018. godinu.

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu vršit će se u skladu sa Zakonom o proračunu Republike Srbije za 2019. godinu, Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2019. godinu.

Utrošena dobit za 2014. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 789/2015 od 29. listopada 2015. godine za 2014. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 976.018,90 dinara, utrošena je na sljedeći način:

50% dobiti u iznosu od 488.009,45 dinara je isplaćeno članovima Društva razmjerno njihovim udjelima i to:

Republici Srbiji dobit u iznosu od 162.669,82 dinara (33,33% udjela)

AP Vojvodini dobit u iznosu od 162.669,82 dinara (33,33% udjela)

Gradu Subotici dobit u iznosu od 162.669,82 dinara (33,33% udjela)

Preostali dio 50% dobiti u iznosu od 488.009,45 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit.

Utrošena dobit za 2015. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 838/2016 od 04. studenoga 2016. godine za 2015. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 2.110.422,30 dinara, utrošena je na sljedeći način:

50% dobiti u iznosu od 1.055.211,15 dinara je isplaćeno članovima Društva razmjerno njihovim udjelima i to:

Republici Srbiji dobit u iznosu od 351.737,05 dinara (33,33% udjela)

AP Vojvodini dobit u iznosu od 351.737,05 dinara (33,33% udjela)

Gradu Subotici dobit u iznosu od 351.737,05 dinara (33,33% udjela)

Preostali dio 50% dobiti u iznosu od 1.055.211,15 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja financijske stabilnosti Društva.

Utrošena dobit za 2016. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 751/2017 od 01. kolovoza 2017. godine za 2016. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 1.098.490,36 dinara, utrošena je na sljedeći način:

50% dobiti u iznosu od 549.245,19 dinara je isplaćeno članovima Društva razmjerno njihovim udjelima i to:

Republici Srbiji dobit u iznosu od 183.081,73 dinara (33,33% udjela)

AP Vojvodini dobit u iznosu od 183.081,73 dinara (33,33% udjela)

Gradu Subotici dobit u iznosu od 183.081,73 dinara (33,33% udjela)

Preostali dio 50% dobiti u iznosu od 549.245,19 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja financijske stabilnosti Društva.

6. Plan zarada i zapošljavanja

Planirani broj zaposlenih za 2018. godinu iznosio je 18, dok je broj zaposlenih na dan 31. 12. 2018. iznosio 18.

Planirani broj zaposlenih za 2019. godinu iznosi 18.

Planirano je angažiranje jedne osobe po osnovi Ugovora o djelu (angažirana osoba na mjesto savjetnika direktora za ekološku sanaciju i remedijaciju Palićkog 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).

Masa sredstava za zarade za 2019. 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 i 95/2018), pri čemu se osnovna zarada u odnosu na listopad 2014. godine umanjuje za 5 % umjesto dosadašnjih 10%. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2019. godine.

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 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2018	Plan 31.12.2019
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	2	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
6	Sektor za turizam	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7	Sektor za održavanje, investicije i razvoj	5	6	6	6	0	3	3	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6	6
UKUPNO:		16	18	18	17	1	13	13	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	18	18

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	VSS	13	13	8	8
2	VS	1	1	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	3	3	1	1
5	KV	1	1	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	0	0	0	0
UKUPNO		18	18	9	9

*Prethodna godina

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	Do 30 godina	1	0
2	30 do 40	4	5
3	40 do 50	7	7
4	50 do 60	4	4
5	Preko 60	2	2
UKUPNO		18	18
Prosječna starost		45,16	46,22

*Prethodna godina

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	13	13	5	5
2	Ženski	5	5	4	4
UKUPNO		18	18	9	9

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	Do 5 godina	2	2
2	5 do 10	4	4
3	10 do 15	2	2
4	15 do 20	4	3
5	20 do 25	2	3
6	25 do 30	2	2
7	30 do 35	0	0
8	Preko 35	2	2
UKUPNO		18	18

*Prethodna godina

U prikazanim tablicama je iskazan broj zaposlenih uključujući i direktora kao imenovana osoba na mandatno razdoblje.

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	18			Stanje na dan 30.06.2019. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2019.	0			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2019.	0
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2019.	0			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2019.	0
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	18			Stanje na dan 30.09.2019. godine	18
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	18			Stanje na dan 30.09.2019. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2019.	0			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2019.	0
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2019.	0			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2019.	0
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	18			Stanje na dan 31.12.2019. godine	18

*Prethodna godina

Poduzeće u 2019. godini ne planira ni priljev ni odljev kadrova.

6.3. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu*- Bruto 1

Prilog 9
u dinarima

Isplata 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	1.374.001	72.316	18	1.224.792	68.044				1	149.209	149.209
II.	19	1.353.607	71.242	18	1.212.230	67.346				1	141.377	141.377
III.	18	1.320.627	73.368	17	1.171.019	68.883				1	149.608	149.608
IV.	18	1.319.979	73.332	17	1.172.051	68.944				1	147.928	147.928
V.	18	1.338.907	74.384	17	1.189.392	69.964				1	149.515	149.515
VI.	17	1.271.725	74.807	16	1.123.850	70.241				1	147.875	147.875
VII.	17	1.253.790	73.752	16	1.105.183	69.074				1	148.607	148.607
VIII.	16	1.222.811	76.426	15	1.067.252	71.150				1	155.559	155.559
IX.	16	1.196.395	74.775	15	1.047.788	69.853				1	148.607	148.607
X.	16	1.202.727	75.170	15	1.054.120	70.275				1	148.607	148.607
XI.	16	1.185.718	74.107	15	1.036.671	69.111				1	149.047	149.047
XII.	18	1.223.749	67.986	17	1.075.029	63.237				1	148.720	148.720
UKUPNO	208	15.264.036	881.666	196	13.479.377	826.122	0	0	0	12	1.784.659	1.784.659
PROSJEK	17	1.272.003	73.472	16	1.123.281	68.844	0	0	0	1	148.722	148.722

* 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 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

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

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

Masa sredstava za zarade za 2019. 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 i 95/2018), pri čemu se osnovna zarada u odnosu na listopad 2014. godine umanjuje za 5% umjesto dosadašnjih 10%. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2019. godine.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019 godinu - Bruto 2
u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	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.	18	1.710.476	95.026	17	1.523.868	89.639				1	186.608	186.608
II.	18	1.619.000	89.944	17	1.439.368	84.669				1	179.632	179.632
III.	18	1.632.019	90.668	17	1.448.168	85.186				1	183.851	183.851
IV.	18	1.706.089	94.783	17	1.521.117	89.477				1	184.972	184.972
V.	18	1.764.297	98.017	17	1.578.608	92.859				1	185.689	185.689
VI.	18	1.676.767	93.154	17	1.492.915	87.819				1	183.852	183.852
VII.	18	1.714.374	95.243	17	1.530.523	90.031				1	183.851	183.851
VIII.	18	1.712.830	95.157	17	1.520.569	89.445				1	192.261	192.261
IX.	18	1.694.135	94.119	17	1.510.284	88.840				1	183.851	183.851
X.	18	1.643.924	91.329	17	1.460.073	85.887				1	183.851	183.851
XI.	18	1.643.597	91.311	17	1.458.940	85.820				1	184.657	184.657
XII.	18	1.677.952	93.220	17	1.485.478	87.381				1	192.474	192.474
UKUPNO	216	20.195.460	1.121.970	204	17.969.911	1.057.054	0	0	0	12	2.225.549	2.225.549
PROSJEK	18	1.682.955	93.498	17	1.497.493	88.088	0	0	0	1	185.462	185.462

*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 2019. GODINI**Prilog 9a**
u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Planiran Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	1.619.947	1.758.427	1.710.476	47.951
II.	1.595.903	1.676.769	1.619.000	57.769
III.	1.557.019	1.703.201	1.632.019	71.182
IV.	1.556.256	1.772.309	1.706.089	66.220
V.	1.578.571	1.823.005	1.764.297	58.708
VI.	1.499.363	1.746.487	1.676.767	69.720
VII.	1.478.219	1.768.956	1.714.374	54.582
VIII.	1.441.694	1.768.719	1.712.830	55.889
IX.	1.410.549	1.762.944	1.694.135	68.809
X.	1.418.015	1.715.549	1.643.924	71.625
XI.	1.397.961	1.712.303	1.643.597	68.706
XII.	1.433.623	1.739.924	1.677.952	61.972
UKUPNO	17.987.120	20.948.593	20.195.460	753.133

* 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 i 95/18), po kojem je iskazan obračunat bruto II u 2019. godini prije primjene zakona i obračunat bruto II u 2019. 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 - plan tekuća godina						
	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.	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
II.	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
III.	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IV.	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
V.	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VI.	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VII.	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VIII.	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IX.	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
X.	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XI.	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XII.	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
UKUPNO	3.536.381	436.704	417.720	181.940	379.750	79		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.752	60	
PROSJEK	294.698	36.392	34.810	15.162	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

Kriteriji za određivanje naknade članovima Skupštine

Odlukom broj: 21/2009 Skupštine Društva utvrđena je visina naknade 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 i 95/18), 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, niti planira kreditno zaduživanje u 2019. godini.

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
Dobra						
1	Materijal za održavanje objekata	983.333,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Ostali troškovi materijala	47.879,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Inventar	37.485,00	8.000,00	42.000,00	67.000,00	83.333,00
4	Materijal za održavanje higijene objekata	642.932,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Uredski materijal	291.324,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Električna energija	7.174.426,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Gorivo	509.890,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Plin	701.969,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	404.355,00	0,00	190.000,00	190.000,00	438.333,00
10	Oprema i inventar	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ostala oprema - maketa „Akva Park“ na Paliću	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dobra:		13.154.159,00	3.801.000,00	6.401.877,00	8.951.332,00	12.912.419,00
Usluge						
1	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Usluge revizije financijskih izvješća	95.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	615.061,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Odvjetničke usluge	79.375,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	97.783,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Usluge fotokopiranja i sl.	24.046,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Usluge tiskara - ostalo	23.871,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.918.920,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	494.372,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Telefon, internet	670.651,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Poštanske usluge	90.629,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Usluge prijevoza	10.000,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lájosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete , održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarski radovi, održ. prometnica – asfaltersko-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. prostorije za strojeve na Termalnom bazenu, održ. protupožarnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	2.745.232,00	150.000,00	2.153.502,00	3.445.603,00	4.348.671,00
14	Zakup opreme	0,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
16	Komunalne usluge	1.914.719,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Turističke manifestacije	3.303.263,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
18	Sajmovi	604.188,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	Troškovi reklame i propagande	1.363.951,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	3.027.313,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.447.800,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Angažiranje stručnog nadzora	1.286.387,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00
24	Geodetske usluge	280.680,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00

25	GIS modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kapitalno održavanje objekata	0,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Palić, zabava za sve generacije	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno usluge:		37.017.241,00	3.398.167,00	16.592.691,00	31.242.340,00	48.870.943,00
Radovi						
1	Sanacija pročelja	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Palićkog jezera	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rekonstrukcija Termalnog bazena	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	74.316.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma 1. faza	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00
Ukupno radovi:		144.402.933,00	0,00	0,00	8.333.333,00	408.333.333,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		194.574.333,00	7.199.167,00	22.994.568,00	48.527.005,00	470.116.695,00

*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu, procjena ostvarenja za 2018. godinu i plan za 2019. godinu.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Preuzete obveze iz 2018. godine	Plan za 2019.	Indeks		
						4/3	5/3	5/4
1	2. Dobra	3	4	5	6	7	8	9
1	Materijal za održavanje objekata	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	98	117	119
2	Ostali troškovi materijala	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	96	350	366
3	Inventar	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	90	200	222
4	Materijal za održavanje higijene objekata	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	58	61	105
5	Uredski materijal	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	96	109	114
6	Električna energija	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	94	111	118
7	Gorivo	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	82	107	131
8	Plin	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	77	100	130
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	92	100	108
10	Oprema i inventar	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	60	0	0
11	Ostala oprema - maketa „Akva Park“ na Paliću	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0
Ukupno dobra:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	84	82	98
Usluge								
1	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	100	100	100
2	Usluge revizije financijskih izvješća	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	100	132	132

3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	87	188	217
4	Odvjetničke usluge	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	95	100	105
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	53	100	187
6	Usluge fotokopiranja i sl.	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	82	143	173
7	Usluge tiskara - ostalo	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	95	167	175
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	96	98	102
9	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	79	87	110
10	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	80	124	154
11	Poštanske usluge	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	92	90	97
12	Usluge prijevoza	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	69	375	545
13	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lájosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarski radovi, održ. prometnica – asfaltersko-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. prostorije za strojeve na Termalnom bazenu, održ. protupožarnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	100	158	158

14	Zakup opreme	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
15	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100	100	100
16	Komunalne usluge	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	91	97	107
17	Turističke manifestacije	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	97	103	106
18	Sajmovi	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	88	97	110
19	Troškovi reklame i propagande	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	96	115	119
20	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	98	122	124
21	Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	69	60	86
22	Angažiranje stručnog nadzora	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	63	132	209
23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
24	Geodetske usluge	416.667,00	280.680,00		416.667,00	67	100	148
25	GIS modul	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0
26	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	37	0	0
27	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0

28	Palić, zabava za sve generacije	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0
29	Kapitalno održavanje objekata	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
Ukupno usluge:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	81	106	132
Radovi								
1	Sanacija pročelja	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Palićkog jezera	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0
3	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0
4	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	100	0	0
6	Rekonstrukcija Termalnog bazena	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	99	0	0
7	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	99	0	0
8	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0	0	0
9	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0
10	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0
11	Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma 1. faza	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0

12	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00
13	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00
14	Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno radovi:		186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	78	189	242

*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženja:

Materijal za održavanje objekata

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 1.174.999,00 dinara bez PDV-a, za 17% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 19% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu, a osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu u prosincu 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti.

U zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara za koje je neophodno minimum dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu boja, četki za farbanje i drugog popratnog materijala. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno planirati materijal za održavanje u narednoj 2019. godini.

U ova financijska sredstva spada neophodan materijal 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, toaleta materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, drvena građa i pijesak), zelenih površina, kao i nabava boje za održavanje rekonstruiranog dijela mola od 1.500 kvadrata neophodna je zbog održavanja rekonstruiranog mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

U 2018. godini, „Park Palić“ d.o.o., a po programu Nacionalne službe za zapošljavanje bio je uključen u osmomjesečni program javnih radova, po dva natječaja, prilikom čega su zaposleni na poslovima javnih radova obavljali popravke na objektima povjerenim na skrb „Park Paliću“ pa je tako bilo neophodno i više materijala za održavanje objekata. „Park Palić“ d.o.o. i u narednoj 2019. godini planira sudjelovanje i apliciranje po istom natječaju NSZZ te su projektirana sredstva za materijal za održavanje objekata utoliko i veća u odnosu na 2018. godinu.

Također, unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na skrb, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni obuhvat koji je u nadležnosti „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.

Tijekom 2018. godine „Park Palić“ d.o.o. organizirao je 40 manifestacija, dok su objekti povjereni na skrb bili predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019. godinu primjetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018. godinu, za što je neophodno planirati dodatna sredstva za materijal za održavanje objekata povjerenih na skrb s obzirom na to da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumijeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu.

Ostali troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 174.999,00 dinara bez PDV-a, za 250% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 266% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju nabava lokota, lanaca, šarafa, šahtovskih poklopaca, ostalog materijala i slično. Osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu leži u odluci Grada Subotice kojom se „Park Paliću“-u povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti, što će direktno utjecati i na veću potrebu za nabavom navedenog materijala kako bi se urbani mobilijar planski, sustavno i permanentno održavao.

Inventar

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 10% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 83.333,33 dinara bez pdv-a, za 100% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 122% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava uredskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg uredskog namještaja i realnoj potrebi za nabavom novog.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 42% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed postignutih ušteda istog. Planirana financijska sredstva iznose 674.999,00 dinara bez PDV-a, za 39% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju nabava neophodnih sredstava za održavanje higijene na „Termalnom bazenu“, objektu „Master“, „Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Ljetnoj pozornici“, u cilju provođenja sljedećih aktivnosti: pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i druge usluge održavanja.

U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

Uredski materijal

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 333.333,00 dinara bez PDV-a, za 9% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikala, naloga, nota računa, narudžbi, urudžbenog zapisnika, spajalica, bilježnica, olovaka, markera, CD-R, tonera i sl.

Električna energija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 8.456.666,00 dinara bez PDV-a, za 11% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 18% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava električne energije za pokrivanje troškova električne energije za objekte povjerene na skrb i troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti.

Gorivo

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirana financijska sredstva iznose 666.666,00 dinara bez PDV-a, za 7% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 31% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obujma poslovanja i zbog planiranih povećanja obujma aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Plin

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirana financijska sredstva iznose 909.091,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 30% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava plina za pokrivanje troškova plina za objekte Master i Velika terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 438.333,00 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2018. godinu i za 8% je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju nabava računarske opreme, zamjena računara koji su iz 2009. godine i nabava monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Oprema i inventar

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 40% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Ostala oprema – maketa „Akva Park“ na Paliću

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Knjigovodstvene usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Planirana financijska sredstva iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, izrada 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 izrade godišnjeg plana i programa poslovanja, izrada propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg programa poslovanja.

Usluge revizije finansijskih izvješća

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Planirana finansijska sredstva iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a, za 32% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 32% veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na osnovi člana 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izvješća za 2018. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Troškovi stručnih usluga

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 13% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirana finansijska sredstva iznose 1.333.333,33 dinara bez PDV-a, 88% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 117% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju usluge prevoditelja, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. Planirana su veća sredstva zbog izrade web stranice akva parka. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, neophodno je izdvojiti finansijska sredstva za ove usluge kao i finansijska sredstva za angažiranje stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Odvjetničke usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 5% niži od planiranih). Planirana finansijska sredstva iznose 83.332,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju troškovi zastupanja u skladu s dobivenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog nepravodobnog plaćanja izdanih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima.

Usluge oglašavanja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 47% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirana finansijska sredstva iznose 183.333,33 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 87% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti i sl.

Usluge fotokopiranja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirana finansijska sredstva iznose 41.666,00 dinara bez PDV-a, 43% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 73% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izvješća i slično.

Usluge tiskara – ostalo

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 5% niži od planiranog). Planirana finansijska sredstva iznose 41.666,00 dinara bez PDV-a, za 67% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 75% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spada tisak mapa, urbanističkih projekata i slično.

Usluge osiguranja objekata i monitoring, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl;

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 5.000.000,00 dinara bez PDV-a, 2% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 2% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Ova financijska sredstva se odnose se na osiguravanje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga.

Usluge pranja i spremanja objekata

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 21% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda, proisteklih angažiranjem osoba na Javnom radu po osnovi Ugovora o privremeno povremenim poslovima s evidencije Nacionalne službe. Planirana financijska sredstva iznose 541.666,00 dinara bez PDV-a, 13% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

Telefon, internet

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 20% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirana financijska sredstva iznose 1.033.333,00 dinara bez PDV-a, 24% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 54% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju sredstva za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta. Povećanje konkurentne pozicije Kongresnog centra Palić na tržištu podrazumijeva i mogućnost boljeg telekomunikacijskog opremanja objekata. Tu se ponajprije misli na objekte Veliku terasu i Ljetnu pozornicu. Velika terasa je objekt koji prima 350 ljudi a trenutna internet infrastruktura je predviđena za deset puta manji broj korisnika. Ljetna pozornica, koja se u 2018. godini koristila u velikoj mjeri, još uvijek nema nikakav internet priključak.

Poštanske usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 88.113,00 dinara bez PDV-a, 10% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 3% su na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručanjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Usluge prijevoza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi prijevoza iznose 54.545,00 dinara bez PDV-a, 275% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 445% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spada prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti. Planirana su veća sredstva, s obzirom na to da će se Vinski maraton na Paliću održati treći put u 2019. godini, a iz iskustva prethodnih godina, obveza Park Palića je da osigura prijevoz posjetitelja manifestacija za obilaske i vinske ture i vinske piknike.

Tekuće održavanje objekata

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Planirana financijska sredstva iznose 4.348.671,00 dinara bez PDV-a, za 58% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 58% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na povećanje projektiranih sredstava za tekuće održavanje u 2019.godini u odnosu na 2018.godinu svakako utječe i Odluka o osiguravanju javnog osvjetljenja koju je donijela Skupština Grada Subotice u srpnju 2018. godine po kojoj se održavanje rasvjete u turističkom obuhvatu Palića i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb „Park Palić“ d.o.o. za što je neophodno osigurati dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz prosinca mjeseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za što je također neophodno projektirati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog vijeća od 19. 12. 2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o., neophodno je projektirati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u dijelu održavanja sportskih terena (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...).

Pod tekućim održavanjem u 2019. godini planiraju se radovi na održavanju električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfalterско-betonski 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 i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravke 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 i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda s Termalnog bazena i drugo), farbarski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), 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 (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.

Predviđeni su i troškovi zamjene ukradenih brončanih statua sa spomen česmi u zoni nadležnosti i održavanje urbanog mobilijara u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. Palić.

Također, u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je neophodno planirati sredstva za tekuće održavanje u narednoj 2019. godini.

Tijekom 2018. godine „Park Palić“ d.o.o. organizirao je 40 manifestacija, dok su objekti povjereni na skrb bili predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019. godinu primjetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018. godinu, za što je neophodno planirati dodatna sredstva za tekuće održavanje objekata povjerenih na skrb s obzirom na to da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumijeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu. Tekuće održavanje objekata u zoni nadležnosti kao takvo podrazumijeva i planirane ali i one neplanirane radove i aktivnosti, koji će se, neminovno, s razvojem Palića kao turističke destinacije širiti a pod utjecajem svakako i planiranih radova u dijelu kapitalnih i drugih investicija.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Planirana financijska sredstva iznose 1.000.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova financijska sredstva spadaju usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Zakup opreme

Planirana financijska sredstva iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a.

Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkom opremljenošću Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom na to da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge kateringa, kave pauza i ručkova za vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom razdoblju osigura prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kavemat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Komunalne usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 9% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 2.045.454,00 dinara bez PDV-a, za 3% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 7% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad i troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Turističke manifestacije

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 3.500.000,00 dinara bez PDV-a, 3% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 6% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U cilju razvoja kulturnog turizma kao jednog od prioritetnih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini.

Poduzeće Park Palić je u 2018. godini organiziralo osam manifestacija (Prvosvibanjski uranak, Noć muzeja, Palićke vinske svečanosti, Kazalištance u šumi, Koncert Rok opera, Koncert Van Gog i Berbanske dane), dok je u suradnji s drugim organizatorima sudjelovalo u organizaciji više od 30 manifestacija, od kojih je financijski pomoglo održavanje Uskrsa na Paliću, Etno festa, Vinskog maratona, Trku Djeda Mrazova.

U 2019. godini, planira se organizacija sljedećih manifestacija:

- Prvosvibanjski uranak na Paliću – svibanj
- Noć muzeja na Paliću – svibanj
- Palićke vinske svečanosti – svibanj
- Manifestacija koja obilježava dvadesetogodišnjicu od proglašenja Palića banjom – lipanj
- Dječja predstava na Ljetnoj pozornici – lipanj
- Koncert na Ljetnoj pozornici br. 1 – srpanj
- Festival zanatskog piva na Ljetnoj pozornici – srpanj
- Koncert na Ljetnoj pozornici br. 2 – kolovoz
- Kazališna predstava na Ljetnoj pozornici – kolovoz
- Jubilarni 30. Berbanski dani – rujan

Osim ovih manifestacija, Park Palić financijski planira podržati i manifestaciju Vinski maraton – rujan, Trku Djeda Mrazova – prosinac kao i organizirati Novogodišnju proslavu – prosinac.

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. 2018. godine bila je veoma uspješna s aspekta kulturnog turizma na Ljetnoj pozornici. Iz tog razloga planira se povećanje događanja na istoj i organiziranje minimum četiri događaja na Ljetnoj pozornici i jedan festival (Festival zanatskog piva). U planu je održavanje dvaju koncerata, jedne kazališne predstave za odrasle i jedne dječje kazališne predstave.

S obzirom na to da se u 2019. godini proslavlja 20 godina kako je Palić proglašen banjom (toplicama), plan je da se ovaj jubilej značajnije obilježi, besplatnim koncertom i zabavnim programom.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvoj vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvoj čitavog turističkog sektora. 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.

Sajmovi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirana financijska sredstva iznose 666.666,00 dinara bez PDV-a, 3% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini poduzeće „Park Palić“ predstavilo se na sajmovima: Međunarodni sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Sajam turizma u Novom Sadu, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, WESTM u Beogradu i IBTM Barcelona.

Procjena je da će se 2018. godina završiti s postotkom od 88% realizacije proračuna za 2018. godinu. Na veliki broj planiranih inozemnih sajмова poduzeće Park Palić nije moglo otići zbog kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivanog smanjenja broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira sudjelovanje na sajmovima, sa četiri osobe na dvije osobe.

Također, na nekim od sajмова na kojima je poduzeće Park Palić sudjelovalo, ne plaća se kotizacija, koja tereti stavku Sajmovi, jer se promotivni pult nalazi u okviru štanda Turističke organizacije Srbije ili Turističke organizacije Vojvodine (npr. Međunarodni sajam u Celju, Sajam u Novom Sadu LORIST).

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barcelona, WTM London (ili neki od sajмова investicija).

Osim na sajmovima planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje 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, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande iznose 1.625.000,00 dinara bez PDV-a, 15% su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 19% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dviju programskih aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% u 2018. godini, plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 26%. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj-listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo ciljati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam - obuhvaća banje, kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću treba biti završena djelomično ili u potpunosti u IV. kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća financijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i tiskanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je ukupno 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tome je što će u 2019. godini biti samo početak velike kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: sudjelovanja u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjeta atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreacijski karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od izuzetnog značaja stoga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješčana plaža u 2019. godini uredi neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj meri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. **Tranzitni turizam** – je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, s obzirom na to da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za reklamu i propagandu 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.

Planirani promotivne aktivnost su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene ka široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tisak flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

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.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 3.750.000,00 dinara bez PDV-a, za 22% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 24% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekt vodovoda u ulici Obala Lájosa Vermesa, Riječka i Australijska
- Projektiranje rasvjete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 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.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za njih neophodna, također, u 2019. godini „Park Palić“ d.o.o. planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje 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 2019. godini projektirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirana financijska sredstva iznose 1.250.000,00 dinara bez PDV-a, 40% su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa-eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pješačka staza na kraju Pješćane plaže. Ovim bi se svakako riješila problematika oko dobivanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Angažiranje stručnog nadzora

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 37% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed neostvarenja planiranog rashoda za stručni nadzor za projekt: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu. Planirana financijska sredstva iznose 2.694.166,00 dinara bez PDV-a, 32% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 109% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U okviru planiranih izvođenja projekata tijekom 2019. godine pokazuje se potreba za osiguravanjem većih financijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gdje su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019. godinu pa samim tim sredstva namijenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizirana. U skladu s dinamikom sredstava i priljeva sredstava iz različitih izvora, realizirat će se i planirani projekti za koje je neophodno predvidjeti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sljedeće:

- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu „Rekonstrukcija dijela Mola na Muškom štrandu – III. faza.
- Stručni nadzor nad izvođenjem ostalih radova u skladu s dinamikom priljeva sredstava iz raznih izvora.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza

Planirana financijska sredstva iznose 16.666.666,00 dinara bez PDV-a.

Sredstva iz proračuna AP Vojvodine u okviru projekta: Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Geodetske usluge

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirana financijska sredstva iznose 46.667,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 48% su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu

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

GIS modul

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 63% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, potpisan je u prosincu i plaćen je predujam u iznosu od 3.120.000,00 dinara.

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 17% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.

Kapitalno održavanje objekata

Planirana financijska sredstva iznose 1.416.666,00 dinara bez PDV-a.

Planirane aktivnosti na uređenju Velike Terasa kao objekta značajnog za promociju i unapređenje kongresnog i manifestacijskog turizma u dijelu farbanja oba krila terase Velike Terasa, kao i ugradnja i sanacija drvenih štokova na prozorima unutar objekta Velika Terasa kao i rekonstrukcija drvene ograde na prednjem dijelu Velike Terasa, na katu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike.

Tijekom 2018. Velika Terasa bila je predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tijekom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sjednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posjetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi službenici.

Ovaj objekt sagrađen je 1911. godine i dugo vremensko razdoblje nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koji ne zadovoljava ni sigurnosne a ni funkcionalno estetske zahtjeve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

U cilju dalje promocije Velike Terasa u dijelu MICE turizma neophodno je izvršiti radove na kapitalnom održavanju kako bi upravo ovaj objekt pozicionirali u sam vrh kongresnih centara u Srbiji i regiji.

Sanacija pročelja

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 3% niži od planiranog).

Radovi na sanaciji Termalnog bazena

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu uslijed pokretanja projekta i započetih radova na izgradnji „Velnos“ – SPA centra Palić, unaprjeđenja banjskog turizma

Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Rekonstrukcija Termalnog bazena

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Radovi na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 1% niži od planiranog).

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand – 1. faza (sredstva iz proračuna Republike Srbije)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u prosincu.

Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Adaptacija dijela Letnje pozornice na Paliću – Garderoba

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog).

Welnos- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma 1. faza (sredstva iz proračuna Grada Subotice)

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću.

Planirana financijska sredstva iznose 8.333.333,33 dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zamjeni podova (podšcanja) i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i bojom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, posljednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću bit će funkcionalan, siguran i estetski privlačan i pogodan za daljnji razvoj i unaprjeđenje banjskog turizma na Paliću. Kao jedan od glavnih simbola Palića, a nalazeći se u neposrednoj blizini budućeg „velnes“ i spa centra i Akva Parka na Paliću, Mol na Muškom štrandu bit će itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posjetiteljima, a planira se i organiziranje određenih tematskih manifestacija upravo na samom Molu.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana financijska sredstva iznose 191.666.667,00 dinara bez PDV-s (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Welines - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

Planirana financijska sredstva iznose 208.333.333,00 dinara bez PDV-s (sredstva iz proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

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 nabavci 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, broj: 415 od 27. 03. 2018. godine.

Privredno Društvo nije planiralo nabavu putničkih vozila u 2019. godini.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon 2021 (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	46.142	19.373	Proračun Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije 07 - Transferi od viših razina vlasti	26.769	26.769			
						Ostalo					
2	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2019	2019	8.333	0	Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333			

						Ostalo					
3	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma – I. faza					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	100.000	35.000	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije)	65.000	65.000			
						Ostalo					
4	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2020	516.666	0	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	308.333	308.333	208.333		
						Ostalo	208.333				
5	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – I. faza (prenesene obveze iz 2018. godine)					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	75.000	74.316	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	684	684			

						Ostalo					
6	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenesene obveze iz 2018. godine)					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	40.833	0	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	40.833	40.833			
						Ostalo					
7	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2019	2019	208.333	0	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01	191.667	191.667			

						Ostalo					
8	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma) (prenesene obveze iz 2018. godine)					Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	3.104	1.867	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	1.237	1.237			
						Ostalo					

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV -a

PLAN INVESTICIJA

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.-31.03.2019	Plan 01.01.-30.06.2019	Plan 01.01.-30.09.2019	Plan 01.01.-31.12.2019
1	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.	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	3.583	2.916	375	1.875	3.000	3.583
		Vlastita sredstva	2019	2019	167	111	0	0	100	167
2	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	1.250	1.448	0	625	625	1.250
3	Pristojbe	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	500	104	57	285	400	500
		Vlastita sredstva	2019	2019	70	56	0	0	60	70
4	Angažiranje stručnog nadzora	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	2.500	1.286	270	1.347	2.155	2.500
		Vlastita sredstva	2019	2019	194	0	0	0	97	194

5	Geodetske usluge	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	417	281	50	208	333	417
6	Kapitalno održavanje objekata	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	1.417	0	0	990	1.417	1.417
7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	375	367	105	230	240	375
		Vlastita sredstva	2019	2019	63	37	0	0	40	63
8	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	Proračun Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije 07 Transferi od viših razina vlasti	2018	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769
9	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2019	2019	8.333	0	0	0	8.333	8.333

10	1502-P 10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma – I. faza	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	2018	2019	100.000	35.000	0	65.000	65.000	65.000
11	1502- P 10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma I. faza	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	2019	2020	516.666	0	0	0	0	308.333
12	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – I, faza (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	2018	2019	75.000	74.316	0	684	684	684
13	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2019	40.833	0	0	40.833	40.833	40.833

14	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01	2019	2019	191.667	0	0	0	0	191.667
15	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – I. faza (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	2018	2019	8.333	3.120	0	5.213	5.213	5.213
16	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01	2019	2019	16.666	0	0	0	0	16.666

17	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma) (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237
Ukupno:					1.017.281	140.282	28.863	145.296	156.536	675.271

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.

Planirana sredstva iznose 3.750 tisuća dinara bez PDV-a (3.583 tisuće dinara iz proračuna Grada Subotice i 167 tisuća dinara su vlastita sredstva), za 22% su veća u odnosu na planirana financijska sredstva za 2018. godinu i za 24 veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dječjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekt vodovoda u ulici Obala Lájosa Vermesa, Riječka i Australijska
- Projektiranje rasvjete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 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.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, također, u 2019.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 projektno-tehničke dokumentacije u 2019. godini projektirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Planirana sredstva iznose 1.250 tisuća dinara bez PDV-a. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa - eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pješačka staza na kraju Pješćane plaže. Ovim bi se svakako riješila problematika oko dobivanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Pristojbe

Planirana sredstva iznose 570 tisuća dinara (500 tisuća dinara iz proračuna Grada Subotice i 70 tisuća dinara su vlastita sredstva). 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.).

Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva iznose 2.694 tisuće dinara bez PDV-a (2.500 tisuća dinara iz proračuna Grada Subotice i 194 tisuće dinara su vlastita sredstva).

U okviru planiranih izvođenja projekata tijekom 2019. godine pokazuje se potreba za osiguravanjem većih financijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gdje su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019. godinu pa samim tim sredstva namijenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizirana. U skladu s dinamikom sredstava i priljeva sredstava iz različitih izvora, realizirat će se i planirani projekti za koje je neophodno predvidjeti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sljedeće:

- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu „Rekonstrukcija dijela Mola na Muškom štrandu – III. faza.
- Stručni nadzor nad izvođenjem ostalih radova u skladu s dinamikom priljeva sredstava iz raznih izvora.

Geodetske usluge

Planirana sredstva iznose 417 tisuća dinara bez PDV-a, odnose se na izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Kapitalno održavanje objekata

Planirana sredstva iznose 1.417 tisuća dinara bez PDV-a, odnose se na planirane aktivnosti na uređenju Velike Terasa kao objekta značajnog za promociju i unaprjeđenje kongresnog i manifestacijskog turizma u dijelu farbanja oba krila terase Velike Terasa, kao i ugradnja i sanacija drvenih štokova na prozorima unutar objekta Velika Terasa kao i rekonstrukcija drvene ograde na prednjem dijelu Velike Terasa, na katu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike.

Tijekom 2018. Velika Terasa bila je predmet zakupa eksternih subjekata više od 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tijekom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sjednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posjetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi službenici.

Ovaj objekt sagrađen je 1911. godine i dugo vremensko razdoblje nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koje ne zadovoljava ni sigurnosne a ni funkcionalno estetske zahtjeve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

U cilju daljnje promocije Velike Terasa u dijelu MICE turizma neophodno je izvršiti radove na kapitalnom održavanju kako bi upravo ovaj objekt pozicionirali u sam vrh kongresnih centara u Srbiji i regiji.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Planirana sredstva iznose 438 tisuća dinara bez PDV-a (375 tisuća dinara iz proračuna Grada Subotice i 63 tisuće dinara su vlastita sredstva) odnosi se na nabavu računarske opreme, zamjenu računara koji su iz 2009. godine i nabavu monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću.

Planirana sredstva iznose: 26.770 tisuća dinara bez PDV-a (07–Transferi od viših razina). Sredstva dobivena po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Transferna sredstva realiziraju se preko proračuna Grada Subotice.

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 46.143 tisuće dinara, na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Od ukupne vrijednosti projekta od 46.143 tisuće dinara, iznos od 19.373 tisuće dinara je realiziran u 2018. godini, dok je iznos od 26.770 tisuća dinara planiran u 2019. godini.

Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću

Planirana sredstva iznose 8.333 tisuće dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zamjeni podova (podšcanja) i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i bojom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, posljednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću bit će funkcionalan, siguran i estetski privlačan i pogodan za daljnji razvoj i unaprjeđenje banjskog turizma na Paliću. Kao jedan od glavnih simbola Palića, a nalazeći se u neposrednoj blizini budućeg „velnes“ i spa centra i Akva Parka na Paliću, Mol na Muškom štrandu bit će itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posjetiteljima, a planira se i organiziranje određenih tematskih manifestacija upravo na samom Molu.

„Velnos“ - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma I. faza

Planirana sredstva iznose 65.000 tisuća dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinancijske imovine) sredstva iz proračuna Grada Subotice. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106 tisuća dinara bez PDV-a.

„Velnes“ - SPA centar Palić – Unaprijeđenje banjskog turizma

Planirana sredstva iznose 308.333 tisuće dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 100.000 tisuća dinara; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 208.333 tisuće dinara) sredstva iz proračuna Grada Subotice. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106 tisuća dinara bez PDV-a.

Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – I. faza, prenesene obveze iz 2018. godine (sredstva iz proračuna AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 684 tisuće dinara bez PDV-a

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand – prenesene obveze iz 2018. godine (sredstva iz proračuna Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 40.833 tisuće dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije na osnovi Ugovora broj: 401-00-923/1/2018-08 od 25. 10. 2018. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana sredstva iznose 191.667 tisuća dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106 tisuća dinara bez PDV-a.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, prenesene obveze iz 2018. godine (sredstva iz proračuna AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 5.213 tisuće dinara bez PDV-a.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza

Planirana sredstva iznose 16.666 tisuća dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).

Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma, prenesene obveze iz 2018. godine (sredstva iz proračuna Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 2.249 tisuća dinara bez PDV-a.

10. Sredstva za posebne namjene

Prilog 15
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
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	151.008,00	31.000,00	81.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	1.700.000,00	1.636.741,00	240.000,00	1.620.000,00	1.710.000,00	1.950.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Troškovi reklame i propagande

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dviju programskih aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom na to da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% u 2018. godini u odnosu na plan, plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 26%. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folkloru ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj-listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo ciljati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam - obuhvaća banje, kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da bi realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću, trebala biti završena djelomično ili u potpunosti u IV. kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća financijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i tiskanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je ukupno 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tome je što će u 2019. godini biti samo početak velike kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: sudjelovanje u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjeta atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreacijski karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjeti kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od izuzetnog značaja stoga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješčana plaža u 2019. godine uredi neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. Tranzitni turizam – je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, s obzirom na to da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za 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 bilborda i sl.

Planirane promotivne aktivnosti su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene k široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tisak flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

Predsjednik Skupštine doo „Park Palić

.....
Rosa Ivanišević dipl.građ.ing.

M.P.

Prijevod na hrvatski:

Katanić Čeliković

