

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2019. godine, donela je

R E Š E N J E

**o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje
razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2019. godinu**

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2019. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 30. januara 2019. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. -2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

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

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo 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 mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić je na svojoj sednici održanoj dana 30. januara 2019. godine usvojila Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputila Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu 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
Kanjiški put 17a

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30.10.2017. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 66. sednici dana 30.01.2019. godine donosi sledeću

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 deo.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u odredbama člana 21. stav 1. tačka 2. i člana 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30.10.2017. godine del.br. 1163-1/2017) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009)

Članom 21. stav 1. tačka 2. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić propisano je da je u nadležnosti Skupštine Društva da donosi godišnji program poslovanja Društva. Odredbama člana 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić, kao i članovima 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva propisan je način odlučivanja Skupštine, odnosno način glasanja na sednici Skupštini.

U skladu sa gorenavedenim donosi se odluka kao u dispozitivu.

Predsednica Skupštine DOO „Park Palić” Palić
Rosa Ivanišević, dipl.građ.inž.



PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

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

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

Sedište : Kanjiški put 17a, Palić

Pretežna delatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

Nadležni organi – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grad Subotica –
Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Palić, januar 2019. god

Sadržaj:

1. OPŠTI PODACI	
1.1. Statusni podaci	3
1.2. Vizija i misija preduzeća	4
1.3. Strateška dokumenta, zakoni, podzakonska i interna akta preduzeće primenjuje u svom poslovanju	5
1.4. Organizaciona šema preduzeća	8
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	
2.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2018. godini	10
2.2. Procena finasijskih pokazatelja za 2018. godinu	
2.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine, plan i procena (Prilog 1)	13
2.2.2. Bilans uspeha na dan 31.12.2018. godine, plan i procena (Prilog 1a)	23
2.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2018. godine, plan i procena (Prilog 1b)	29
2.3. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i korporativnog upravljanja	35
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	
3.1. Ciljevi preduzeća 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 unapređenja korporativnog upravljanja	47
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	
4.1. Bilans stanja (31.12.2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3)	48
4.2. Bilans uspeha (plan 01.01.-31.12.2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	57
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01.-31.12.2019., kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	64
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	67
4.5. Cene usluga preduzeća	105
4.6. Subvencije iz budžeta Republike Srbije, budžeta AP Vojvodine i budžeta Grada Subotice (plan 01.01.-31.12.2019., kvartalne projekcije) (Prilog 4)	115
4.7. Troškovi zaposlenih (Prilog 5)	119
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA	124
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	
6.1. Struktura zaposlenih po sektorima (Prilog 6)	126
6.2. Kvalifikaciona, starosna, polna struktura (Prilog 7)	127
6.2. Dinamika zapošljavanja (Prilog 8)	129
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	130
6.4. Sredstva za zarade koja se uplaćuje u budžet Republike Srbije (Prilog 9a)	133
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10)	134
7. KREDITNA ZADUŽENOST	136
8. PLANIRANE NABAVKE (Prilog 13)	137
9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA (Prilog 14)	162
10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	
10.1. Sredstva za posebne namene (Prilog 15)	175

1. OPŠTI PODACI

1.1. Status, pravna forma i delatnost

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić overenim pred Opštinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30.04.2008 godine :

- **Republika Srbija**, po ovlašćenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. decembra 2007 godine.
- **Autonomna pokrajina Vojvodina**, po ovlašćenju iz Zaključka Izvršnog veća Broj : 023-00009/2008 od 28. januara 2008 godine
- **Grad Subotica**, na osnovu ovlašćenja iz Rešenja o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine opštine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. decembra 2007. godine

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo sa ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. novembra 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 sednici Skupštine opštine Subotica 15. maja 2007. godine („Službeni list Opštine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regiona jezera Palić, od 12. novembra 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. septembra 2007. godine.

Pretežna delatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Društvo obavlja i sledeće poslove:

- identifikovanje lokacija (prostorno-tehnoloških celina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta celog područja;
- izrada idejnih rešenja po pojedinim lokacijama;
- upravljanje prostorom u skladu sa Projektom i važećim prostornim i planskim dokumentim;
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i celo područje;
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;
- objava konkursa za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte;
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom;
- upravljanje projektima u saradnji s izabranim partnerom;
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao celovitim resursom;
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže sa imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata, Grad je Društvu preneo nadležnost za upravljanje objektima u zoni nadležnosti. Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Subotice, Broj: III-361-338/2018 od 19.12.2018. godine, Društvu „Park Palić“ d.o.o. daju se na korišćenje sledeće nepokretnosti:

1. Deo objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Deo objekta Master, Kanjiški put 17/a;
3. Objekat Ribarska kućica sa pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekat Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Objekata Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekat Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekat Letnja pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 6 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod „Fontane“, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Peščanoj 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 sa ciljem da Palić postane evropska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put uređen je Projektom razvoja turističkog kompleksa –Master planom.

Društvo se bavi marketing menadžmentom turističke destinacije Palić u cilju promovisanja celokupne turističke ponude.

- Vizija

Ključna vrednost na kojoj se zasniva razvojna vizija turizma u Republici Srbiji jeste da turizam mora da doprinese opštoj koristi za stanovništvo u smislu rasta životnog standarda i lične potrošnje, a za privredu kroz rast prihoda od prodaje, profitabilnosti i razvojne sposobnosti i za državu kroz povećanje nivoa ukupnog blagostanja nacije, smanjivanje trenutne visoke stope nezaposlenosti, povećanje budžetskih prihoda i deviznog priliva, kao i smanjivanje spoljne 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 prethodni period i na konkurenciju, što izaziva potrebu na fokusiranje na sadržaje i inicijative u turizmu koje Srbiju, uz najmanji transakcioni trošak, diferenciraju od konkurencije. Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Master planom turističkog kompleksa je definisana vizija D.O.O. „Park Palić“. Cilj je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sistema 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 nivoa turističke aktivnosti kroz unapređenje investicione klime.

- Misija

Misija Društva jeste razvoj turizma u skladu sa preporukama iznetim u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije i projektom razvoja turističkog kompleksa „Palić“- Master planom.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska kao i interna akta

Preduzeće u svom poslovanju primarno primenjuje sledeća zakonska, podzakonska i interna akta:

- Zakon o zaštiti prirode („Sl glasnik RS” br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016 i 95/2018 – dr zakon)
- Zakon o privrednim 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 nabavkama („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 budžetskom sistemu ("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 budžetu Republike Srbije za 2019 godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018).
- Zakon o javnim preduzećima (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 plata, 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 sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)
- Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/18)
- Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
- Drugih zakonskih akata koji uređuju oblast poslovanja preduzeća.
- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 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. novembra 2018. godine, kojim je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2019-2021. godine
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 36/16).
- Pravilnik o radu broj: 80/2010; 720/2014
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, poslova i zadataka broj: 1034/2017 od 27.09.2017.
- Pravilnik o troškovima reprezentacije broj: 87/1/2010
- Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona broj 415/2018 od 27.03.2018.
- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja 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 sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem broj: 875/2015
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić broj: 878/2015.
- Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole broj 543/2018 od 18.04.2018.
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u DOO „Park Palić“ broj: 21/2016.
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj 633/2018 od 09.05.2018.
- Pravilnik o kancelarijskom 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 korišćenje površine javne namene broj: 306/2011 od 01.04.2011; 184/2015. od 26.03.2015.
- Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja („Službeni list Grada Subotice“, br. 19/18)
- Odluka o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg 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., izmena i dopuna od 04.11.2016.
- Cenovnik za korišćenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013. od 28.06.2013.
- Cenovnik za korišćenje poslovnih prostora - javnih toaleta broj: 363/2014.
- Cenovnik za korišćenje Termalnog bazena broj: 195/2018 od 19.02.2018.
- Cenovnik zakupa za korišćenje prostora na površinama javne namene br. 196/2018 od 19.02.2018.
- Cenovnik za zauzimanje javne površine za 1 maj 2018. broj: 194/2018 od 19.02.2018.
- Cenovnik 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 sprečavanje korupcije u javnim nabavkama broj: 21/1/2016.
- Procedure za sektor za opšte i pravne poslove br. 2049, 205, 2051 i 2052.
- Procedure za sektor za ekonomsko finansijske 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 period 2017. -2026. godine usvojen je na 48. sednici Skupštine Društva 04.03.2017. godine.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja DOO „Park Palić“ Palić, za period 2017. -2021 godine usvojen je na 48. sednici Skupštine Društva 04.03.2017. godine.

Proram poslovanja za 2019. godinu je urađen na osnovu 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 dalje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić u skladu sa Platformom za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline, izgradnji putne infrastrukture na turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekata koji su povereni na staranje i korišćenje i stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

Opšti ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja su: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje kvaliteta usluga na destinaciji, povećanje broja zaposlenih kao rezultat ulaganja u turističku komunalnu infrastrukturu.

1.4. ORGANIZACIONA ŠEMA



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 (ekonomista), Pomoćnik direktora za investicije, razvoj i održavanje
Timea Tripolski (diplomirani ekonomista) Pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu

Predsednik Skupštine Društva

Rosa Ivanišević, predsednik Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovana na mandatni period od pet godina

Zamenik predsednika Skupštine Društva

Dejan Ljubisavljević, zamenik predsednika Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice) Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina

Članovi Skupštine DOO „PARK PALIĆ“, PALIĆ

1. Iskra Popović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovana na mandatni period od pet godina
2. Radoslav Štrbac, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovan na mandatni period od pet godina
3. Srđan Muhadinović , član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina
4. Pastor Ištvan, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina
5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina

6. Snježana Joka, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovana na mandatni
period od pet godina
7. Ana Čisar Molnar, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovana na mandatni
period od pet godina

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti za 2018 i plan za 2019. godinu.

Objekat	jedinica mere	2017 ostvarenje	2018 plan	2018 procena 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
Letnja 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. maj	m2	10.956	11.000	11.369	11.400	103	104	100
Manifestacija 1. maj	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 letnje sezone	m2	42	45	50	45	111	100	90
Manifestacija - Trka Deda mrazova	m2	18	17	19	20	112	118	105
Javna površina - ostalo	m2	169	200	190	200	95	100	105

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) je za 17% veći u odnosu na plan za 2018. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i poboljšanju kvaliteta usluge kao rezultat investicionih ulaganja u objekat.

Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) se ne planira za 2019. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) je za 80% veći u odnosu na plan za 2018. godinu takođe usled uspešne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i poboljšanju kvaliteta usluge kao rezultat investicionih ulaganja u objekat.

Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) se ne planira za 2019. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je za 15% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu usled manje potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 17% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Eko centar (broj dana) je na nivou plana za 2018. godinu.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Letnju pozornicu (broj dana) je za 50% veći u odnosu na plan za 2018. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povećanom interesovanju za suorganizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Letnju pozornicu (broj dana) za 2019. godinu, za 75% je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 17% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu s obzirom da se očekuje trend povećanja broja događaja na Letnjoj pozornici;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Termalni bazen - manifestacije (broj dana) je na nivou plana za 2018. godinu.

Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen - manifestacije (broj dana) se ne planira za 2019. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine.

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je za 50% veći u odnosu na plan za 2018. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povećanom interesovanju za održavanje privatnih događaja poput ceremonije venčanja i sl.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 33% je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je na nivou plana za 2018. godinu.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m2) je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 3% veći od planiranog).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m2) za 2019. godinu, za 4% je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 100% je u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (md) je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (md) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 6% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Berbanski dani (m2) je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Berbanski dani (m2) za 2019. godinu, 14% je na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 12% je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) je za 26% veći u odnosu na planirani zbog povećanog učešća u odnosu na očekivani.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Paličke vinske svečanosti (m2) za 2019. godinu, je 25% je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 1% je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Otvaranje letnje sezone (m2) je za 11% veći u odnosu na planirani zbog povećanog učešća u odnosu na očekivani.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Otvaranje letnje sezone (m2) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 10% je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Trku Deda mrazova (m2) je za 12% veći u odnosu na planirani zbog povećanog učešća u odnosu na očekivani.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Trka Deda mrazova (m2) za 2019. godinu, je 18% veći u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 5% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Javnu površinu - ostalo (m2) je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 5% niži od planiranog).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Javna površina - ostalo (m2) za 2019. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu i za 5% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu;

2.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2018. godinu

2.2.1 Bilans 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 (procena) 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 deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		3.977
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi 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 deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	20.609	21.913

024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	500	493
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	883	255
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.148	1.031
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi, 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 namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	0	132.400
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	118
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	262	118
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	12.583	321
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		

233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	3.802	67.962
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	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. VANBILANSNA 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. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		

309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.811	10.042
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	2.204	3.795
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.607	6.247
	IX. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	259	259

42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	205.423
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		75
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	411
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	8.690	388
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		23
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	10.858	10.863

47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	289	2.635
48	VI. OBAVEZE 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. VANBILANSNA PASIVA	0465	353.035	353.035

Obrazloženje:

Na dan 31.12.2018. godine procenjena vrednost ukupne aktive iznosi 228.497 hiljade dinara. Procenjena vrednost stalne imovine je za 19% veća u odnosu na planirane veličine, usled ulaganja u opremu na Termalnom bazenu i ostalu opremu za obavljanje delatnosti upravljanja turističkim prostorom. Navedena ulaganja su evidentirana u okviru računa 027 – *Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi*, jer ista ispunjavaju opšti uslov za priznavanje materijalnih sredstava, propisanih u paragrafu 17.4. Odeljka 17 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*: verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom (opremom) priticati u poslovni subjekt i nabavna vrednost sredstva (opreme) se može pouzdano izmeriti. Procenjena vrednost obrtno imovine iznosi 200.828 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na planirane veličine rezultat je plaćenih avansa za usluge i radove u iznosu od 132.400 hilj. dinara, za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, izgradnju Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (35.000 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand. Odstupanje u odnosu na planirane veličine kod drugih potraživanja rezultat je manje procenjene vrednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih organa i organizacija). Procenjena vrednost gotovinskih ekvivalenata i gotovine je veća u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje je rezultat većeg salda namenskih 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 budžeta Republike Srbije u iznosu od 49.000 hiljada dinara) i sredstva iz budžeta AP Vojvodine u iznosu od 820 hiljada dinara), Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza, (sredstva iz budžeta AP Vojvodine u iznosu od 6.256 hiljada dinara), dok se preostali iznos odnosi na gotovinu na tekućem računu Društva kod poslovne banke.

U okviru ukupne pasive, čija procenjena vrednost na dan 31.12.2018. godine iznosi 228.497 hiljade dinara, odstupanja procenjenih u odnosu na planirane veličine su evidentirana u okviru kratkoročnih obaveza. U okviru računa 435 – *Dobavljači u zemlji*, čija procenjena vrednost na dan 31.12.2018. godine iznosi 388 hiljada dinara, evidentirana je manja procenjena vrednost u odnosu na planirane veličine.

Procenjena vrednost obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost na dan 31.12.2018. iznosi 2.635 hilj. dinara i veća je u odnosu na plansku veličinu (obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza).

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

2.2.2. BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.18.

Prilog 1a

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVNOG 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		

604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 REDOVNOG 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 VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	30.861	23.683
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	7.390
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		1
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		

56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	19
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		4
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	60	13
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		2
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	60	18
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	7.344

	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		5
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	7.349
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	283	1.102
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	6.247
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		

	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

Obrazloženje:

Procenjena 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.

Procenjena realizacija prihoda od subvencija i donacija koja iznosi 99.454 hilj. dinara, za 67% je na nižem nivou u odnosu na planske veličine. Razlog za navedeno odstupanje su kapitalne subvencije koje su primljene u toku 2018. godine i koje su evidentirane u okviru računa 495 – *Odloženi prihodi i primljene donacije*, a koje će se realizovati u toku 2019. godine, kao što su kapitalne subvencije za projekte: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice), Izgradnja Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (35.000 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice), Stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma (2.637 hilj. dinara iz budžeta RS), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, budžet APV (84.513 hilj. dinara), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, budžet RS (49.000 hilj. dinara).

Procenjena realizacija prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu, koji obuhvataju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Letnju pozornicu i prihode od naplate parkinga, iznosi 10.495 hilj. dinara, i isti su za 18% veći u odnosu na planirane veličine kao rezultat većeg obima prodatih ulaznica i iznajmljenih termina od planiranog.

Procenjena realizacija drugih poslovnih prihoda, koji obuhvataju prihode od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode po osnovu zakupa površine javne namene, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za seču trske – amfibije, iznosi 3.618 hilj. dinara, i isti su za 6% veći u odnosu na planirane vrednosti.

Procenjena 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.

Procenjena realizacija troškova proizvodnih usluga, koji obuhvataju 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 hilj. dinara i za 82% su na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Razlog navedenog odstupanja su nerealizovani troškovi usluga na izradi učinaka, koji se odnose na radove započete tokom 2018. godine, a koji će biti okončani tokom 2019. godine, kao što su: na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 hilj. dinara), izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (35.000 hilj.

dinara), stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma (2.637 hilj. dinara), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, budžet APV (84.513 hilj. dinara), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, budžet RS (49.000 hilj. dinara).

Procenjeni neto dobitak, iskazan u Bilansu uspeha u periodu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine iznosi 6.247 hiljada dinara.

2.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine

u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine

Prilog 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018	Realizacija (procena) 2018
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	391.247	353.359
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	14.544	18.146
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	376.703	335.213
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	395.495	297.187
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	363.392	254.964
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	26.870	26.580
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	5.233	15.643
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		56.172
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	4.248	

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		8.878
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		8.878
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	3.742	8.878
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	3.742	8.878
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	3.742	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		

4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	391.247	362.237
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.065
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		56.172
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	7.990	
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	11.792	11.792
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		2
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

Obrazloženje:

Procenjuje se da će u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine ukupni prilivi gotovine iznositi 362.237 hiljada dinara, dok će ukupni odlivi gotovine iznositi 306.065 hiljada dinara. Procenjeno stanje gotovine na dan 31.12.2018. godine iznosi 67.962 hiljade dinara

Prikaz planiranih i realizovanih 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

Prosečna 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 dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

Analiza ostvarenih indikatora

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, realizacija indikatora poslovnih prihoda, ukupnih prihoda, broja zaposlenih i prosečne 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 realizovanih vrednosti 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 procenjena realizacija na višem nivou u odnosu na planirane veličine.

Posmatrajući vrednost kretanja EBITDA u periodu 2016. – 2017. godine, evidentan je pad vrednosti indikatora, usled smanjivanja iznosa dobitka pre oporezivanja u posmatranom periodu. U 2018. godini dolazi do povećanja vrednosti navedenog indikatora, kao rezultat povećanja iznosa dobitka pre oporezivanja, usled realizovanih i planiranih aktivnosti.

Pokazatelj likvidnosti se u periodu 2016. – 2017. godine, kretao na približno istom nivou, s tim da u 2018. godini dolazi do smanjenja vrednosti navedenog indikatora, usled povećanja iznosa kratkoročnih obaveza, koje su rezultat realizovanih i planiranih investicionih ulaganja, što se očekuje i u 2019. godini.

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

Profitna bruto margina u periodu 2016. – 2017. godine ima trend opadanja usled smanjivanja iznosa dobitka pre oporezivanja u posmatranom periodu, dok u 2018. – 2019. godini, ima trend rasta usled povećanja dobitka iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, što se očekuje i u 2019. godini.

Indikator ekonomičnosti se u periodu 2016. – 2018. godine kreće na približno istom nivou u svim posmatranim godinama, što se isto očekuje i u 2019. godini.

Indikator produktivnosti u periodu 2016. – 2018. godine beleži trend opadanja usled povećanja ukupnih prihoda u odnosu na troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, što se isto očekuje i u 2019. godini.

2.3. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i u oblasti korporativnog upravljanja

U toku 2018. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je sproveo niz aktivnosti u cilju realizacije i poboljšanja kvaliteta poverenih 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 investicionih ulaganja na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Letnja pozornica na Paliću;
- Izgradnja pristupnog mola za veslače na Zapadnoj obali jezera Palić;
- Izgradnja nadstrešnice na Termalnom bazenu na Paliću;
- Sanacija dela mola na Muškom štrandu - dve faze;
- Rekonstrukcija i sanacija rasvete duž obale jezera Palić i u Splitskoj aleji;
- Sanacija garderoba na Letnjoj pozornici;
- Nabavka i implementacija GIS modula – softvera baze podataka o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu u zoni nadležnosti Društva;
- Organizovanje koncerata i kulturnih manifestacija na Letnjoj pozornici na Paliću.

U toku 2018. godine su preduzete aktivnosti na implementaciji finansijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identifikovane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije su bile usmerene na ispitivanje usaglašenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, kao i utvrđivanje da li kontrole postoje, da li su adekvatne i da li se efektivno primenjuju.

Tokom 2018. godine preduzeće „Park Palić“ d.o.o., a nakon sprovedenih aktivnosti u 2017. godini u cilju poboljšanja i realizacije poverenih usluga, poboljšanja odnosa sa korisnicima usluga, transparentnosti rada preduzeća i generalno poboljšanja kvaliteta obavljanja primarne delatnosti i ostvarivanja misije i vizije preduzeća, nastavilo je sa poslovanjem i unapređenjem kvaliteta poslovanja upravo u delu unapređenja procesa poslovanja u oblasti korporativnog upravljanja.

U sklopu planiranih i realizovanih aktivnosti i implementaciji FUK-a tokom 2018. godine radilo se na donošenju novih i uređenju i unapređenju starih pravilnika o unutrašnjem uređenju i poslovanju, čime se preduzeće uvelo u novu eru kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopšte transparentnosti rada kao i kvaliteta obavljanja primarne delatnosti preduzeća, a ovakav trend nastaviće se i tokom 2019. godine.

3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu

3.1. Ciljevi preduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

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

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

- Unapređenje investicione klime
- Uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja destinacijom
- Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić
- Realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa Palić
- Organizovanje manifestacija i promocija
- Promovisanje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije
- Realizacija projekata u delu investicionog i kapitalnog održavanja objekata i površina poverenih na staranje

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 podeliti na velnes i medicinski turizam. Medicinski (lečilišni) turizam podrazumeva praksu koja se vezuje za lečenje, odnosno različite intervencije – od blatnih do invazivnih (terapije, rehabilitacije, operacije, plastična hirurgija, stomatologija, itd.). Sa druge strane, velnes (“wellness”) kao (blago) stanje predstavlja suštinsku suprotnost bolesti (“illness”) i duboko je ukorenjen i počiva na tradiciji očuvanja zdravlja i isceljenja. Imajući u vidu tržišne trendove ka usvajanju obrazaca zdravog života, kao i proklamovano opredeljenje Svetske zdravstvene organizacije da je prevencija zdravstvena strategija za budućnost, smatramo da Palić može razvoj prioritarnog turističkog proizvoda i poziciju na tržištu, da utemelji na zdravlju, kao najvećoj vrednosti pojedinca, odnosno prvenstveno na prevenciji bolesti, otklanjanju lakših zdravstvenih problema i rehabilitaciji, a ne na intervencijama i lečenju 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 definisati kao putovanja motivisana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rešavanje problema, zadataka, edukacije i / ili prisustvovanje određenim događajima. Prosečno vreme zadržavanje je dve 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, poseta događajima, poseta kulturnim manifestacijama, poslovni put povezan sa kratkim odmorom, šoping i sl. Bogat kalendar već tradicionalnih manifestacija, kulturno-istorijsko nasleđe, gastronomija i priroda Palića mogu biti faktori razvoja ovog proizvoda.

4. Sportski turizam

Sportski turizam je oblik putovanja uslovljen pre svega motivima bavljenja određenim sportskim aktivnostima, individualno ili timski, amaterski ili profesionalno. Dodatno, osim bavljenja sportom, u ovu kategoriju ulaze i aktivnosti prisutnosti, učenja i posmatranja. Sportski turizam obuhvata sledeće oblike: aktivno učešće, pasivno učešće i posmatranje, organizovano učešće, neorganizovano učešće, poslovne aktivnosti u vezi sporta, dakle, široku lepezu putovanja motivisanih sportom. Imajući u vidu primarnu orijentaciju Palića kao mesta na kojem se isporučuju zdravlje i sreća, sa porastom diskrecionog dohotka za slobodne aktivnosti, povećavaju se i šanse za privlačenje amaterskih sportista i koncipiranje programa za ovaj tržišni segment.

5. Golf

Golf kao turistički proizvod i generator tražnje postaje sastavni deo dodate vrednosti značajnog broja destinacija, pri čemu kod tržišne niše pasioniranih golfera, golf je i ključan razlog dolaska. Reč je o kompleksnom proizvodu, koji prihoduje po osnovu same igre, ali i od rada dodatnih sadržaja (prodavnica, kluba) i organizacije turnira, kao i od integrisanja različitih smeštajnih sadržaja. Golf je kompatibilan sa razvojem turizma porodičnih odmora, ali i kongresnim turizmom zbog konteksta umrežavanja i neformalnog druženja. Golf kao proizvod je namenjen i lokalnom tržištu, ali je najčešće orijentisan na strane goste.

6. Događaji i kultura

Događaji su kontinuirane aktivnosti koje se uglavnom događaju jednom godišnje, a koje promovišu turizam određene destinacije putem autonomne privlačne snage samog događaja, ali i podstiču goste na direktno učestvovanje 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 nasleđe (posete kulturno-istorijskim spomenicima i atrakcijama), a gosti su uglavnom motivisani potragom za dalekom prošlošću koju često romantiziraju. U ovu oblast spadaju i putovanja motivisana savremenim događajima kreativne industrije. Za destinaciju Palić postoji međusobna uslovljenost i potreba zajedničkog razvoja sa Suboticom. Ovaj turistički proizvod obuhvata i putovanja motivisana prisustvom na događajima - festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno - istorijskim nasleđem, kalendarom sa preko 40 manifestacija godišnje i sve razvijenijom infrastrukturom, ima sve potencijale za razvoj ovog proizvoda.

7. Rekreacija u prirodi

Polazeći od suštinske orijentacije Palića, kao destinacije u kojoj se preferira i promoviše zdravlje i sreća, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaštićenom prirodnom području, smatramo da bi bilo izuzetno dragoceno koncipirati širok 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 vazduha i aktivnostima koje pružaju zadovoljstvo, najbolje se ostvaruje vizija razvoja - osećanje sreće kod posetilaca. Turistički proizvod rekreacije u prirodi uključuje: aktivnosti na jezeru, pešačenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajaking, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i poseta Zoološkom vrtu Palić. Pored rekreacije u prirodi razvija se i rekreacija u zatvorenom prostoru (tenis, košarka, rukomet, odbojka, fudbal) i mnoge druge aktivnosti.

8. Vino i gastronomija

Palić je već dugo prepoznat kao destinacija sa koje dolaze specifična vina – vina sa peska. Potencijal za razvoj i iskorišćavanje vinskog turizma u širem okruženju Palića je srazmerno veliki, posebno ako se ima u vidu da je ovaj segment, u kombinaciji sa 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 karakteriše bogatsvo kulinarskih veština i međusobnih uticaja lokalnih kuhinja/ mađarske, srpske, bunjevačke, nemačke 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 primere dobre prakse destinacija kojima se

Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišćeni su sledeći kriterijumi:

- vizija i struktura destinacije / rizorta

- nivo atraktivnosti (resursi i atrakcijske osnove)
- vrste i struktura smeštajnih kapaciteta,
- struktura turističkog proizvoda
- opšti nivo kvaliteta usluge

Primeri dobre prakse

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

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

Da bi destinacija mogla uspešno da se pozicionira neophodno je prilagođavanje i proširivanje ponude. U zavisnosti od stepena trenutnog razvoja i postojeće infrastrukture, zavisice i nivo neophodnih novih ulaganja. Neophodno je sve sadržaje prilagoditi zahtevima konkretnog ciljanog segmenta, vodeći računa da se oni mogu iskoristiti kao dodata vrednost za druge segmente.

Uvek mora da postoji jedan dominantan resurs / atraktor koji svojim kvalitetom i karakteristikama kreira osnov 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 sistem turističkih aktivnosti i doživljaja razvijen kroz veliki broj individualnih i komplementarnih aktivnosti (medicinski tretmani, velnes tretmani, sportske aktivnosti, specijalna interesovanja). Ovaj sistem pojedinačnih doživljaja se planira u prirodnom okruženju, omogućavajući jedinstven doživljaj prirode. Na ovo su dodate i izgrađene atraktivnosti koji upotpunjuju doživljaj, ali u isto vreme kreiraju i snažnu iskustvenu osnovu (golf tereni, staze za pešačenje i biciklizam, tereni za sport i rekreaciju...). Pažljivom kombinacijom ovih elemenata dobijaju se turistički proizvodi kojima se targetiraju segmenti porodica sa decom, segmenti turista koji putuju iz razloga očuvanja zdravlja ili zdravstvenih razloga, kao i MICE gosti. Glavni doživljaji destinacija su voda, priroda, aktivni odmor, relaksacija. Doživljaj vode (jezera ili termalne vode) je osnov izgradnje glavnog turističkog doživljaja posmatranih destinacija, a koji se potom prožima kroz veliki broj dodatnih aktivnosti. Na doživljaj vode se pridodaje krug doživljaja koji je u vezi prirode: pešačenje, biciklizam, penjanje, posmatranje ptica i druge. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama dece, a postoje i posebne aktivnosti samo za decu.

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

Sa aspekta kapaciteta, možemo zaključiti da uvek mora postojati vodeći smeštajni kapacitet, najčešće hotel (nivo 4* češće, ali i 5*). On je vodeći sa određenim kvalitetom usluga, broja soba i dodatnih sadržaja. Osim toga, prisutni su i smeštajni kapaciteti ostalih kategorija pored hotela, kao što su privatne sobe, apartmani i kampovi. Neophodno je istaći da svaki od ovih kapaciteta svojim kvalitetom usluge mora da se postavi kao sastavni deo iskustvenog lanca vrednosti, da ne naruši ugled čitave destinacije.

Vodeći kapaciteti imaju i sopstvene dodatne sadržaje, među kojima se pre svega ističu velnes i medicinske usluge. Termalna voda je osnov za usluge balneologije. Samo u destinacijama gde je dokazano da voda ima terapijske elemente, razvijene su i balneološke usluge, u smislu posebnih medicinskih tretmana. U ostalim destinacijama, termalna voda je osnov velikog broja različitih velnes tretmana za negu lica i tela.

Kongresni kapaciteti su najčešće smešteni u okviru hotela, i samo u pojedinim destinacijama postoje manji kongresni centri. Pojedinačni kapaciteti za organizaciju kongresa su limitirani, ali postoji dobra saradnja na nivou destinacije, čime se povećava i ukupni kapacitet koji se nudi klijentima. Glavna tržišta MICE gostiju koji se targetiraju su regionalna, domaća, i manjim delom međunarodna.

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

Organizacija festivala je prisutna u najvećem broju slučajeva tokom glavne sezone, i predstavlja vid animiranja gostiju. Festivali su u vezi sa lokalnom istorijom 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 prezentuje, 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 mesto aktivne relaksacije, zdravlja i sreće.

Svojom ponudom, primarno doprinosi povećanju zadovoljstva, omogućavajući održavanje telesnoduhovne ravnoteže putem raznih aktivnosti. Međunarodno je prepoznat kao celogodišnja banjska destinacija zdravlja i lepote, aktivnosti i zabave, dostupna i otvorena. Poštujući resurse i kvalitet termalne vode na prostoru Palića kao i strateška razvojna dokumenta, „Park Palić“ doo je krenuo u realizaciju izgradnje Spa centra sa akva parkom kako bi se turistički proizvod

zdravstveno rekreativnog turizma pozicionirao kao dominantan sa 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 osećaj luksuza i načina života vrhunskog kvaliteta.

Aktiviranjem Kongresnog centra Palić, tj. objedinjavanjem sve ponude na jednom mestu i ulaganjem u postojeće objekte pozicionirao kao važan segment. U organizacionom smislu „Park Palić“ doo od 2019 godine, u saradnji sa privatnim sektorom, kreće u aktivno i direktno privlačenje potencijalnih korisnika prostora Kongresnog centra, a samim tim i smeštajnih kapaciteta na Paliću.

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

- Profesionalnoj specijalizaciji – kreiranju zaokruženog seta iskustava, usmerenih na ostvarenje definisane vizije, kroz različite nivoe kojima se definiše celokupni lanac vrednosti u destinaciji ;
- Kreiranju različitih područja iskustava, koji predstavljaju odvojene celine, a u skladu sa raspoloživim prostorom u obuhvatu Zlatnog i Srebrnog kruga;
- Specifičnoj interakciji različitih elemenata i koncepata / područja iskustava, povezivanjem ključnih elemenata kroz promenadu i pešačko-biciklističku stazu oko jezera – "lungo lago";
- Kreiranju osećaja zadovoljstva i sreće, duševnog mira, lagodnosti, sigurnosti i uživanja – emotivnog naboja koji će obezbediti 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 nasleđenih i razvijenih sadržaja, atrakcija i atributa, biti u stanju da isporuči obećanje određeno vizijom.

Procena tržišnog udela

U 2018. godini Srbija je ostvarila oko 3,3 miliona dolazaka i oko 9 miliona noćenja (rast za oko 12% dolazaka i za oko 13% noćenja u odnosu na 2017.). Vojvodina je učestvovala sa oko 16% u ukupnim dolascima i oko 14% u ukupnim noćenjima.

Prosečna 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. Prosečan period boravka za ova tržišta je 1.6 dana.

Tržišta Slovenije, Nemačke, Slovenija i BiH zajedno čine 18.6% ukupnog broja stranih dolazaka na Palić 21.4% stranih noćenja u 2014. godini. Prosečan period boravka za ova tržišta je 1.7 dana, uz skraćanje dužine boravka u prethodnom periodu.

Tržišta Rusije, Makedonije i Rumunije zajedno čine 10.82% dolazaka i 13.6% noćenja u 2014. godini. Tržište Rumunije ostvaruje u proseku 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 beleži kontinuirano smanjenje tržišnog učešća.

3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima

Identifikovanje rizika

Društvo se u svom poslovanju suočava sa nizom rizika iz eksternih i internih izvora, koji se moraju proceniti. Procena rizika je identifikovanje i analiza relevantnih rizika koji prete ostvarivanju ciljeva, što predstavlja osnovu za utvrđivanje načina na koji se može upravljati tim rizicima. Rizike treba procenjivati i njima upravljati na način da se identifikuju, ocene i prate oni događaji koji prete 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 finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja
2.	Turizam	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
		Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje
		Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja
3.	Finansije	Rizik likvidnosti
		Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti
		Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Merenje rizika

Procena uticaja obuhvata procenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Društvo.

Prilikom procene verovatnoće dešavanja procenjuje se kolika je verovatnoća da određeni rizik nastane u toku nekog perioda.

Merenje uticaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Uticaj	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 finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja
3	Visok	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
3	Visok	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje
3	Visok	Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja
3	Srednji	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti
3	Visok	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Merenje verovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Verovatnoća	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 finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja
1	Mala	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
2	Srednja	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje
2	Srednja	Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja

2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mapa upravljanja rizicima

UTICAJ	3 Visok	Nedostatak finansijskih 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 finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja</p> <p>Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje</p> <p>Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja</p> <p>Rizik likvidnosti</p> <p>Rizik naplate potraživanja od zakupaca</p>	
	2 Srednji		Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
VEROVATNOĆA				

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

Prosečna 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 dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

3.4. Aktivnosti u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

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

U toku 2019. godine će se nastaviti aktivnosti na definisanju strategije daljeg razvoja i unapređenja poslovanja Društva, primeni dobre prakse razvoja i promocije Palića kao turističke destinacije, unapređenju znanja i stručnosti zaposlenih, kontinuelnom informisanju zainteresovanih strana o radu Društva, pre svega Skupštine Društva i osnivača.

Osnovni cilj korporativnog upravljanja u 2019. godini je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja nosilaca korporativnog upravljanja Društva, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja zainteresovanih strana, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog i održivog razvoja Društva.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

4.1. BILANS 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 deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.977	3.977	3.977	3.977
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi 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 deo 029	1. Zemljište	0011				

022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012				
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	23.102	21.998	20.894	20.039
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	493	493	493	493
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	255	255	255	255
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.178	1.178	1.178	1.178
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				

deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi, 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 namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	132.353			
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5.110	6.228	5.520
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056		5.110	6.228	5.520
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	26.251	178.097	39.305	4
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				

231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	59.310	44.149	181.761	28.680
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	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. VANBILANSNA 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. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli 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 udeli	0408				
306	7. Emisiona 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 SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	10.647	14.784	14.303	12.327
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	10.042	10.042	10.042	10.042
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	605	4.742	4.261	2.285
	IX. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424				
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				

419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	259	259	259	259
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.267	227.468	226.783	34.919
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	75			
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	23.486	23.387	23.329
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	21.259	23.463	23.364	23.306
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				

439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	23	23	23	23
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	11.038	11.084	11.350	11.075
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	107	1.404	637	
48	VI. OBAVEZE 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. VANBILANSNA 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 hiljada dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 25.942 hiljada dinara (43%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 34.336 hiljada dinara (57%).

Ukupna pasiva na dan 31.12.2019. godine je planirana u iznosu od 60.278 hiljada dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 25.100 hiljada dinara (42%), kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 34.919 hiljade dinara (58%) dok su ostale kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 11.075 hiljada dinara (18%)

4.2. Bilans uspeha u periodu 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 REDOVNOG 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 REDOVNOG 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 VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				

630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	2.797	17.745	22.686	27.290
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	716	5.595	5.044	2.812
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				

661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	14	28	35
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	4	14	28	35
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				

	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	4	14	28	35
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	712	5.579	5.013	2.688
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	712	5.579	5.013	2.688
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	107	837	752	403
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (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 DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				

	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

Obrazloženje:

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 877.503 hiljada dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 874.691 hiljada dinara. Finansijski rashodi planirani u iznosu od 35 hiljada dinara, dok su ostali rashodi su planirani u iznosu od 89 hiljada dinara. Planirani neto dobitak u periodu od 01.01 do 31.12.2019. godine, nakon umanjenja za planirani poreski rashod perioda u iznosu od 403 hiljade dinara, iznosi 2.285 hiljada dinara.

4.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu 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. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	47.888	193.746	364.100	1.042.601
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	1.052	4.577	6.339	8.143
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	46.836	189.169	357.761	1.034.458
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	54.101	215.120	247.861	1.079.196
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	43.807	197.627	221.789	1.045.141
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	6.694	13.474	20.338	27.373

3. Plaćene kamate	3008	0			
4. Porez na dobitak	3009	654	654	654	654
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	2.946	3.365	5.080	6.028
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0		116.239	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	6.213	21.374		36.595
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2.439	2.439	2.439	2.687
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.439	2.439	2.439	2.687
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	2.439	2.439	2.439	2.687
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031				
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
5. Finansijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039				
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.888	193.746	364.100	1.042.601
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.540	217.559	250.300	1.081.883
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			113.800	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.652	23.813		39.282
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	67.962	67.962	67.962	67.962

Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	59.310	44.149	181.762	28.680

Obrazloženje:

Ukupni prilivi gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine su planirani u iznosu od 1.042.601 hiljada dinara, dok su ukupni odlivi gotovine planirani u iznosu od 1.081.883 hiljada dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 28.680 hiljada dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

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

Prihodi

Prikaz realizovanih prihoda za 2017. godinu, planiranih prihoda za 2018. godinu, procene ostvarenja za 2018. godinu, planiranih prihoda za 2019. godinu, kao i odnosi istih.

Redni broj	Opis	Realizacija za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Procena 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	Budžet AP Vojvodine	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	93	238	255
2	Budžet Republike Srbije	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	17	17	99
3	Budžet Grada Subotice	94.438.011,00	155.201.667,00	148.259.529,00	463.675.000,00	96	299	313
4	Sopstveni 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.	Preneta sredstva iz 2018. god.							
6.1.	Budžet R.Srbije (preneta sredstva iz 2018 godine)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00			
6.2.	Budžet AP Vojvodine (preneta sredstva iz 2018 godine)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00			
II	Ukupno: (6.1+ 6.2) (prenete sredstva iz 2018 godine)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00			

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a.

Prihodi iz budžeta AP Vojvodine

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 7% na nižem nivou u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu u 2018. godini, s obzirom da je postupak javne nabavke završen i ugovor za radove na izgradnji vodeno-zabavnog sadržaja zaključen u decembru mesecu.

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 138% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 155% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u okviru Razdela 12 Glava 00 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine; Programska aktivnost 1002 - Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01, u iznosu od 208.333.333,00 dinara bez PDV-a; ***Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand***

Prihodi iz budžeta Republike Srbije

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 83% na nižem nivou u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom da je postupak javne nabavke završen i ugovor za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na paliću, Muški štrand, zaključen u decembru mesecu.

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 83% na nižem nivou u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu i za 1% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u okviru Razdela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a; ***Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću***

Prihodi iz budžeta Grada Subotice

Procena ostvarenja za 2018. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 4% na nižem nivou u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu

Prihodi iz budžeta grada Subotice – Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 199% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 213% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ovi prihodi su planirani u skladu sa članom 8. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 29/18) razdeo IV Gradska uprava, glava 07, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i glava 08, Sekretarijat 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, Kancelarijski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi

goriva, Troškovi gasa, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o delu, Usluge internog revizora, Revizija finansijskih izveštaja, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Advokatske usluge, Usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale takse, Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, 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 (Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta i sl., Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Takse, Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje, Angažovanje 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, Projekat **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 realizovati preko budžeta Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije, izvor 07 – transferi od drugih nivoa 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 osnovu Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26.01.2018. godine o dodeli sredstva po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog veća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12.02.2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nosioca posla po Ugovoru o prenosu sredstava po javnom konkursu broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31.01.2018. za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prenos sredstava Gradu Subotica za finansiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rešenja o korišćenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14.02.2018. godine, Sekretarijata za finansije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o finansiranju 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.jun 2019. godine.

Programska klasifikacija 1502 **P10** – Welnes - SPA centar Palić – Unapređenje 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 nefinansijske imovine u iznosu od 165.000.000,00 dinara bez PDV-a)

Sopstveni prihodi

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 8% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 20% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu niži je iz razloga 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.

Preneta sredstva iz 2018. godine

Preneta sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu namenjena su za „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ na osnovu 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 namenjena za „Opremu i inventar“ za Peščanu 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 uslova za razvoj banjskog turizma.

Preneta sredstva iz budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu namenjena 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 namenjena 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 sopstvenih prihoda

u dinarima

Redni broj	Vrsta sopstvenih prihoda	Realizacija za 2017. god.	Plan 2018. god.	Procena 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 korišćenje 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 korišćenje 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 Letnju 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 seču trske sa 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

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

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 71% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 9% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2018. godini.

Prihodi od naknade za korišćenje turističkog prostora – javna površina

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

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 20% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja u 2018. godini.

Prihodi od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

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

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 17% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2017. godini.

Prihodi od prodaje karata za Termalni bazen

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i poboljšanju kvaliteta usluge kao rezultat investicionih ulaganja.

Prihodi od Termalnog bazena se ne planiraju za 2019. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine.

Prihod od prodaje karata za Letnju pozornicu

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 40% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povećanom interesovanju za suorganizaciju i samu organizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.)

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 68% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 20% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 25% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled manje potražnje za ovom vrstom usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je za 34% veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 78% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Prihod od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom

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

Planirani nivo prihoda za 2019. godinu je 100% u odnosu na plan za 2018. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja u 2018. godini.

Planirani sopstveni prihodi za 2019. godinu iznose 11.365.667,00 dinara bez PDV-a.

Prihod od zakupa poslovnih prostora

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

Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina

Prihodi po osnovu zauzimanja površina javne namene 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 delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, postavljanje rikši i bicikli, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi mini sajмова i izložbi iz oblasti kulture i prezentacije proizvoda, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi održavanja koncerata i sl. događaja, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi postavljanja oglasnih panoa i reklamnih štandova, za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi).

Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija

Prihodi po osnovu naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacije 1. maj, Berbanski dani, Paličke vinske svečanosti i Otvaranje letnje sezone

Prihod od prodaje karata Letnja pozornica

U toku 2018. godine preduzeće Park Palić je realizovalo nekoliko događaja na Letnjoj pozornici (koncerti i predstave). Događaji su organizovani u zajedničkoj saradnji sa organizacijama koje se bave organizacijom muzičkih i ostalih kulturnih događaja. Takođe i u 2019. godini planira se i veći broj događaja na Letnjoj pozornici (koncerti i predstave) što će uticati na porast prihoda.

Prihod od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom.

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

Rashodi

Prikaz realizovanih rashoda za 2018. godinu, planiranih za 2018. godinu, procene 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.	Procena 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	Kancelarijski 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 gasa	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 pre primene 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 delu, 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 licima	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 penziju	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 usled organizacionih promena	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 finansijskih izveštaja	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	100	132	132

23	4511	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	87	188	217
24	4511	Advokatske 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 obezbeđenja 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 takse	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 poverenih na staranje	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 korišćenje 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 nepomenuti rashodi	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	34	100	294
39	4511	Usluge štamparija - 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 prevoza	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 vanrednog održavanja javnih površina pre 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 korišćenje 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	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti 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 povereno na staranje	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
55	4512	Izdaci 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	Takse	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	59	211	357
57	4512	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	92	100	108
58	4512	Angažovanje 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 fasade	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 deo prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta 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 dela 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 dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uslova 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 uslova 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 (budžet 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 (budžet 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 (budžet 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 unapređenja 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 (budžet 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 (budžet AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
77		Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	0	0	0
78	4512	Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću - Garderoba	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	94	0	0
79	4511	Projekat: „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 sistem za potrebe komandovanja i kontrole rada sistema Termalnog bazena	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

82	4512	Sanacija jezera Palić - uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Paličkog jezera	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	4512	Rekonstrukcija pešačke staze na Peščanoj 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 uslova za primenu Paličkih 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 Letnja pozornica na Paliću - prva faza	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	4512	Adaptacija objekta Letnja 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Troškovi materijala

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu, a osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je izmena i dopuna Odluke o komunalnom redu u decembru 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje 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 kandelabera za koje je neophodno minimum dva puta godišnje obezbediti materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog propratnog materijala. Takođe, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dečjih 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 vanredno održavanje objekata poverenih na staranje „Park Palić“ d.o.o., kao što su farba, lepak, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na saobraćajnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na peščanoj plaži (tucanik, drvena građa i pesak), zelenih površina kao i nabavka farbe za održavanje rekonstruisanog dela mola od 1.500 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja rekonstruisanog mola kako bi se produžio vek trajanja i kvalitet novopostavljenih fosni.

U 2018. godini, „Park Palić“ d.o.o., a po programu Nacionalne službe za zapošljavanje bio je uključen u osmomesetni program javnih radova, po dva konkursa, prilikom čega su zaposleni na poslovima javnih radova obavljali popravke na objektima poverenim na staranje „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 učešće i apliciranje po istom konkursu NSZZ te su projektovana sredstva za materijal za održavanje objekata utoliko i veća u odnosu na 2018.godinu.

Takođe, unapređenjem kvaliteta i kvantiteta turističke ponude na Paliću povećava se i broj posetilaca i zainteresovanih lica, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata poverenih na staranje, 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 visokom nivou.

Tokom 2018.godine „Park Palić“ d.o.o. organizovao je 40 manifestacija, dok su objekti povereni na staranje bili predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019. godinu primetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018.godinu, za šta je neophodno planirati dodatna sredstva za materijal za održavanje objekata poverenih na staranje s obzirom da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu;

Nabavka farbe za održavanje rekonstruisanog dela mola od 1.500 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja rekonstruisanog mola kako bi se produžio vek trajanja i kvalitet

novopostavljenih fosni. Takođe, odlukom nadležnog sekretarijata „Park Palić“ d.o.o. Palić biće u 2019. godini zadužen za održavanje kompletnog urbanog mobilijara u zoni nadležnosti pa je neophodno predvideti i veća sredstva u odnosu na 2018.godinu. Pod tim se podrazumeva pored 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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka katanaca, 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 poverava na staranje i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti, što će direktno uticati i na veću potrebu za nabavkom navedenog materijala kako bi se urbani mobilijar planski, sistemski i permanentno održavao.

Inventar

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka kancelarijskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg kancelarijskog nameštaja i realnoj potrebi za nabavkom nove.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 42% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu usled postignutih ušteda istog.

Planirani materijal za održavanje higijene objekata iznosi 674.999,00 bez PDV-a, za 39% je na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka neophodnih sredstava za održavanje higijene na „Termalnom bazenu“, objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Letnjoj pozornici“, u cilju sprovođenja sledećih aktivnosti: pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“ i druge usluge održavanja. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresovanih stranama neophodno je kontinuirano i sistematski vršiti usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.

Kancelarijski materijal

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani troškovi kancelarijskog 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka fotokopir papira, registratora, fascikli,

naloga, nota računa, trebovanja, delovodnika, spajalica, sveski, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Troškovi električne energije

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka električne energije za pokrivanje troškova električne energije za objekte poverene na staranje i troškova ulične rasvete u zoni nadležnosti.

Troškovi goriva

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Evro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obima poslovanja i zbog planiranih povećanja obima aktivnosti na promociji turističkih i investicionih potencijala Palića, planira se i povećanje korišćenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Troškovi gasa

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi gasa iznose 909.091,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 30% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju nabavka gasa za pokrivanje troškova gasa za objekte Master i Velika terasa. Preduzeću su na osnovu odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti.

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

Planirani troškovi zarada i naknada zarada doprinosi na teret poslodavca, zajedno sa obaveznom uplatom razlike u budžet 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 procenu 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 plata, 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 oktobar 2014. godine umanjuje za 5 % umesto dodsadašnjih 10%. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisi od realnih potreba tokom 2019. godine.

Troškovi dolaska i odlaska na posao

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 26% na nižem nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Naknade članovima Skupštine Društva

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi

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

Druga primanja (Ugovori o delu)

Procena 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirane naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima iznose 235.000,00 dinara, 31% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 31% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Naknade su namenjene za poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

Usluge internog revizora

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Dnevnice na službenom putu

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 26% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inostranim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna 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, novembar 2019; IBTM Barselona.

Pored sajmova se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću

koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju 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 učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Naknade troškova službenog puta

Procena 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U 2019. godini planira se povećanje broja odlazaka na domaćim i inostranim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna 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, novembar 2019; IBTM Barselona.

Pored sajmova se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju 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 (smeštaj, ishrana i prevoz) su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije

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

Knjigovodstvene usluge

Procena 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreskih 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, izveštaja i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromesečnih (kvartalnih) i godišnjih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja.

Revizija finansijskih izveštaja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani trošak revizije finansijskih izveštaja 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Na osnovu člana 65 zakona o javnim preduzećima preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu od strane ovlašćenog revizora

Troškovi stručnih usluga

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 13% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevodioca, programerske usluge, kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje informacionih sistema, i sl. Planirana su veća sredstva zbog izrade veb sajta akva parka. Obzirom na kretanje cena na tržištu, neophodno je izdvojiti finansijska sredstva za ove usluge kao i finansijska sredstva za angažovanja stručnjaka za pisanje i apiciranje na međunarodne projekte.

Advokatske usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 5% niže od planiranih). Planirani troškovi advokatskih 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja u skladu s dobijenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje preduzeća u sudskim postupcima.

Usluge oglašavanja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 47% na nižem nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Usluge fotokopiranja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izveštaja i sl.

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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 4% niža od planiranog). Planirane usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari iznose 5.000.000,00 dinara bez PDV-a, za 2% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 2% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga.

Platni promet

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 29% na nižem nivou 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 plana za 2018. godinu i za 55% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Kamate

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 84% na nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 267% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi osiguranja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 17% na nižem nivou 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 procenu 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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 48% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi usavršavanja radnika iznose 95.331,00 dinara bez PDV-a, 50% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 4% su na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Ostale takse

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 40% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

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

Troškovi članarina komorama

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018.

Ostali nematerijalni troškovi

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 28% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu realizacije za 2018. godinu. U ove troškove spadaju troškovi nabavke vode za piće za zaposlene u objektu „Master” jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 21% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda, proisteklih angažovanjem lica na Javnom radu po osnovu Ugovora o privremeno povremenim poslovima sa evidencije Nacionalne službe. Planirani troškovi usluga pranja i spremanja objekata poverenih na staranje iznose 541.666,00 dinara bez PDV-a, 13% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ove troškove spadaju pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresovanih stranama neophodno je kontinuirano i sistematski vršiti usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.

Reprezentacija

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirano je povećanje poreza na imovinu zbog veće vrednosti objekata u zoni nadležnosti nastale usled izvršenih investicionih ulaganja.

Ostali nepomenuti rashodi

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 66% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani ostali nepomenuti rashod iznose 90.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 194% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirana sredstva su namenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim licima.

Usluge štamparija – ostalo

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 5% niži od planiranog). Planirane usluge štamparija – 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju štampanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

Telefon, internet

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 20% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu 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 podrazumeva i mogućnost boljeg telekomunikacionog opremanja objekata. Tu se pre svega misli na objekte Veliku terasu i Letnju pozornicu. Velika terasa je objekat koji prima 350 ljudi a trenutna internet infrastruktura je predviđena za deset puta manji broj korisnika. Letnja pozornica, koja se u 2018. godini koristila u velikoj meri, još uvek nema nikakav internet priključak.

Poštanske usluge

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

Usluge prevoza

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi prevoza 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spadaju prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti. Planirana su veća sredstva, obzirom da će se Vinski maraton na Paliću održati treći put u 2019. godini, a iz iskustva prethodnih godina, obaveza Park Palića je da obezbedi prevoz posetioca manifestacija za obilaske i vinske ture i vinske piknike

Tekuće održavanje

Procena 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na povećanje projektovanih sredstava za tekuće održavanje u 2019.godini u odnosu na 2018.godinu svakako utiče i Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja koju je donela Skupština Grada Subotice u julu 2018.godine po kojoj se održavanje rasvete u turističkom obuhvatu Palić-a i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje „Park Palić“ d.o.o. za šta je neophodno obezbediti dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz decembra meseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, 5 dečjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za šta je takođe neophodno projektovati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog veća od 19.12.2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. neophodno je projektovati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u delu 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 poverenih na staranje, održavanje saobraćajnica (asfaltno- betonski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija u objektima poverenim na staranje, održavanje termotehničkih i gasnih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumevaju popravke kancelarijskog nameštaja i drugih drvenih delova, zamene 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 snegobrana na objektu „Velika terasa“. Takođe, pod ovom stavkom podrazumevaju se i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda sa Termalnog bazena i drugo), farbarsko- molerski 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 testere za seču drveća, košenje zelenih površina), održavanje mašinske prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi vanredni radovi koji mogu nastati usled vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

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

Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija

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

Komunalne usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 7% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Naknada za korišćenje auto puta

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 62% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda zbog manjeg ostvarenja troškova službenog puta i korišćenjem alternativnih puteva u putovanjima, pre svega za Novi Sad i Beograd.

Planirane naknade za korišćenje auto puta iznose 75.000,00 dinara, 25% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 95% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi parkinga

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 59% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda.

Planirani troškovi parkinga iznose 30.000,00 dinara, 45% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 32% su veći u odnosu na procenu 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, tehničkom opremljenošću Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvaliteta i cene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. Obzirom da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvek ne postoji ugostiteljski objekat koji bi pružao usluge kateringa, kafe pauza i ručkova za vreme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom periodu obezbedi prelazno rešenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kafomat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Amortizacija

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 7% niža 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Povećanje troškova je proisteklo zbog veće vrednosti ulaganja u opremu za objekte poverene staranje.

Troškovi turističkih manifestacija

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 3% niža 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 procenu 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.

Preduzeće Park Palić je u 2018. godini organizovalo osam manifestacija (Prvomajski uranak, Noć muzeja, Palićke vinske svečanosti, Pozorištanje u šumi, Koncert Rok opera, Koncert Van Gog i Berbanske dane), dok je u saradnji sa drugim organizatorima učestvovalo u organizaciji preko 30 manifestacija, od kojih je finansijski pomoglo održavanje Uskrsa na Paliću, Etnofesta, Vinskog maratona, Trku Deda Mrazeva.

U 2019. godini, planira se organizacija sledećih manifestacija:

- Prvomajski uranak na Paliću – maj
- Noć muzeja na Paliću – maj
- Palićke vinske svečanosti – maj
- Manifestacija koja obeležava dvadesetogodišnjicu od proglašenja Palića banjom – jun
- Dečija predstava na Letnjoj pozornici – jun
- Koncert na Letnjoj pozornici br. 1 – jul
- Festival zanatskog piva na Letnjoj pozornici – jul
- Koncert na Letnjoj pozornici br. 2 – avgust
- Pozorišna predstava na Letnjoj pozornici – avgust

- Jubilarni 30. Berbanski dani – septembar

Pored ovih manifestacija, Park Palić finansijski planira da podrži i manifestaciju Vinski maraton – septembar, Trku Deda Mrazeva – decembar kao i da organizuje Novogodišnju proslavu – decembar

Nakon što je infrastruktorno opremljena Letnja pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. 2018. godine bila je veoma uspešna sa aspekta kulturnog turizma na Letnjoj pozornici. Iz tog razloga planira se povećanje dešavanja na istoj i organizovanje minimum četiri događaja na Letnjoj pozornici i jedan festival (Festival zanatskog piva). U planu je održavanje dva koncerta, jedne pozorišne predstave za odrasle i jedne dečije pozorišne predstave.

Obzirom, da se u 2019. godini proslavlja 20 godina kako je Palić proglašen banjom, plan je da se ovaj jubilej značajnije obeleži, sa besplatnim koncertom i zabavnim programom.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se podsticanje vanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi obezbedila dodatne prihode i mogućnost za razvoj sopstvenog poslovanja, što bi u krajnjoj meri uticalo na razvoj čitavog turističkog sektora. Takođe, DOO Park Palić bi deo poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi sticanjem većih sopstvenih prihoda uticalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda u skladu sa Master planom i Programom poslovanja.

Sajmovi

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi sajmova iznose 666.666,00 dinara bez PDV-a, 3% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini preduzeće „Park Palić“ predstavio 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 Barselona.

Procena je da će se 2018. godina završiti sa procentom od 88% realizacije od plana za 2018.godinu. Na veliki broj planiranih inostranih sajmova preduzeće Park Palić nije moglo da ode iz razloga kadrovskih promena unutar preduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizuje učešće na sajmovima, sa četiri osobe na dve osobe.

Takođe, na nekim od sajmova na kojima je preduzeće Park Palić učestvovalo, 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 učešće na sledećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barselona, WTM London (ili neki od sajmova investicija).

Pored sajmova se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću

koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi opšteg promovisanja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dve programske aktivnosti programskog budžeta Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan deo troškova odlazi baš u ove svrhe.

Obzirom da se predviđa da će procenat 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 prikazaćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni 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 posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, 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 vreme turističke sezone (maj-oktobar). Kako bi manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce.

1.2. Banjski turizam - obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elemenatima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću, treba da bude završena delimično ili u potpunosti u IV kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća finansijska sredstva za promociju akva parka. Obzirom da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumevala saradnju sa 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 podrazumeva promociju u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima sa distribucijom na teritoriji cele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je svega 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cene navedenih medija na tržištu. Razlog tome je što će u 2019. godini biti samo

početak velike kampanje (2-3 meseca) a najveće angažovanje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionisati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-rekreativni turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete 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 akcenat stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreativni karakter a koja promoviše ličnost Lajoša Vermeša, osnivača Paličke olimpijade. Takođe, 2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je planirano da se Peščana plaža u 2019. godine uredi i neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će se usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego učestvovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. Obzirom da preduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posete sajmovi koji su uskoj vezi sa kongresnom delatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu sa 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 mestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, obzirom da se nalazi uz auto-put E-75, na jednoj od glavnoj saobraćajnoj raskrsnici Evrope – Pan-evropskom koridoru 10. Obzirom da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obaveštavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban štampani materijal koji bi se delio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Pored reklame i propagande u oblasti 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 specijalizovanim časopisima i na specijalizovanim internet portalima, postavljanje reklamnih bilborda i sl.

Planirani promotivne aktivnost su:

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

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definisanu ciljnu grupu na osnovu demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vide oglašavanja usmeren 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 deo onlajn kampanje (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), deljenje flajera, promoteri i promoterke koji u razgovoru potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicioni) degustacije proizvoda...

Izdaci za izradu projektno – tehničke dokumentacije

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirani izdaci 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu projektno – tehničke dokumentacije za sledeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekat vodovoda u ulici Obala Lajoša Vermeša, Riječka i Australijska
- Projektovanje rasvete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 Vikend naselje
- Izrada KTP-a i projekta geodetskog obeležavanja
- Izrada KTP-a za izradu projekta vodovoda
- Izrada KTP-a za izradu projekta rasvete
- Izrada glavnog projekta za obaluutvrdu na Paliću.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2019.godini „Park Palić“ d.o.o. planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu projektno -tehničke dokumentacije u 2019. godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

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 unapređenje kongresnog i manifestacionog turizma u delu farbanja oba krila terase Velike

Terase, kao i ugradnja i sanacija drvenih štokova na prozorima unutar objekta Velika Terasa kao i rekonstrukcija drvene ograde na prednjem delu Velike Terasa, na spratu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike.

Tokom 2018. Velika Terasa bila je predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tokom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi zvaničnici. Ovaj objekat sagrađen je 1911. godine i dug vremenski period nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koji ne zadovoljava ni bezbedonosne a ni funkcionalno estetske zahteve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

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

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirani izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta iznose 1.250.000,00 dinara bez PDV-a, 40% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa- eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pešačka staza na kraju Pešćane plaže. Ovim bi se svakako rešila problematika oko dobijanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Takse

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 41% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane takse iznose 570.000,00 dinara, 111% su veće u odnosu na plan za 2018. godinu i za 257% su veće u odnosu na procenu 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 sprovođenje parcelacije i sl.)

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirani rashod za opremu za kancelarije i objekte poverene na staranje iznosi 438.333,00 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2018. godinu i za 8% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Nabavka računarske opreme, zamena računara koji su iz 2009. godine i nabavka monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Angažovanje stručnog nadzora

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 37% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled neostvarenja planiranog rashoda za stručni nadzor za projekat: Uređenje i

urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu. Planirani rashod za angažovanje 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U okviru planiranih izvođenja projekata u toku 2019. godine pokazuje se potreba za obezbeđivanjem većih finansijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gde su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019. godinu pa samim tim sredstva namenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizovana. U skladu sa dinamikom sredstava i priliva sredstava iz različitih izvora, realizovaće se i planirani projekti za koje je neophodno predvideti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sledeće:

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

Geodetske usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled potrebnog vremenskog perioda 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Izrada katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Sanacija fasade

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

Radovi na sanaciji Termalnog bazena

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% niža u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled pokretanja projekta i započetih radova na izgradnji Velnes – SPA centra Palić, unapređenja banjskog turizma

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za deo prostora Banje Palić između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II faza

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 17% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.

GIS modul

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

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Palićkog jezera

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

Rekonstrukcija dela Mola na Muškom štrandu

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

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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.

Procena 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 nivoa). Sredstva dobijena po konkursu od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Transferna sredstva realizuje se preko budžeta Grada Subotice.

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 46.142.500,00 dinara, na osnovu Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26.01.2018. godine o dodeli sredstva po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog veća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12.02.2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nosioca posla po Ugovoru o prenosu sredstava po javnom konkursu broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31.01.2018. za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prenos sredstava Gradu Subotica za finansiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rešenja o korišćenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14.02.2018. godine, Sekretarijata za finansije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o finansiranju 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 vrednosti projekta od 46.142.500,00 dinara, iznos od 19.373.261,00 dinara je realizovan 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 Lajoša Vermeša 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 kolovoza od asfalta)
3. Zemljani radovi (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabavka i sejanje trave)
4. Kolovozna konstrukcija (nasipanje i nabijanje zemlje, peska, tucanika i tampona od agregata po fazama)
5. Podopolagački radovi (postavljanje klinker ploča; nivelisanje i regulacija; postavljanje betonskih ploča- vodilja za slepe; postavljanje klinker ivičnjaka).

**Sanacija dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću
(stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma)**

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

Oprema i Inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma) – prenete obaveze iz 2018. godine

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 40% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

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

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

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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 63% na nižem nivou 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 Palići – 1 faza, potpisan je u decembru i plaćen je avans u iznosu od 3.120.000,00 dinara.

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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom da je postupak javne nabavke završen i Ugovor za Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u decembru.

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma I faza

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

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

Planirani rashod iznosi 8.333.333,00 dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zameni podšcanja i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i farbom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, poslednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću biće funkcionalan, bezbedan i estetski privlačan i pogodan za dalji razvoj i unapređenje 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 biće itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posetiocima, a planira se i organizovanje 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 budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - II faza

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

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma

Planirani rashod iznosi od 308.333.333,00 dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 100.000 hilj. dinara; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 208.333 hilj. dinara) (sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

4.5. Cene usluga preduzeća

Cene će biti prilagođene u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18).

Sopstveni prihodi su planirani na osnovu važećih cenovnika koje donosi Skupština društva.

- Cenovnik za korišćenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013. od 28.06. 2013

- Cenovnik za korišćenje poslovnih prostora - javnih toaleta broj: 363/2014 od 22.04.2014.
- Cenovnik za korišćenje Termalnog bazena broj: 195/2018 od 19.02.2018.
- Cenovnik zakupa za korišćenje prostora na površinama javne namene broj: 196/2018 od 19.02.2018.
- Odluka o načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene broj: 306/2011 od 01.04.2011; 184/2015. od 26.03.2015.
- Cenovnik za zauzimanje javne površine za 1 maj 2018. broj: 194/2018 od 19.02.2018.
- Cenovnik Kongresnog centra Palić broj: 193/2018 od 19.02.2018.

Cenovnik za korišćenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću

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

Napomena: U cenu nije uračunat PDV i osiguranje

Cenovnik za korišćenje 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 Peščanoj plaži dnevno	100,00

7.	Toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu dnevno	100,00
----	---	--------

Napomena: U cenu nije uračunat PDV

Za vreme Prvomajskih praznika cena korišćenja toaleta uvećava se za 50%

Cenovnik za zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj

Red. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj. - Umetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesori, ručno rađeni sapuni, sveće, brojanice, pertle, suvo cveće, cveće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
2	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga (čaše, šolje, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
3	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Stari zanati (kurtoš kolač, liciderska srca, bomboni, predmeti od livenog gvožđa, nameštaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče sa etno motivima i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	5.610,00
4	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Suveniri, proizvodi sa natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuturice, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
5	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersecko, pvc stolnjaci, itd) (cena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	5.355,00
6	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Komercijalni proizvodi (dečije igračke, puzzle od sunđer, lopte, naočare, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (merači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.991,80

7	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Proizvodi od tekstila (jakne, majice, farmerke, donji veš, dečija garderoba, dresevi, jorgan, jastuci, posteljina, peškiri, podmetači za stolice, i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.163,60
8	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marame, tregeri i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
9	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Kožne jakne (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	12.315,60
10	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Obuća (cipele, papuče) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.467,60
11	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Oprema za kućne ljubimce (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.928,80
12	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Kozmetika i šminka (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.697,40
13	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osveživači i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
14	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krofnice, kuvani kukuruz, šećerna pena, kokice, semenke, torte, forneti, slatkiši i sl. (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.074,80
15	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Sladoled (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
16	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Bezalkoholna i alkoholna pića (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.453,40
17	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Hrana sa roštilja (hamburgeri, giros, panceroi, pomfrit i sl.) (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	17.564,40
18	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Restoran/kafana (šator) cena po m2 (zona I) za sve dane trajanja manifestacije	1.513,20

19	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Restoran/kafana (šator) cena po m2 - (zona II) za sve dane trajanja manifestacije)	1.122,00
20	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Konji za jahanje (cena po grlu za sve dane trajanja manifestacije)	8.804,40
21	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Prezentacije, izložba vozila, i sl. (cena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	2.040,00
22	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj - Lutrija, grebalice (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
23	Zauzimanje površine javne namene za manifestaciju 1. maj. - Ostalo (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	8.276,40
24	Celodnevna parking karta za vreme trajanja manifestacije po danu za autobuse i kamione	200,00
25	Celodnevna parking karta za vreme trajanja manifestacije po danu za automobile i kombi vozila	500,00
26	Zauzimanje površine javne namene za organizovanje, postavljanje i priređivanje luna parka u okviru manifestacije 1. maj (dnevna cena po md zauzete površine	11,00

Napomena: U cenu je uključen PDV

27	Zauzimanje površine javne namene za manifestacije - Udruženja građana za promovisanje sopostvenih aktivnosti maksimalni dozvoljeni zakup javne površine iznosui do 10m2 (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	1.000,00
28	Zauzimanje površine javne namene za vreme manifestacija koju koriste političke organizacije (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.000,00

Napomena: U cenu nije uključen PDV.

Cenovnik zakupa za korišćenje prostora na površinama javne namene

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup površine javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk (mesečno po objektu) I zona	14.000,00

2	Zakup površine javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk (mesečno po objektu) II zona	10.000,00
3	Zakup površine javne namene za postavljanje uređaja za obasljavanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati (mesečno po uređaju) I zona	5.000,00
4	Zakup površine javne namene za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe oglasni panoi,zamrzivači,aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati (mesečno po uređaju) II zona	3.000,00
5	Zakup površine javne namene za postavljanje do dva uređaja za obavljanje delatnosti (frižider, zamrzivač i sl.) van kioska (mesečno po komadu)	1.500,00
6	Zakup površine javne namene za postavljanje rikši (mesečno po komadu)	3.000,00
7	Zakup površine javne namene za postavljanje bicikli (mesečno po komadu)	500,00
8	Zakup površine javne namene za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (mesečno po m2) I zona	259,00
9	Zakup površine javne namene za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (mesečno po m2) II zona	219,00
10	Zakup površine javne namene za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko - rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu - dnevno po m2	7,50
11	Zakup površine javne namene radi prodaje proizvoda (dnevno po m2)	500,00
12	Zakup površine javne namene radi mini sajmovova i izložbi iz oblasti kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda - dnevno po m2	300,00
13	Zakup površine javne namene za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po m2)	10,00
14	Zakup površine javne namene za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po komadu)	10.000,00
15	Zakup površine javne namene za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl) za vreme trajanja događaja - dnevno po komadu	2.000,00
16	Zakup površine javne namene radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene (dnevno po m2)	300,00

17	Zakup površine javne namene za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vreme trajanja javnih manifestacija (dnevno po m2)	120,00
18	Zakup površine javne namene radi postavljanja oglasnih panoa, bilborda i sl. za vreme trajanja javnih manifestacija (dnevno po komadu)	5.000,00
19	Zakup površine javne namene radi postavljanja reklamnih štandova i sl. za vreme trajanja manifestacija (dnevno po komadu)	5.000,00
20	Zakup površine javne namene za korišćenje taksi stajališta (godišnje po vozilu)	6.570,00
21	Zakup površine javne namene za parkiranje drumskih motornih vozila na uređenim i obeleženim mestima (dnevno po parking mestu) Za javno preduzeće za obavljanje delatnosti organizovanja i održavanja javnih prostora za parkiranje putničkih automobila u zoni nadležnosti utvrđuje se zakupnina u iznosu od 50% utvrđenog iznosa ili u skladu sa Ugovorom koji D.O.O Park Palić ima sa tim javnim preduzećem.	55,00
22	Zakup površine javne namene za kampove, za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korišćenja (dnevno po m2) Zakupninu u visini od 10% od utvrđenog iznosa plaćaju: - deca do 15 godina; - ratni i mirnodopski vojni invalidi i invalidi rada ; - vojnici i pitomci vojnih škola; - deca i omladina koja grupno borave u letovalištima organizovanim za njih i učesnici ekskurzija	16,00
23	Zakup površine javne namene za korišćenje obale u poslovne svrhe (dnevno po m2)	20,00
24	Zauzeće površine javne namene pri izgradnji objekta (dnevno po m2)	9,00
25	Zauzeće površine javne namene pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara (dnevno po m2)	11,00

Napomena: U cenu nije uključen PDV

Cenovnik Kongresnog centra Palić

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
-----------	--------------	-------

1	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	14.000,00
3	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	5.000,00
5	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	3.000,00
7	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	5.000,00
9	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (četvrtak-nedelja)	7.500,00
10	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedeljak-sreda)	5.000,00
11	Zakup Letnje pozornice Kongresnog centra Palić (četvrtak-nedelja)	30.000,00
12	Zakup Letnje pozornice Kongresnog centra Palić (ponedeljak-sreda)	20.000,00
13	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1.000,00
14	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	4.200,00
15	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00
16	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	900,00
17	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić - jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00
18	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00

19	Zakup Letnje pozornice, u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	5.000,00
20	Dnevni zakup sale 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
23	Dnevni zakup Letnje 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 finansijskim pomaže Grad Subotica	500,00

Napomena: U cenu nije uključen PDV.

Cenovnik za korišćenje Termalnog bazena

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Ulaznica za Termalni bazen - dnevna za odrasle	400,00
2	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đaćka)	150,00
3	Ulaznica za Termalni bazen (Popodnevna karta od 14-19 č)	300,00
4	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna penzionerska)	300,00
5	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	150,00

6	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna po osobi- preko 20 osoba)	350,00
7	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna dažka po osobi- preko 20 osoba)	100,00
8	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna penzionerska po osobi -preko 20 osoba)	250,00
9	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	500,00
10	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi -preko 20 osoba)	300,00
11	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registrovanih ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Subotice - za odrasle)	300,00
12	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice)	400,00

Napomena: U cenu je uračunat PDV

13	Zakup Termalnog bazena (celodnevni zakup 0- 24 č)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (večernji zakup 20 -3 č)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organizovanja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi van zvaničnog radnog vremena bazena	200,00
16	Zakup dela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske delatnosti za vreme radnog vremena bazena - mesečno	300,00
17	Zakup dela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vreme radnog vremena bazena - mesečno	3.000,00
18	Zakup dela poslovnog prostora Termalnog bazena za organizovanje igraonice za vreme radnog vremena bazena - mesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale druge manifestacije čiji je osnivač ili ih finansijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizuje ili ih finansijski pomaže Grad Subotica - mesečno	30.000,00

Napomena: U cenu nije uključen PDV.

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz budžetaPrilog 4
u dinarima

2018.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodina	105.000.000,00	105.000.000,00	97.903.646,89	7.096.353,11	0,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	60.000.000,00	60.000.000,00	9.170.962,40	50.829.037,60	0,00
Subvencije iz budžeta Grada Subotice	186.242.000,00	177.911.434,32	177.911.434,32	0,00	0,00
Ostali prihodi iz budžeta*	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

Vrednosti su iskazane sa PDV-om

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

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

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

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

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

u dinarima

Plan za period 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 budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodina	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije iz budžeta Grada Subotice	108.000.000,00	266.000.000,00	408.000.000,00	556.410.000,00
Ostali prihodi iz budžeta*	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

Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2019. godinu iznose 816.410.000,00 dinara.

Subvencije iz budžeta AP Vojvodine; Razdeo 12 Glava 00 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine; Programska aktivnost 1002 - Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu; Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; ***Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand*** u iznosu od 250.000.000,00 dinara; 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01;

Subvencije iz budžeta Republike Srbije; Razdeo 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu d.o.o „Park Palić“; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; ***Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću*** u iznosu od 10.000.000,00 dinara;

Subvencije iz budžeta Grada Subotice, u okviru Razdela IV, Glava 07 „Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, i Glava 08, Sekretarijat 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, Kancelarijski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi goriva, Troškovi gasa, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o delu, Usluge internog revizora, Revizija finansijskih izveštaja, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Advokatske usluge; Usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale takse; Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, 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 (Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta i sl., Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje, Angažovanje stručnog nadzora, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Geodetske usluge, Takse, 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, Projekat 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 realizovati preko budžeta Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije, izvor 07 – Donacije od ostalih nivoa vlasti, u iznosu od **32.123.000,00 dinara**. Odobrena sredstva na osnovu Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26.01.2018. godine o dodeli sredstva po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog veća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12.02.2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nosioca posla po Ugovoru o prenosu sredstava po javnom konkursu broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31.01.2018. za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

čiji je predmet prenos sredstava Gradu Subotica za finansiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rešenja o korišćenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14.02.2018. godine, Sekretarijata za finansije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o finansiranju 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 budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 7, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj za 2019. godinu iznose 108.410.000 dinara.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 8 Sekretarijat za investicije i razvoj; Funkcija 620 Razvoj zajednice; **Programska klasifikacija 1502 P10 – Welnes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od **448.000.000,00 dinara** (09- primanja od prodaje nefinansijske 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 budžeta 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 (procena) 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 sa 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 sa 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 vreme	17	17	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vreme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o delu	353.572	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0					
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0					

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	363.287	363.287				
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3				
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	0					
23	Jubilarne nagrade	0					
24	Broj primalaca	0					
25	Smeštaj i ishrana na terenu	0					
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	0					
27	Stipendije	0					
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	341.304	341.304	0	0	0	235.000
29	Naknade zaposlenom u postupku racionalizacije	195.000	194.706				
30	Broj primalaca	1	1				
31	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba usled organizacionih promena	210.000	209.322				
32	Broj primalaca	1	1				

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

** 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 sa obaveznom uplatom razlike u budžet 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 procenu 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 plata, 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 oktobar 2014. godine umanjuje za 5 % umesto dosadašnjih 10%. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2019. godine.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji -UKUPNO

Plan za 2019. godinu je da broj zaposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 17 lica je zaposleno na neodređeno vreme, 1 lice je zaposleno na određeno vreme - Direktor Društva

Naknade po ugovoru o delu

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

Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)

Planirane naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora za 2019. godinu iznose 334.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2018. godinu.

Naknade članovima Skupštine

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

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla

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

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 inostranim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna 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, novembar 2019; IBTM Barselona.

Pored sajмова se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju 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 učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

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 inostranim sajmovima turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna 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, novembar 2019; IBTM Barselona.

Pored sajмова se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju 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 (smeštaj, ishrana i prevoz) su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama i berzama.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima

Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima za 2019.godinu iznose 235.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2018. godinu, odnose se na finansijska sredstva namenjena za poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

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

Raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu vršiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu.

Utrošena dobit za 2014. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2015. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2016. godinu

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

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

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

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

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

Preostali deo 50% dobiti u iznosu od 549.245,19 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja finansijske stabilnost 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 angažovanje jednog lica po osnovu Ugovora o delu (angažovano lice na mesto savetnika direktora za ekološku sanaciju i remedijaciju Paličkog i Krvavog jezera u oblasti hidrologije) i jednog lica po osnovu Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade

fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora) što je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uredbom o postupku pribavljanja saglasnosti i novog zapošljavanja (broj angažovanih lica ne sme biti veći od 10% od broja zaposlenih na neodređeno vreme).

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 plata, 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 oktobar 2014. godine umanjuje za 5 % umesto dodsadašnjih 10%. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2019. godine.

6.1. Struktura zaposlenih po sektorima/ organizacionim jedinicama

Prilog 6

Redni broj	Sektor/ Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	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 opšte 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 - finansijske 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

Starosna 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
Prosečna starost		45,16	46,22

*Prethodna godina

Struktura po polu

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 tabelama je iskazan broj zaposlenih uključujući i direktora kao imenovano lice na mandatni period.

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	18			Stanje na dan 30.06.2019. godine	18
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	0			Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	0			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	18			Stanje na dan 30.09.2019. godine	18
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	18			Stanje na dan 30.09.2019. godine	18
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	0			Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	0			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	18			Stanje na dan 31.12.2019. godine	18

*Prethodna godina

Preduzeće u 2019. godini ne planira ni priliv ni odliv kadrova.

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

Prilog 9
u dinarima

Isplata po mesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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
PROSEK	17	1.272.003	73.472	16	1.123.281	68.844	0	0	0	1	148.722	148.722

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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
PROSEK	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 preduzeću u decembru 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 plata, 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 oktobar 2014. godine umanjuje za 5 % umesto dosadašnjih 10%. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 144,00 na 155,30 din. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2019. godine.

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

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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
PROSEK	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 preduzeću u decembru prethodne godine

6.4. PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI**Prilog 9a**
u dinarima

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Planiran Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*	Iznos uplate u budžet 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 plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, 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 pre primene zakona i obračunat bruto II u 2019. godini posle primene zakona, kao i razlika (iznos uplate u budžet Republike Srbije)

6.5. Naknade Skupštine neto iznosu

Prilog 10

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	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
PROSEK	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Naknade Skupštine bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina							Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina						
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana (nije osiguran po drugom osnovu)	Naknada člana (osig.po drugom osnovu)	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana (nije osiguran po drugom osnovu)	Naknada člana (osig.po drugom osnovu)	Broj članova	Uplata u budžet
	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	
PROSEK	294.698	36.392	34.810	15.162	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

Kriterijumi za određivanje nadoknade članovima Skupštine

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

- Predsednik Skupštine 23.000,00 dinara neto;
- Zamenik predsednika Skupštine 22.000,00 dinara neto;
- Predstavnici članova Društva 20.000,00 dinara neto.

Naknade predsedniku, zameniku predsednika i članovima Skupštine Društva planirane su skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Službeni glasnik RS br. 102/16 od 20.12.2016. godine.

U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS br. 116/14 i 95/18), naknade predsedniku, zameniku predsednika 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 menja u zavisnosti da li je član zaposleno ili nezaposleno lice.

7. Kreditna zaduženost

Preduzeće DOO „Park Palić“ Palić nije kreditno zaduženo, niti planira kreditno zaduživanje u 2019. godini.

8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) 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	Kancelarijski 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	Gas	701.969,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	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 finansijskih izveštaja	95.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	615.061,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Advokatske 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 štamparija - ostalo	23.871,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Usluge obezbeđenja 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 poverenih na staranje	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 prevoza	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 kanalizacionih instalacija, održ. česme na obali Lajoša Vermeša, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molarski radovi, održ. saobraćajnica – asfaltno-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i gasnih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, vanredni 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 vanrednog održavanja javnih površina pre 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	Izdaci 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	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.447.800,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Angažovanje 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 vođeno 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 deo prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta 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 fasade	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija dela 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 vođenog 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 dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću - Garderoba	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Welnes- SPA centar Palić - unapređenje 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 unapređenja 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 - unapređenje 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. godinu, procena ostvarenja za 2018. godinu i plan za 2019. godinu.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Preuzete obaveze 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	Kancelarijski 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	Gas	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	77	100	130
9	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	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 finansijskih izveštaja	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	100	132	132

3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	87	188	217
4	Advokatske 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 štamparija - ostalo	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	95	167	175
8	Usluge obezbeđenja 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 poverenih na staranje	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 prevoza	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 kanizacionih instalacija, održ. česme na obali Lajoša Vermeša, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvete , održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molarski radovi, održ. saobraćajnica – asfaltersko-betonerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i gasnih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, vanredni 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 vanrednog održavanja javnih površina pre 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	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	98	122	124
21	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	69	60	86
22	Angažovanje 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 deo prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadskog puta 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 fasade	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 dela 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 Velikoig 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 zabvanog 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 dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0
10	Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću - Garderoba	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0
11	Wernes- SPA centar Palić - unapređenje 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 unapređenja 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženja:

Materijal za održavanje objekata

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirana finansijska sredstva iznose 1.174.999,00 dinara bez PDV-a, za 17% su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 19% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu, a osnovni razlog za odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je izmena i dopuna Odluke o komunalnom redu u decembru 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje 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 kandelabera za koje je neophodno minimum dva puta godišnje obezbediti materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog propratnog materijala. Takođe, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dečjih 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 finansijska sredstva spadaju neophodan materijal za planirano, tekuće ili vanredno održavanje objekata poverenih na staranje „Park Palić“ d.o.o., kao što su farba, lepak, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na saobraćajnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na peščanoj plaži (tucanik, drvena građa i pesak), zelenih površina, kao i nabavka farbe za održavanje rekonstruisanog dela mola od 1.500 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja rekonstruisanog mola kako bi se produžio vek trajanja i kvalitet novopostavljenih fosni.

U 2018. godini, „Park Palić“ d.o.o., a po programu Nacionalne službe za zapošljavanje bio je uključen u osmomesetni program javnih radova, po dva konkursa, prilikom čega su zaposleni na poslovima javnih radova obavljali popravke na objektima poverenim na staranje „Park Palić“-u pa je tako bilo neophodno i više materijala za održavanje objekata. „Park Palić“ d.o.o. i u narednoj 2019. godini planira učešće i apliciranje po istom konkursu NSZZ te su projektovana sredstva za materijal za održavanje objekata utoliko i veća u odnosu na 2018.godinu.

Takođe, unapređenjem kvaliteta i kvantiteta turističke ponude na Paliću povećava se i broj posetilaca i zainteresovanih lica, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata poverenih na staranje, 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 visokom nivou.

Tokom 2018.godine „Park Palić“ d.o.o. organizovao je 40 manifestacija, dok su objekti povereni na staranje bili predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019. godinu primetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018.godinu, za šta je neophodno planirati dodatna sredstva za materijal za održavanje objekata poverenih na staranje s obzirom da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu.

Ostali troškovi materijala

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju nabavka katanaca, 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 Palić“-u poverava na staranje i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni

nadležnosti, što će direktno uticati i na veću potrebu za nabavkom navedenog materijala kako bi se urbani mobilijar planski, sistemski i permanentno održavao.

Inventar

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 10% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju nabavka kancelarijskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg kancelarijskog nameštaja i realnoj potrebi za nabavkom nove.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 42% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu usled postignutih ušteda istog. Planirana finansijska sredstva iznose 674.999,00 dinara bez PDV-a, za 39% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 5% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju nabavka neophodnih sredstava za održavanje higijene na „Termalnom bazenu“, objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Letnjoj pozornici“, u cilju sprovođenja sledećih aktivnosti: pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“ i druge usluge održavanja.

U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresovanih stranama neophodno je kontinuirano i sistematski vršiti usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.

Kancelarijski materijal

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju nabavka fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, delovodnika, spajalica, sveski, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Električna energija

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 6% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju nabavka električne energije za pokrivanje troškova električne energije za objekte poverene na staranje i troškova ulične rasvete u zoni nadležnosti.

Gorivo

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu usled postignutih ušteda. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju nabavka naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Evro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obima poslovanja i zbog planiranih povećanja obima aktivnosti na promociji turističkih i investicionih potencijala Palića, planira se i povećanje korišćenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Gas

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju nabavka gasa za pokrivanje troškova gasa za objekte Master i Velika terasa. Preduzeću su na osnovu odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti.

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju nabavka računarske opreme, zamena računara koji su iz 2009. godine i nabavka monitora za nadzor na objektu Velika terasa.

Oprema i inventar

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 40% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu.

Ostala oprema – maketa „Akva Park“ na Paliću

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

Knjigovodstvene usluge

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

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

U ova finansijska sredstva spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreskih 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, izveštaja i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromesečnih (kvartalnih) i godišnjih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja.

Usluge revizije finansijskih izveštaja

Procena 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na osnovu člana 65 zakona o javnim preduzećima preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu od strane ovlašćenog revizora.

Troškovi stručnih usluga

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 13% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju usluge prevodioca, programerske usluge, kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje informacionih sistema, i sl. Planirana su veća sredstva zbog izrade veb sajta akva parka. Obzirom na kretanje cena na tržištu, neophodno je

izdvojiti finansijska sredstva za ove usluge kao i finansijska sredstva za angažovanja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Advokatske usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 5% niže 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju troškovi zastupanja u skladu sa dobijenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje preduzeća u sudskim postupcima.

Usluge oglašavanja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 47% na nižem nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabavke, davanje na privremeno korišćenje javne površine u zoni nadležnosti i sl.

Usluge fotokopiranja

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 18% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izveštaja i slično.

Usluge štamparija – ostalo

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu

U ova finansijska sredstva spadaju štampanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 4% niža od planiranog). Planirana finansijska sredstva iznose 5.000.000,00 dinara bez PDV-a, 2% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 2% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Ova finansijska sredstva se odnose se na obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga.

Usluge pranja i spremanja objekata

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 21% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda, proisteklih angažovanjem lica na Javnom radu po osnovu Ugovora o privremeno povremenim poslovima sa evidencije Nacionalne službe. Planirana finansijska sredstva iznose 541.666,00 dinara bez PDV-a, 13% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U ova finansijska sredstva spadaju pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresovanih stranama neophodno je kontinuirano i sistematski vršiti usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.

Telefon, internet

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 20% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju sredstva za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta. Povećanje konkurentne pozicije Kongresnog centra Palić na tržištu podrazumeva i mogućnost boljeg telekomunikacionog opremanja objekata. Tu se pre svega misli na objekte Veliku terasu i Letnju pozornicu. Velika terasa je objekat koji prima 350 ljudi a trenutna internet infrastruktura je predviđena za deset puta manji broj korisnika. Letnja pozornica, koja se u 2018. godini koristila u velikoj meri, još uvek nema nikakav internet priključak.

Poštanske usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 8% niži od planiranog). Planirana finansijska sredstva iznose 88.113,00 dinara bez PDV-a, 10% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 3% su na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka sa potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabavka poštanskih markica.

Usluge prevoza

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirani troškovi prevoza 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova finansijska sredstva spadaju prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti. Planirana su veća sredstva, obzirom da će se Vinski maraton na Paliću održati treći put u 2019. godini, a iz iskustva prethodnih godina, obaveza Park Palića je da obezbedi prevoz posetioca manifestacija za obilaske i vinske ture i vinske piknike

Tekuće održavanje objekata

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Na povećanje projektovanih sredstava za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu svakako utiče i Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja koju je donela Skupština Grada Subotice u julu 2018. godine po kojoj se održavanje rasvete u turističkom obuhvatu Palić-a i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje „Park Palić“ d.o.o. za šta je neophodno obezbediti dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz decembra meseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. poverava na staranje i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, 5 dečjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za šta je takođe neophodno projektovati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog veća od 19.12.2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. neophodno je projektovati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u delu 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 poverenih na staranje, održavanje saobraćajnica (asfalterско- betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima poverenim na staranje, održavanje termotehničkih i gasnih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumevaju popravke kancelarijskog nameštaja i drugih drvenih delova, zamene 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 snegobrana na objektu „Velika terasa“. Takođe, pod ovom stavkom podrazumevaju se i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda sa Termalnog bazena i drugo), farbarsko- molerski 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 testere za seču drveća, košenje zelenih površina), održavanje mašinske prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi vanredni radovi koji mogu nastati usled vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

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

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

Tokom 2018.godine „Park Palić“ d.o.o. organizovao je 40 manifestacija, dok su objekti povereni na staranje bili predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019.godinu primetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018.godinu, za šta je neophodno planirati dodatna sredstva za tekuće održavanje objekata poverenih na staranje s obzirom da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu. Tekuće održavanje objekata u zoni nadležnosti kao takvo podrazumeva i planirane ali i one neplanirane radove i aktivnosti, koji će se, neminovno, sa razvojem Palića kao turističke destinacije širiti a pod uticajem svakako i planiranih radova u delu kapitalnih i drugih investicija.

Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija

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

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

U ova finansijska sredstva spadaju usluge vanrednog održavanja površina javne namene pre manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Zakup opreme

Planirana finansijska 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 kvaliteta i cene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. Obzirom da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvek ne postoji ugostiteljski objekat koji bi pružao usluge kateringa, kafe pauza i ručkova za vreme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom periodu obezbedi prelazno rešenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kafomat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Komunalne usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 9% niži od planiranog). Planirana finansijska sredstva iznose 2.045.454,00 dinara bez PDV-a, za 3% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 7% su veća u odnosu na procenu 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

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 3% niža od planiranog). Planirana finansijska sredstva 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 procenu 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.

Preduzeće Park Palić je u 2018. godini organizovalo osam manifestacija (Prvomajski uranak, Noć muzeja, Paličke vinske svečanosti, Pozorištanje u šumi, Koncert Rok opera, Koncert Van Gog i Berbanske dane), dok je u saradnji sa drugim organizatorima učestvovalo u organizaciji preko 30 manifestacija, od kojih je finansijski pomoglo održavanje Uskrsa na Paliću, Etnofesta, Vinskog maratona, Trku Deda Mrazeva.

U 2019. godini, planira se organizacija sledećih manifestacija:

- Prvomajski uranak na Paliću – maj
- Noć muzeja na Paliću – maj
- Paličke vinske svečanosti – maj
- Manifestacija koja obeležava dvadesetogodišnjicu od proglašenja Palića banjom – jun
- Dečija predstava na Letnjoj pozornici – jun
- Koncert na Letnjoj pozornici br. 1 – jul
- Festival zanatskog piva na Letnjoj pozornici – jul
- Koncert na Letnjoj pozornici br. 2 – avgust
- Pozorišna predstava na Letnjoj pozornici – avgust
- Jubilarni 30. Berbanski dani – septembar

Pored ovih manifestacija, Park Palić finansijski planira da podrži i manifestaciju Vinski maraton – septembar, Trku Deda Mrazeva – decembar kao i da organizuje Novogodišnju proslavu – decembar

Nakon što je infrastrukturno opremljena Letnja pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. 2018. godine bila je veoma uspešna sa aspekta kulturnog turizma na Letnjoj pozornici. Iz tog razloga planira se povećanje dešavanja na istoj i organizovanje minimum četiri događaja na Letnjoj pozornici i jedan festival (Festival zanatskog piva). U planu je održavanje dva koncerta, jedne pozorišne predstave za odrasle i jedne dečije pozorišne predstave.

Obzirom, da se u 2019. godini proslavlja 20 godina kako je Palić proglašen banjom, plan je da se ovaj jubilej značajnije obeleži, sa besplatnim koncertom i zabavnim programom.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se podsticanje vanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi obezbedila dodatne prihode i mogućnost za razvoj sopstvenog poslovanja, što bi u krajnjoj meri uticalo na razvoj čitavog turističkog sektora. Takođe, DOO Park Palić bi deo poslovanja

obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi sticanjem većih sopstvenih prihoda uticalo na razvoj ovog ali i ostalih turističkih proizvoda u skladu sa Master planom i Programom poslovanja.

Sajmovi

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 12% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirana finansijska sredstva iznose 666.666,00 dinara bez PDV-a, 3% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 10% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini preduzeće „Park Palić“ predstavio 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 Barselona.

Procena je da će se 2018. godina završiti sa procentom od 88% realizacije budžeta za 2018. godinu. Na veliki broj planiranih inostranih sajmova preduzeće Park Palić nije moglo da ode iz razloga kadrovskih promena unutar preduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizuje učešće na sajmovima, sa četiri osobe na dve osobe.

Takođe, na nekim od sajmova na kojima je preduzeće Park Palić učestvovalo, 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 učešće na sledećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barselona, WTM London (ili neki od sajmova investicija).

Pored sajmova se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi opšteg promovisanja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dve programske aktivnosti programskog budžeta Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan deo troškova odlazi baš u ove svrhe.

Obzirom da se predviđa da će procenat 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 prikazaćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni 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 posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, 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 vreme turističke sezone (maj-oktobar). Kako bi manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce.

1.2. Banjski turizam - obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću, treba da bude završena delimično ili u potpunosti u IV kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća finansijska sredstva za promociju akva parka. Obzirom da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumevala saradnju sa 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 podrazumeva promociju u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima sa distribucijom na teritoriji cele Srbije.

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

1.3. Sportsko-rekreativni turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete 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 akcenat stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreativni karakter a koja promoviše ličnost Lajoša Vermeša, osnivača Paličke olimpijade. Takođe, 2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je planirano da se Peščana plaža u 2019. godine uredi i neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će se usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego učestvovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. Obzirom da preduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posete sajmovi koji su uskoj vezi sa kongresnom delatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu sa 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 mestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, obzirom da se nalazi uz auto-put E-75, na jednoj od glavnoj saobraćajnoj raskrsnici Evrope – Pan-evropskom koridoru 10. Obzirom da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obaveštavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban štampani materijal koji bi se delio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Pored reklame i propagande u oblasti 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 specijalizovanim časopisima i na specijalizovanim internet portalima, postavljanje reklamnih bilborda i sl.

Planirani promotivne aktivnost su:

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

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definisanu ciljnu grupu na osnovu demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vide oglašavanja usmeren 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 deo onlajn kampanje (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), deljenje flajera, promoteri i promoterke koji u razgovoru potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicioni) degustacije proizvoda...

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou plana za 2018. godinu (za 2% niži od planiranog). Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sledeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekat vodovoda u ulici Obala Lajoša Vermeša, Riječka i Australijska
- Projektovanje rasvete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 Vikend naselje
- Izrada KTP-a i projekta geodetskog obeležavanja
- Izrada KTP-a za izradu projekta vodovoda
- Izrada KTP-a za izradu projekta rasvete
- Izrada glavnog projekta za obalu-utvrdu na Paliću.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2019.godini „Park Palić“ d.o.o.

planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2019. godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirana finansijska sredstva iznose 1.250.000,00 dinara bez PDV-a, 40% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2018. godinu i za 14% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa-eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pešačka staza na kraju Pešćane plaže. Ovim bi se svakako rešila problematika oko dobijanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Angažovanje stručnog nadzora

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 37% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled neostvarenja planiranog rashoda za stručni nadzor za projekat: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu.

U okviru planiranih izvođenja projekata u toku 2019. godine pokazuje se potreba za obezbeđivanjem većih finansijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gde su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019. godinu pa samim tim sredstva namenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizovana. U skladu sa dinamikom sredstava i priliva sredstava iz različitih izvora, realizovaće se i planirani projekti za koje je neophodno predvideti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sledeće:

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

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza

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

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

Geodetske usluge

Procena ostvarenja za 2018. godinu je za 23% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirana finansijska 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 procenu ostvarenja za 2018. godinu

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

GIS modul

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

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 63% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palići – 1 faza, potpisan je u decembru i plaćen je avans u iznosu od 3.120.000,00 dinara.

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za deo prostora „Banje Palić" između Paličkog jezera i Novosadskog puta na Paliću - II faza

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 17% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.

Kapitalno održavanje objekata

Planirana finansijska 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 manifestacionog turizma u delu 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 delu Velike Terasa, na spratu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike. Tokom 2018. Velika Terasa bila je predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tokom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi zvaničnici.

Ovaj objekat sagrađen je 1911. godine i dug vremenski period nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koji ne zadovoljava ni bezbedonosne a ni funkcionalno estetske zahteve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

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

Sanacija fasade

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

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera

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

Rekonstrukcija dela mola na Muškom štrandu

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

Radovi na sanaciji Termalnog bazena

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu usled pokretanja projekta i započetih radova na izgradnji Velnes – SPA centra Palić, unapređenja banjskog turizma

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

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

Rekonstrukcija Termalnog bazena

Procena ostvarenja za 2018. godinu je približno na nivou 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 budžeta AP Vojvodine)

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

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - 1 faza (sredstva iz budžeta Republike Srbije)

Procena ostvarenja za 2018. godinu je 100% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u 2018. godini s obzirom da je postupak javne nabavke završen i Ugovor za Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u decembru.

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

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

Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću – Garderoba

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

Welles- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma 1 faza (sredstva iz budžeta Grada Subotice)

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

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

Planirana finansijska sredstva iznose 8.333.333,33 dinara bez PDV-a. (sredstva iz budžeta Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zameni podšcanja i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i farbom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, poslednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću biće funkcionalan, bezbedan i estetski privlačan i pogodan za dalji razvoj i unapređenje 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 biće itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posetiocima, a planira se i organizovanje određenih tematskih manifestacija upravo na samom Molu.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana finansijska sredstva iznose 191.666.667,00 dinara bez PDV-s (sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Wernes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma

Planirana finansijska sredstva iznose 208.333.333,00 dinara bez PDV-s (sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Korišćenja službenih vozila u Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“

Privredno Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže sa 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 osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br.10945 od 15.01.2010. godine, koji je otplaćen 15.12.2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br.12541 od 25.03.2011. godine. Terensko - teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na osnovu 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 sa Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, broj: 415 od 27.03.2018. godine

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

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	46.142	19.373	Budžet Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije 07 - Transferi od viših nivoa vlasti	26.769	26.769			
						Ostalo					
2	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2019	2019	8.333	0	Sredstva Budžeta Republike Srbije; funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	8.333	8.333			
						Ostalo					

3	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma - I faza					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	100.000	35.000	01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije)	65.000	65.000			
						Ostalo					
4	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2020	516.666	0	01- Sredstva Budžeta 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 (prenete obaveze iz 2018. godine)					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	75.000	74.316	Sredstva Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01- prihodi i budžeta	684	684			
						Ostalo					

6	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenete obaveze iz 2018. godine)					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	40.833	0	Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	40.833	40.833			
						Ostalo					
7	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2019	2019	208.333	0	Sredstva Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01	191.667	191.667			
						Ostalo					

8	Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma) (prenete obaveze iz 2018. godine)					Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
		2018	2019	3.104	1.867	Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	1.237	1.237			
						Ostalo					

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV -a

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa 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	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	3.583	2.916	375	1.875	3.000	3.583
		Sopstvena sredstva	2019	2019	167	111	0	0	100	167
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	1.250	1.448	0	625	625	1.250
3	Takse	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	500	104	57	285	400	500
		Sopstvena sredstva	2019	2019	70	56	0	0	60	70
4	Angažovanje stručnog nadzora	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	2.500	1.286	270	1.347	2.155	2.500
		Sopstvena sredstva	2019	2019	194	0	0	0	97	194
5	Geodetske usluge	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	417	281	50	208	333	417

6	Kapitalno održavanje objekata	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	1.417	0	0	990	1.417	1.417
7	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	01 - Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	375	367	105	230	240	375
		Sopstvena sredstva	2019	2019	63	37	0	0	40	63
8	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	Budžet Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije 07 Transferi od viših nivoa 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 unapređenja banjskog turizma na Paliću	Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	2019	2019	8.333	0	0	0	8.333	8.333
10	1502-P 10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma - I faza	01- Sredstva Budžeta 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 - unapređenje banjskog turizma I faza	01- Sredstva Budžeta 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 (prenete obaveze iz 2018. godine)	Sredstva Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01- prihodi iz budžeta	2018	2019	75.000	74.316	0	684	684	684
13	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenete obaveze iz 2018. godine)	Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima 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 Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – 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 (prenete obaveze iz 2018. godine)	Sredstva Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01- prihodi iz budžeta	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 Budžeta AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01	2019	2019	16.666	0	0	0	0	16.666
17	Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma) (prenete obaveze iz 2018. godine)	Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženje:

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Planirana sredstva iznose 3.750 hilj. dinara bez PDV-a (3.583 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 167 hilj. dinara su sopstvena sredstva), za 22% su veća u odnosu na planirana finansijska sredstva za 2018. godinu i za 24 veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu.

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

za sledeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za nastavak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje parkinga u Jezerskoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Projekat vodovoda u ulici Obala Lajoša Vermeša, Riječka i Australijska
- Projektovanje rasvete u Vikend naselju na Paliću
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B2 Vikend naselje
- Izrada KTP-a i projekta geodetskog obeležavanja
- Izrada KTP-a za izradu projekta vodovoda
- Izrada KTP-a za izradu projekta rasvete
- Izrada glavnog projekta za obalu-utvrdu na Paliću.

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2019. godini „Park Palić“ d.o.o. planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2019. godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Planirana sredstva iznose 1.250 hilj. dinara bez PDV-a. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa- eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a preko kojih se nalazi pešačka staza na kraju Pešćane plaže. Ovim bi se svakako rešila problematika oko dobijanja upotrebne dozvole za predmetnu stazu.

Takse

Planirana sredstva iznose 570 hilj. dinara (500 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 70 hilj. dinara su sopstvena sredstva). Troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za sprovođenje parcelacije i sl.)

Angažovanje stručnog nadzora

Planirana sredstva iznose 2.694 hilj. dinara bez PDV-a (2.500 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 194 hilj. dinara su sopstvena sredstva).

U okviru planiranih izvođenja projekata u toku 2019. godine pokazuje se potreba za obezbeđivanjem većih finansijskih sredstava nego u 2018. godini, kako zbog novih projekata tako i zbog projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću“ gde su se radovi na izgradnji staze prolongirali za 2019.godinu pa samim tim sredstva namenjena za stručni nadzor nad ovim projektom u 2018. godini neće biti realizovana. U skladu sa dinamikom sredstava i priliva sredstava iz različitih izvora, realizovaće se i planirani projekti za koje je neophodno predvideti i sredstva za stručni nadzor između ostalog i za sledeće:

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

Geodetske usluge

Planirana sredstva iznose 417 hilj. 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 hilj. dinara bez PDV-a, odnose se na planirane aktivnosti na uređenju Velike Terasa kao objekta značajnog za promociju i unapređenje kongresnog i manifestacionog turizma u delu 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 delu Velike Terasa, na spratu koja je u veoma lošem stanju i predstavlja opasnost po prolaznike.

Tokom 2018. Velika Terasa bila je predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta a tom prilikom služila je za razne seminare, prijeme, tokom održavanja Filmskog festivala, koncerata i drugih kulturnih manifestacija poput šahovskog turnira, ali i za održavanje svečane sednice Vlade Republike Srbije povodom 365 dana rada Vlade Ane Brnabić. Tom prilikom Veliku Terasu posetili su svi ministri Vlade Republike Srbije kao i visoki politički i drugi zvaničnici. Ovaj objekat sagrađen je 1911.godine i dug vremenski period nije bio adekvatno održavan što je dovelo do trenutnog stanja koji ne zadovoljava ni bezbedonosne a ni funkcionalno estetske zahteve, pa je tako kapitalno održavanje neophodno i urgentno.

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

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Planirana sredstva iznose 438 hilj. dinara bez PDV-a (375 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 63 hilj. dinara su sopstvena sredstva) odnosi se na nabavku računarske opreme, zamenu računara koji su iz 2009. godine i nabavku 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 hilj. dinara bez PDV-a (07–Transferi od viših nivoa).

Sredstva dobijena po konkursu od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Transferna sredstva realizuje se preko budžeta Grada Subotice.

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 46.143 hilj. dinara, na osnovu Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26.01.2018. godine o dodeli sredstva

po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog veća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12.02.2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nosioca posla po Ugovoru o prenosu sredstava po javnom konkursu broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31.01.2018. za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prenos sredstava Gradu Subotica za finansiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rešenja o korišćenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14.02.2018. godine, Sekretarijata za finansije - Gradske uprave - Grada Subotice i Ugovora o finansiranju 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 vrednosti projekta od 46.143 hilj. dinara, iznos od 19.373 hilj. dinara je realizovan u 2018. godini, dok je iznos od 26.770 hilj. dinara planiran u 2019. godini.

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

Planirana sredstva iznose 8.333 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta Republike Srbije). Nastavak i konačna rekonstrukcija preostalih 1.400 kvadratnih metara Mola. Radovi će, kao i u prethodnim fazama, obuhvatiti radove na zameni podšćanja i fosni Mola i postavljanje novih, kao i radove na premazivanju istih zaštitnim slojem i farbom koja će omogućiti dugotrajnost novih fosni. Realizacijom ove, poslednje faze, Mol na Muškom štrandu na Paliću biće funkcionalan, bezbedan i estetski privlačan i pogodan za dalji razvoj i unapređenje 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 biće itekako uvršten u turističku ponudu Palića primamljivih turistima i posetiocima, a planira se i organizovanje određenih tematskih manifestacija upravo na samom Molu.

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma I faza

Planirana sredstva iznose 65.000 hilj. dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinansijske imovine) sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106 hilj. dinara bez PDV-a.

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma

Planirana sredstva iznose 308.333 hilj. dinara bez PDV-a (09 – primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 100.000 hilj. dinara; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 208.333 hilj. dinara) sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106 hilj. dinara bez PDV-a.

Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - I faza, prenete obaveze iz 2018. godine (sredstva iz budžeta AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 684 hilj. dinara bez PDV-a

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand – prenete obaveze iz 2018. godine (sredstva iz budžeta Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 40.833 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta Republike Srbije na osnovu 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 rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana sredstva iznose 191.667 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta 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, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106 hilj. dinara bez PDV-a.

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

Planirana sredstva iznose 5.213 hilj. 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 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta AP Vojvodine).

Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma, prenete obaveze iz 2018. godine (sredstva iz budžeta Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 2.249 hilj. dinara bez PDV-a.

10. Sredstva za posebne namene

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: Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Troškovi reklame i propagande

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi opšteg promovisanja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dve programske aktivnosti programskog budžeta Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan deo troškova odlazi baš u ove svrhe.

Obzirom da se predviđa da će procenat 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 prikazaćemo kroz različite vidove turizma:

1.1. Kulturni turizam

1.2. Banjski turizam

1.3. Sportsko-rekreativni 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 posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, 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 vreme turističke sezone (maj-oktobar). Kako bi manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce.

1.2. Banjski turizam - obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elemenatima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću, treba da bude završena delimično ili u potpunosti u IV kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća finansijska sredstva za promociju akva parka. Obzirom da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumevala saradnju sa 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 podrazumeva promociju u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima sa distribucijom na teritoriji cele Srbije.

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

1.3. Sportsko-rekreativni turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete 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 akcenat stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreativni karakter a koja promoviše ličnost Lajoša Vermeša, osnivača Paličke olimpijade. Takođe, 2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču

na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je planirano da se Peščana plaža u 2019. godine uredi i neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će se usko ciljati potencijalne izletnike.

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

1.6. Transitni turizam - je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, obzirom da se nalazi uz auto-put E-75, na jednoj od glavnoj saobraćajnoj raskrsnici Evrope – Pan-evropskom koridoru 10. Obzirom da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavestavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban štampani materijal koji bi se delio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Pored reklame i propagande u oblasti 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 specijalizovanim časopisima i na specijalizovanim internet portalima, postavljanje reklamnih bilborda i sl.

Planirani promotivne aktivnost su:

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

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definisanu ciljnu grupu na osnovu demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vide oglašavanja usmeren 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 deo onlajn kampanje (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), deljenje flajera, promoteri i promoterke koji u razgovoru potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicioni) degustacije proizvoda...

Predsednik Skupštine doo „Park Palić“

Rosa Ivanišević dipl.grad.ing.

M.P