

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2018. годину

І

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2018. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић дана 26. августа 2019. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Законом о јавним предузећима је утврђено да се исти односи и на друштва капитала која обављају делатност од општег интереса, а оснивачи су им Република Србија, аутономна покрајина односно јединице локалне самоуправе

На програм пословања предузећа за 2018. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2019. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: ДОО „Парк Палић“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 995/2019
Дана: 26.08.2019.
Палић
Kanjiški put 17a

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 71. седници дана 26.08.2019. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2018. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2018. годину, по ставкама, и њен је саставни део.

Роса Иванишевић, дипл.инг.грађ.
председница Скупштине Друштва



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност : 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ:106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, август 2019. године

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о Друштву
2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2018. години
3. Биланс успеха, план и реализација у 2018. години
4. Биланс стања, план и реализација у 2018. години
5. План и реализација прихода и расхода у 2018. години
6. Физички обим извршених активности у 2018. години
7. Трошкови запослених, план и реализација у 2018. години
8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2018. години
9. Динамика запошљавања, план и реализација у 2018. години
10. Субвенције, план и реализација у 2018. години
11. Инвестиције, план и реализација у 2018. години
12. Набавка добара, услуга и радова, план и реализација у 2018. години

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. „Парк Палић“ Палић

Седиште: Кањишки пут 17/а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

ЈББК: 81110

Надлежно министарство/органи: Министарство трговине, туризма и телекомуникација; АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Делатност друштва

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС“, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица“, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката.

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

1. Идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја,
2. Израда идејних решења по појединим локацијама,
3. Управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима,
4. Израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје,
5. Прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката,
6. Објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте,
7. Уређење уговорних односа с изабраним партнером,
8. Управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером,
9. Уговорно управљање укупним подручјем као целовитним ресурсом,
10. Маркетинг туристичке дестинације Палић,

Основни подаци о Програму пословања за 2018. годину

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 29. јануара 2018. године, након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела

Решење број: I-00-352-162/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела решење број: 023-10/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом

одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 8. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 023-2050/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Прва измена Програма пословања предузећа «Парк Палић» Палић за 2018. годину усвојена је на 62 седници Скупштине Друштва дана 06.07.2018. године, након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године донела

Решење број: I-00-022-181/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јула 2018. године донела решење број: 127 број: 023-46/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину

Влада Републике Србије је донела закључак 05 Број: 023-10996/2018 од 6. децембра 2018. којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Друга измена Програма пословања предузећа «Парк Палић» Палић за 2018. годину усвојена је на 53 седници Скупштине Друштва дана 13.12.2017. године (број Одлуке: VIII/2016-25), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 20. седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донела

Решење број: I-00-022-247/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину

Покрајинска влада је на 172 седници одржаној 3. јануара 2019. године донела решење 127 број: 022-977/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину

Влада Републике Србије је дана 10. јануара 2019. године донела закључак 05 Број: 023-13004/2018 којим се усваја Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2018. години

У наставку следи опис активности које су окончане у 2018. години:

„Реконструкција Термалног базена на Палићу“

Вредност уговора за изведене радове на изградњи и монтажи дрвене надстрешнице уз Термални базен по Уговору број 9/2018 од 05.01.2018. износи 2.175.882,50 динара без ПДВ-а односно 2.611.059,00 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Републике Србије.

Закључно са децембром 2018. године степен реализације уговорених радова износи 100% док степен реализације планираних средстава износи 99%.

„Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“

Вредност Уговора за изведене радове на адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза износи 12.493.588,44 динара без ПДВ-а односно 14.992.305,77 динара са ПДВ-ом.

Проширење поплочања дворишта (проширење поплочања улазног платоа, проширење поплочања левог десног прилаза испред гледалишта, поплочање степеништа са обе стране гледалишта)

- Уређење дворишта (уређење простора задњег дворишта, уређење предњег дворишта)
- Санација оштећених делова фасаде
- Санација тоалета
- Санација настрешнице изнад главног улаза
- Проширење бине
- Санација зиданих стубова и дрвене конструкције око гледалишта
- Радови на електроенергетским инсталацијама
- Радови на фасади објекта чувара

Средства по конкурс добијена од Министарство трговине, туризма и телекомуникација реализују се преко буџета Града Суботице

Закључно са децембром 2018. године степен реализације уговорених радова износи 100%, док степен реализације планираних средстава износи 97%

„Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“

Планирана средства за реконструкцију објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка износи 19.166.666,67 без ПДВ-а односно 23.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Главна стаза, стаза -3, траса ХЈ, траса ЛП (припремни радови, земљани радови, коловозна конструкција и подпополагачки радови)

Средства по конкурс добијена од Управе за капитална улагања АП Војводине реализују се преко буџета Града Суботице.

Степен реализације планираних средстава износи 97%. (Плаћање прве привремене ситуације бр. 196/17 од 22.12.2017. године извршено је 31.01.2018. године док је плаћање окончане ситуације бр. 063/18 од 10.04.2018. године извршено 09.04.2018. године.

„Изградња торња на западној обали Палићког језера“

Вредност Уговора за изведене радове на изградњи торња на западној обали Палићког језера износи 1.643.960,60 динара без ПДВ-а односно 1.972.752,72 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Града Суботице.

Закључно са децембром 2018. године степен реализације уговорених радова износи 100% док степен реализације планираних средстава износи 99%.

„Реконструкција дела мола на Мушком штранду“

Вредност Уговора за изведене радове на реконструкцији дела мола на Мушком штранду износи 4.660.870,00 динара без ПДВ-а односно 5.593.044,00 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Града Суботице и трансферних средстава из буџета АП Војводине.

Закључно са децембром 2018. године степен реализације уговорених радова износи 100% док степен реализације планираних средстава износи 97%.

„Адаптација дела Летње позорнице - гардероба“

Вредност Уговора за изведене радове на адаптацији дела Летње позорнице – гардероба износи 1.961.815,09 динара без ПДВ-а односно 2.354.178,11 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Града Суботице и трансферних средстава из буџета АП Војводине.

Адаптација дела гардероба (ходник, остава, тоалет и просторија за пресвлачење) обухвата следеће радове и активности:

- Малтерисање и фарбање зидова
- Поплочавање подова керамичким плочицама
- Облагање плафона ватроотпорним гипс картонским плочама
- Замена прозора и врата, фарбање постојећих прозора
- Замена санитарија и водоводних и канализационих цеви у тоалету
- Поправка и замена делова електроинсталација
- Замена лимарских опшава и поправка оштећених црепова.

Закључно са децембром 2018. године степен реализације уговорених радова износи 100% док степен реализације планираних средстава износи 94%.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План	Реализација	Индекс Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	117.896	38
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495	118
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.913	10.495	118
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	301.183	103.602	34
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.420	3.799	111
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	311.476	107.296	34
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.609	2.254	86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.282	8.526	92

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.479	26.807	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	236.007	41.987	18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.238	3.962	93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.861	23.760	77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	10.600	520
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	18	30
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2	
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	14	23
563 и 564	Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	60	17	28
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		35	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		75	

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	44	49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	10.502	556
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		14	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	10.488	555
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	283	1.682	594
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		110	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	8.696	541
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у износу од 117.896 хиљ. динара односно за 62% су на нижем нивоу у односу на план.

У оквиру пословних прихода негативно одступање у односу на планирану вредност је евидентирано код прихода од субвенција и донација док је позитивно одступање у односу на планирану вредност евидентирано код продаје услуга на домаћем тржишту и других пословних прихода.

АОП 1009 Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 10.495 хиљ. динара, за 18% су већи у односу на план услед већег оствареног прихода од манифестација. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту обухватају: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту 614100 - продаја карата за Летњу позорницу (335 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту 614100 – манифестације (5.971 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту 614150 – продаја карата на Термалном базену (3.355 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту 614160 – продаја карата за Летњу позорницу (834 хиљ. динара).

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 103.602 хиљ. динара односно за 66% су на нижем нивоу у односу на план. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. обухватају: Приходи од субвенција за услуге управљања (Град Суботица) 22.337 хиљ. динара; Приходи од субвенција – зараде, накнаде , порез, ... трошкови управљања (Град Суботица) 26.670 хиљ. динара; Приходи од дотација – дотације за зараде од Националне службе за запошљавање и сл. 1.578 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација (за термални базен) 2.176 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација (стварање услова за примену палићких термоминералних вода у здравствене сврхе) 7.343 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација (Град Суботица) 32.637 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација (ГИС модул) АПВ 4.150 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација Министарство трговине (Палић, забава за све генерације) 655 хиљ. динара и Приходи по основу условљених донација (стварање услова за развој бањског туризма) 6.056 хиљ. динара.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације прихода од условљених донација: стварање услова за развој бањског туризма (1.321 хиљ. динара, буџет РС); реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (17.542 хиљ. динара, буџет Града – трансферна средства); изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање

Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара, буџет Града – трансферна средства); радови на проширењу садржаја водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза (83.333 хиљ. динара, буџет АПВ); проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (40.833 хиљ. динара, буџет РС); Палић, забава за све генерације (179 хиљ. динара, буџет РС); Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара, буџет Града).

Образложење:

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.781 хиљ. динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855 хиљ. динара, док је 57.925 хиљ динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293 хиљ. динара.

Од 284.855 хиљ. динара реализованих субвенција, 103.602 хиљ. динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.615 хиљ. динара, док су оквиру рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 52.987 хиљ. динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација. Од реализованих субвенција у износу од 284.855 хиљ. динара, 14.584 хиљ. динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 470 – Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи.

Од укупног износа реализованих субвенција, 155.775 хиљ. динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге.

Структуру датих аванса у укупном износу од 155.775 хиљ. динара чине:

19.373 хиљ. динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
3.744 хиљ. динара – стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза
131.180 хиљ. динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“
1.478 хиљ. динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- Плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, Одложени приходи и примљене донације као и плаћени аванси нису евидентирани у билансу успеха, него је извршена књиговодствена евиденција у Билансу стања.

АОП 1017 Други пословни приходи износе 3.799 хиљ. динара односно за 11% су већи у односу на план услед већег оствареног прихода по основу закупа пословног простора. Други пословни приходи обухватају: приходе по основу закупа пословног простора (822 хиљ. динара); приходе по основу закупа површине јавне намене (1.143 хиљ. динара); приходе по основу закупа од издавања простора на Марини Палић (10 хиљ. динара) и приходе од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом (1.824 хиљ. динара).

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у износу од 107.296 хиљ. динара односно за 66% су на нижем нивоу у односу на план. У оквиру пословних расхода највеће одступање у односу на планске величине је евидентирано код трошкова производних услуга.

АОП 1023 Трошкови материјала износе 2.254 хиљ. динара, реализовани су 86% у односу на план. Обухватају трошкове материјала за одржавање објеката, осталог режиског материјала, инвентара, материјала за одржавање хигијене објеката и канцеларијског материјала. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда трошкова материјала.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије износе 8.526 хиљ. динара, реализовани су 92% у односу на план. Обухватају трошкове електричне енергије (85% учешће у укупном износу трошкова), гаса (7,7% учешће у укупном износу) и горива (7,3 % учешће у укупном износу).

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 26.807 хиљ. динара, реализовани су 92% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto) учешће од 67% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Трошкови члановима органа Управљања и надзора учешће од 14% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, учешће од 5,80% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба, учешће од 1,52% у укупним трошковима зарада, накнада зарада. Трошкови накнада по уговору о делу, учешће од 1,33% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Солидарна помоћ у случају теже или дуже болести запосленог, учешће од 0,11% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Накнаде трошкова запосленима на посао и са посла, учешће од 2,28% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Накнада трошкова дневница у земљи, учешће од 0,24% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Накнада трошкова запослених на службеном путу, учешће од 0,22% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Накнада трошкова дневница у иностранству, учешће од 0,51% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Трошкови накнада смештаја на службеном путу у иностранству, учешће од 0,81% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Остале накнаде трошкова запослених, учешће од 1% у укупним трошковима зарада, накнада зарада; Накнада о привременом уређивању основице за обрачун зарада код корисника ЈС, учешће од 5,18% у укупним трошковима зарада, накнада зарада.

АОП 1026 Трошкови производних услуга износе 41.987 хиљ. динара, реализовани су 18% у односу на план. Трошкови производних услуга обухватају: трошкове услуга на изради учинака (30.184 хиљ. динара); трошкове сајмова (4.249 хиљ. динара); трошкове осталих услуга (2.749 хиљ. динара); трошкове услуга одржавања (2.717 хиљ. динара); трошкове рекламе и пропаганде (1.317 хиљ. динара); трошкове транспортних услуга (746 хиљ. динара); трошкове закупнина (25 хиљ. динара).

Трошкови услуга на изради учинака у износу од 30.184 хиљ. динара се највећим делом у износу од 11.652 хиљ. динара односе на улагање у објекат Термални базен; износ од 12.493 хиљ. динара на адаптацију објекта Летња позорница и износ од 4.661 хиљ. динара се односи на реконструкцију дела мола на Мушком штранду и износ од 1.378 хиљ. динара остали трошкови услуга на изради учинака.

Трошкови услуга одржавања у износу од 2.717 хиљ. динара се највећим делом у износу од 1.360 хиљ. динара односе на трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме и износ од 1.357 хиљ. динара остали трошкови услуга одржавања.

Трошкови осталих услуга у износу од 2.749 хиљ. динара се највећим делом у износу од 2.307 хиљ. динара односе на трошкове комуналних услуга и износу од 316 хиљ. динара на трошкове воде и износ од 126 хиљ. динара остали трошкови.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације

расхода од: реконструкције објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (15.167 хиљ. динара); изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара); радови на проширењу садржаја водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза (75.000 хиљ. динара); проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (40.833 хиљ. динара); Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара); Палић, забава за све генерације (179 хиљ. динара); адаптација дела Летње позорнице на Палићу – гардероба (122 хиљ. динара); ГИС модул (17 хиљ. динара); Реконструкција дела мола на Мушком штранду (132 хиљ. динара); изградња торња на западној обали Палићког језера (23 хиљ. динара); адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (423 хиљ. динара); реконструкција термалног базена на Палићу (15 хиљ. динара); Радови на санацији Термалног базена (417 хиљ. динара); трошкови телефона (163 хиљ. динара); поштанске услуге (8 хиљ. динара); услуге превоза (5 хиљ. динара); текуће одржавање (14 хиљ. динара); трошкови туристичких манифестација (87 хиљ. динара); сајмови 83 хиљ. динара); трошкови рекламе и пропаганде (100 хиљ. динара); комуналне услуге (195 хиљ. динара); накнада за коришћење ауто пута (60 хиљ. динара); трошкови паркинга (32 хиљ. динара); стварање услова за развој бањског туризма – инвентар (2.278 хиљ. динара); стварање услова за примену палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (4.293 хиљ. динара); трошкови штампања (1 хиљ. динара).

АОП 1027 Трошкови амортизације износе 3.962 хиљ. динара, реализовани су 93% у односу на план.

АОП 1029 Нематеријални трошкови износе 23.760 хиљ. динара, реализовани су 77% у односу на план.

Нематеријални трошкови обухватају: трошкове непроизводних услуга (21.732 хиљ. динара); трошкове пореза (1.013 хиљ. динара); трошкове премија осигурања (255 хиљ. динара); остале нематеријалне трошкове (414 хиљ. динара).

динара); трошкове репрезентације (216 хиљ. динара); трошкове платног промета (85 хиљ. динара); трошкове чланарина (45 хиљ. динара).

Трошкови непроизводних услуга у износу од 21.732 хиљ. динара се највећим делом у износу од 12.139 хиљ. динара односе на трошкове услуга на изради пројектно техничке документације, у износу од 4.370 хиљ. динара на трошкове обезбеђења објеката, у износу од 1.689 хиљ. динара на процену земљишта и објеката за експропријацију и износу од 1.068 хиљ. динара на трошкове консултантских услуга (маркетинг услуге, услуге превођења)

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације

расхода од: стручних услуга (93 хиљ. динара); техничке документације за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на палићу – 2 фаза (840 хиљ. динара); издаци за експропријацију некретнина и земљишта (636 хиљ. динара); ангажовање стручног надзора (4.643 хиљ. динара); геодетске услуге (136 хиљ. динара); Таксе (138 хиљ. динара); пројектно техничке документације (56 хиљ. динара); услуге прања и спремања (131 хиљ. динара); репрезентација (7 хиљ. динара); трошкови усавршавања радника (92 хиљ. динара); трошкови осигурања (49 хиљ. динара); адвокатске услуге (4 хиљ. динара); услуге оглашавања (79 хиљ. динара); услуге фотокопирања (5 хиљ. динара); услуге обезбеђења (192 хиљ. динара);

АОП 1030 Пословни добитак износ од 10.600 хиљ. динара, реализован је 420 % више у односу на план.

АОП 1032 Финансијски приходи реализовани су износу од 1 хиљ. динара.

АОП 1040 Финансијски расходи износе од 18 хиљ. динара, реализовани су 30% у односу на план.

АОП 1045 Остали финансијски расходи реализовани су у износу од 2 хиљ. динара.

АОП 1046 Расходи камата према трећим лицима износе 14 хиљ. динара, реализовани су 23% у односу на план.

АОП 1047 Негативне курсне разлике износе од 2 хиљ. динара.

АОП 1049 Губитак из финансирања износи од 17 хиљ. динара, реализован је 28% у односу на план.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 35 хиљ. динара. Приход се односи на наплаћена отписана потраживања (приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана)

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности износе 75 хиљ. динара. Расход се односи на исправку током године (обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана)

АОП 1052 Остали приходи реализовани су износу од 3 хиљ. динара (остали непоменути приходи).

АОП 1053 Остали расходи износе 44 хиљ. динара, реализовани су 49% у односу на план.

Остали расходи обухватају губитке по основу расходовања постројења и опреме у износу од 13 хиљ. динара и расходе по основу одобрених провизија за услуге у износу од 31 хиљ. динара)

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 10.502 хиљ. динара, реализоваан је 456% више у односу на план.

АОП 1057 Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода износи 14 хиљ. динара.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 10.488 хиљ. динара, реализован је 455% више у односу на план.

АОП 1060 Порески расход периода износи 1.682 хиљ. динара, реализован је 494% више у односу на план.

АОП 1061 Одложени порески расходи периода износе 110 хиљ. динара.

АОП 1064 Нето добитак реализоваан је у износу од 8.696 хиљ. динара односно за 441% више у односу на план. Исказани нето добитак је проистекао због набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке.

4. БИЛАНС СТАЊА, план и реализација

у 000 динара

		АОП	Износ		Индекс
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А		План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	5/4
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.140	27.656	120
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		3.977	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		3.977	
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.140	23.679	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.609	21.900	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	500	493	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	883	255	29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.148	1.031	90
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.682	207.381	1.243
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	133.570	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	133.570	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	262	276	105
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	262	276	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.583	299	2
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.802	67.962	1.788
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	531	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	4.743	13.551
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.822	235.037	590
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	723.999	205
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	33.754	204
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100

300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	100
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.811	20.649	542
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.204	11.953	542

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.607	8.696	541
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	86.932	100
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	369	142
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	200.914	874
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		74	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		74	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		78	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	2.825	33
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.690	2.802	32
436	6. Добављачи у иностранству	0457			

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		23	
	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.858	2.373	22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	289	3.435	1.189
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	1.472	981
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.992	190.657	6.372
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	39.822	235.037	590
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	723.999	205

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 002 Стална имовина износи 27.656 хиљ. динара, реализација је 20% већа у односу на план. Планирано стање износи 23.140 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.669 хиљ. динара. Вредност сталне имовине је за 20% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену и осталу опрему за обављање делатности управљања туристичким простором. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.4. Одељка 17 – Некретнине, постројења и опрема: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити.

АОП 003 Нематеријална имовина износи 3.977 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало услед набавке софтвера – ГИС модул

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема износи 23.679 хиљ. динара, реализација је 2% већа у односу на план.

АОП 013 Постројења и опрема износи 21.900 хиљ. динара, реализација је 6% већа у односу на план. Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед улагања у набавку опреме и трошкова амортизације.

АОП 015 Остале некретнине, постројења и опрема износи 493 хиљ. динара, реализација је 99% у односу на план.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми износи 255 хиљ. динара, реализација износи 29% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед активирања дела опреме у припреми.

АОП 017 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми износи 1.031 хиљ. динара, реализација је 90% у односу на план.

АОП 043 Обртна имовина износи 207.381 хиљ. динара, реализација је 1.143% већа у односу на план. Одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед повећања стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и већег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге износи 133.570 хиљ. динара.

Одступање у односу на планиране величине резултат је плаћених аванса за услуге и радове у износу од 19.373 хиљ. динара, за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, изградњу Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (77.436 хиљ. динара из буџета АП Војводине), дати аванси за материјал и услуге 1.761 хиљ. динара.

АОП 051 Потраживања по основу продаје износи 276 хиљ. динара, реализација је 5% већа у односу на план.

АОП 056 Купци у земљи износи 276 хиљ. динара, реализација је 5% већа у односу на план.

АОП 060 Друга потраживања износи 299 хиљ. динара, односно за 2.276% је нижем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања од државних органа и организација за субвенције.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износи 67.962 динара, реализација је 1.688% већа у односу на план. Одступање у односу на план резултат је већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2018. године, који се односи на проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, (средства из буџета Републике Србије у износу од 49.000 хиљада динара); средства из буџета РС у износу од 820 хиљада динара; стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине у износу од 6.256 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

АОП 069 Порез на додату вредност износи 531 хиљ. динара.

АОП 070 Активна временска разграничења износи 4.743 хиљ. динара, реализација је 13.451% хиљ. динара у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед унапред плаћених премија осигурања, претплате за стручне часописе као и због обрачунатих прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду.

АОП 071 Укупна актива износи 235.037 хиљ. динара, реализација је 490% већа у односу на план. Одступање у односу на план резултат је веће вредности сталне имовине и обртне имовине (плаћени аванси, потраживања по основу продаје имовине, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине, пореза на додату вредност и активних временских разграничења).

АОП 072 Ванбилансна актива износи 723.999 хиљ. динара, реализација је 105 % већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности хартија од вредности – дате менице, примљених меница, примљених банкарских гаранција, веће вредности грађевинских парцела и пословних простора у зони надлежности.

АОП 0401 Капитал износи 33.754 хиљ. динара, реализација је 104% већа у односу на план.

АОП 0402 Основни капитал износи 100.037, реализација је 100% у односу на план.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу износи 56 хиљ.динара, реализација је 100% у односу на план.

АОП 0410 Остали основни капитал износи 99.981 хиљ. динара, реализација је 100% у односу на план.

АОП 0417 Нераспоређени добитак износи 20.649 хиљ. динара, реализација је 442% већа у односу на план. Одступање у односу на план резултат је веће вредности нераспоређеног губитка ранијих година у износу од 11.953 хиљ. динара и нераспоређене добити текуће године у износу од 8.686 хиљ. динара

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година износи 11.953 хиљ. динара, реализација је 442% већа у односу на план. Салдо у износу од 11.953 хиљ. динара односи се на нераспоређену добит из 2016. године у износу од 243 хиљ. динара и нераспоређене добити ранијих година у износу од 11.709 хиљ. динара.

Почетно стање нераспоређене добити износи 1.627 хиљ. динара.

Нераспоређена добит ранијих година износи 1.592 хиљ. динара.

Након спроведеног поступка теренске контроле, Решењем Пореске управе (број 47-00142/2015-0236-010 од 15.10.2015. године), утврђена је непријављена обавеза пореза на додату вредност у износу од 3.643 хиљ. динара са припадајућом каматом у износу од 47 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. Након поднете жалбе од стране Друштва на Решење Пореске управе, првостепено решење је поништено од стране

другостепеног органа и предмет је враћен на поновни поступак и одлучивање. Након спроведеног поновљеног поступка теренске контроле, од стране пореске управе је донето Решење (број 47-00142/2015-0236-051 од 26.10.2018. године), којим се утврђује непријављена обавеза пореза на додату вредност у износу од 2.186 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. На овај начин је створена преплата на порезу на додату вредност у износу од 1.592 хиљ. динара, која је евидентирана у корист рачуна нераспоређени добитак ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година у износу од 8.490 хиљ. динара.

Дана 25.03.2019. године од стране Покрајинског секретаријата је достављен ИОС у ком је наведено да је у главној књизи трезора АП Војводине стање конта – Остала краткорочна потраживања – добит на дан 31.12.2018. године, исказан салдо у њихову корист у износу 183 хиљ. динара. Дана 05.01.2018. године од стране Града Суботице Друштву је достављен ИОС у коме је наведено да је на аналитичкој картици партнера Парк Палић на дан 31.12.2017. године салдо 0 динара. Од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација – РС није достављен ИОС за стање потраживања по основу учешћа у добити. Усклађивањем са оснивачима по достављеним ИОС-има за стање на рачуну 462 – Обавезе за учешће у добитку, извршено је књижење на терет следећих рачуна: 462010 – Обавезе за учешће у добити Град Суботица у износу од 2.830 хиљ. динара, 462010 – Обавезе за учешће у добити АП Војводина у износу од 2.830 хиљ. динара и 462010 – Обавезе за учешће у добити Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС у износу од 2.830 хиљ. динара, у корист рачуна 340 – нераспоређени добитак ранијих година у износу од 8.490 хиљ. динара.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године износи 8.696 хиљ. динара, реализација је за 441% већа односу

на план. Одступање у односу на план настало је као резултат извршене набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке.

АОП 0421 Губитак износи 86.932 хиљ. динара, реализација је 100 у односу на план.

АОП 0422 Губитак ранијих година износи 86.932 хиљ. динара, реализација је 100% у односу на план.

Губитак ранијих година исказан је у салдо у износу од 86.932 хиљ. динара се односи на исправку материјално значајних грешака ранијег периода. У току 2018. године извршено је покриће дела губитка са добити оствареном по годишњем финансијском извештају за 2017. годину у износу од 332 хиљ. динара.

Губитак ранијих година у износу од 87.264 хиљ. динара се односи корекције погрешних књижења у претходним годинама од који се највећи део односи на погрешно прокњижен остали основни капитал у износу од 99.981 хиљ. динара и износ од 19.510 хиљ. динара који се односи на погрешно прокњижене капиталне субвенције као и других корекција насталих због погрешних књижења.

У току 2017. године дошло је до прекњижавања на конто 309 – Остали основни капитал, због тога што је Министарство економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2011. године извршило уплату средстава Друштву у укупном износу од 99.981 хиљ. динара. Наведена средства су уплаћена са економске класификације 621-Набавка домаће финансијске имовине. Дана 13.10.2011 године Министарство економије и регионалног развоја је упутило захтев Друштву да достави доказе о укњижењу средстава као повећање удела државног капитала у привредном друштву, након чега је је износ од 99.981 хиљ. динара евидентиран у пословним књигама Друштва у оквиру рачуна 280-Унапред плаћени трошкови и 410-Обавезе које се могу конвертовати у капитал.

Чланом 22. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл. гласник РС, бр. 118/2013), прописано је да се на рачунима групе 28 – Активна временска разграничења исказују трошкови плаћени у току пословне године који се односе на наредну пословну годину и приходи по основу којих су настали трошкови у текућој години, а који нису фактурисани за текућу годину. Удео Министарства економије и регионалног развоја у износу од 99.981 хиљ. динара који се односи на уплате Друштву извршене од стране Министарства у периоду од 2009. године до 2011. године не испуњава услове за исказивање у оквиру активних временских разграничења.

На рачуну 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, обухватају се дугорочне обавезе које се према уговору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у складу са законом. Имајући у виду да се у овом случају не ради о дугорочним обавезама, већ о додатним уплатама Министарства, без обавезе враћања, исте не испуњавају услов за евидентирање у оквиру рачуна 410.

С обзиром на чињеницу да се у овом случају ради о исправци материјално значајне грешке ранијих периода, књижење се врши на терет рачуна 350 – Губитак ранијих година и у корист рачуна 309 – Остали основни капитал.

Такође, супротно параграфу 24.4 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државно давање, није вршено укидање разграничењих прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација, већ се примењивао приходни приступ за рачуноводствено обухватање државних давања. Државна давања су се признавала у билансу успеха на систематској основи током периода у којима је Друштво као расход признавало повезане трошкове за чије покриће је давање и намењено. У оквиру рачуна 495 евидентиране су капиталне субвенције за набавку намештаја и опреме на Великој тераси, воденог комбајна и остале опреме, код којих су испуњени услови везани за наведена државна давања. С обзиром да салдо државних давања за набавку намештаја и опреме на Великој тераси, воденог комбајна и остале опреме, код којих је испуњен услов везан за наведена државна давања, износи 19.510 хиљ. динара, реч је о исправци материјално значајне грешке ранијих периода, где се књижење врши на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације - и у корист рачуна 340 - Нераспоређени добитак ранијих година.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе износи 369 хиљ. динара, реализација је 42% већа у односу на план.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износи 200.914 хиљ. динара, реализација 774% већа у односу на план.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе износе 74 хиљ. динара.

Одступање у односу на план настало је због обавезе према Телекому.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције износи 78 хиљ. динара.

АОП 0451 Обавезе из пословања износи 2.825 хиљ. динара, реализација је 33% у односу на план.

АОП 0456 Добављачи у земљи износи 2.802 хиљ. динара, реализација је 32% у односу на план.

Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавеза према добављачима.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања износи 23 хиљ. динара

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе износи 2.373 хиљ. динара, реализација је 22% у односу на план.

Одступање у односу на план проистекло је због мање вредности обавеза за нето зараде, пореза на зараде, накнаде зарада, допринос за ПИО, обавеза према члановима Скупштине друштва, интерном ревизору и Уговора о делу, обавеза по Уговору о привременим повременим пословима.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност износи 3.435 хиљ. динара, реализација је 1.089% у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза).

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износи 1.472 хиљ. динара, реализација је 881% већа у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине).

АОП 0462 Пасивна временска разграничења износи 190.657 хиљ. динара, реализација је 6.272% већа у односу на план. Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – одложени приходи и примљене донације, капиталних субвенција за пројекте: Суфинансирање пројекта 555-ти рођендан Палића (3 хиљ. динара, буџет РС); Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. Динара, Буџет Града – трансферна средства); Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. Динара, буџет Града); Гис модул у износу од 20 хиљ. динара динара (буџет АПВ); Стварање услова за развој бањског туризма (2.733 хиљ. Динара, буџет РС), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет РС (49.000 хиљ. динара) и остали унапред обрачунати расходи у износу од 15 хиљ. динара.

АОП 0464 Укупна пасива износи 235.037 хиљ. динара, реализација је 490% већа у односу на план.

Одступање у односу на план резултат је веће вредности обавеза по основу пореза на додату вредност, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења.

АОП 0465 Ванбилансна пасива износи 723.999 хиљ. динара, реализација је 105 % већа у односу на план.

Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности хартија од вредности – дате менице, примљених меница, примљених банкарских гаранција, веће вредности грађевинских парцела и пословних простора у зони надлежности.

5. План и реализација прихода и расхода

Приходи

Редни број	Опис	План за 2018. год.	Реализација у 2018. год.	у динарима
				Индекс 4/3
1	2	3	4	5
	Приходи	313.513.399,75	117.895.547,24	38
1	Буџет АП Војводине	87.500.000,00	4.150.000,00	5
2	Буџет Р. Србије	49.999.999,00	6.710.160,91	13
3	Буџет Града Суботице	155.201.667,00	81.644.928,08	53
4	Сопствени приходи	12.333.333,00	14.293.905,45	116
5	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	1.615.441,75	1.578.170,30	98
	Укупно	306.650.440,75	108.377.164,74	35
2.	Пренете обавезе из 2017. године	6.862.959,00	9.518.382,50	139
2.1.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године	2.190.788,00	2.175.882,50	99
2.2.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године	4.672.171,00	7.342.500,00	157

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи из буџета АП Војводине износе 4.150.000,00 динара, реализација је 5% у односу на план.

Одступање у односу на план резултат је нереализованих прихода у износу од 83.333 хиљ. динара од пројекта Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд 1. фаза и нереализованих прихода износу од 17 хиљ. динара од пројекта: Набавка ГИС модула.

Приходи из буџета Републике Србије износе 6.710.160,91 динара, реализација је 13% у односу на план.

Одступање у односу на план резултат је нереализованих прихода у износу од 40.833 хиљ. динара од пројекта Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд 1. фаза хиљ. динара, нереализованих прихода износу од 179 хиљ. динара, нереализованих прихода од пројекта: Палић, забава за све генерације у износу од 179 хиљ. динара и нереализованих прихода у износу од 2.278 хиљ. динара од пројекта: Стварање услова за развој бањског туризма.

Приходи из буџета Града Суботице износе 81.644.928,08 динара, реализација је 53% у односу на план.

Одступање у односу на план проистекло је због нереализованих прихода од пројекта: изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 19.373.000,00 динара; Welnes SPA centar Palić – Унапређење бањског туризма у износу од 35.000.000,00 динара; Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза у износу од 423.079,00 динара; Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба у износу од 122.099,00 динара; Реконструкција дела мола на Мушком штранду у износу од 131.630,00 динара; Изградња торња на Западној обали Палићког језера у износу од 22.706,00 динара; Радови на санацији Термалног базена у износу од 416.667,00 динара; приходи од текућих

субвенција у износу од 2.729.952,70 динара и прихода од капиталних субвенција у износу од 15.337.605,22 динара

Сопствени приходи износе 14.293.905,45 динара, реализација је 16% већа у односу на план.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента прихода од закупа пословних простора, прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, прихода од продаје карата за Термални базен и прихода од продаје карата за Летњу позорницу.

Приходи од националне службе за запошљавање – филијала Суботица износе 1.578.170,30 динара, реализација је 98% у односу на план.

Приходи из буџета Републике Србије – пренете обавезе износе 2.175.882,50 динара, реализација је 99% у односу на план.

Приходи из буџета Републике Србије – пренете обавезе износе 7.432.500,00 динара, реализација је 57% већа у односу на план.

Сопствени приходи

у динарима

Редни број	Врста сопствених прихода	План за 2018. год.	Реализација 2018. год.	Индекс реализација/ план
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приход од закупа пословних простора	525.000,00	822.280,00	157
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.083.333,00	1.142.731,67	105
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.083.333,00	5.971.093,08	117
4	Приход од продаје карата за Термални базен	2.996.667,00	3.355.541,61	112
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	833.333,00	1.168.659,09	140
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	11.667,00	9.600,00	82
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.824.000,00	101
	Укупно:	12.333.333,00	14.293.905,45	116

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Реализација прихода од закупа пословних простора износи 822.280,00 динара односно за 57% више у односу на план. Већи проценат реализације у односу на план резултата је веће потражње за закуп пословних простора.

Реализација прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина износи 1.142.731,67 динара односно за 5% више у односу на план.

Реализација прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација износи 5.971.093,08 динара односно за 17% више у односу на план. Већи проценат реализације у односу на план простекао захваљујући повећаном интересовању учесника манифестација..

Реализација прихода од продаје карата за Термални базен износи 3.355.541,61 динара односно за 12% више у односу на план. Остварени већи проценат реализације у односу на план настао је услед успешне сезоне и побољшању квалитета услуге као резултат инвестиционих улагања у објекат.

Реализација прихода од продаје карата за Летњу позорницу износи 1.168.659,09 односно за 40% више у односу на план. Позитивно одступање у односу на план проистекло је услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.)

Реализација прихода од издавања простора на Марини Палић износи 9.600,00 динара односно за 18% ниже у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за изнајмљивање простора.

Реализација прихода од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом износи 1.824.000,00 динара односно за 1% више у односу на план.

Расходи

у динарима РСД

Ред. Бр.	Назив расхода	План за 2018. год.	Реализација 2018. год.	Индекс реализација/ план
				4/3
1	2	3	4	5
1	Материјал за одржавање објеката	1.003.325,00	983.333,00	98
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.108.333,00	881.136,00	80
3	Остали трошкови материјала	50.000,00	47.879,00	96
4	Инвентар	41.667,00	39.000,00	94
5	Канцеларијски материјал	305.000,00	303.118,00	99
6	Трошкови електричне енергије	7.623.333,00	7.258.289,00	95
7	Трошкови горива	625.000,00	611.366,00	98
8	Трошкови гаса	909.091,00	655.864,00	72
9	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	20.532.120,00	19.354.470,00	94
10	Трошкови доласка и одласка на посао	830.000,00	612.347,00	74
11	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.536.381,00	97
12	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	353.571,00	100
13	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.453.147,00	1.453.147,00	100
14	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304,00	341.304,00	100
15	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	97
16	Дневнице на службеном путу	300.000,00	221.181,00	74
17	Накнаде трошкова службеног пута	300.000,00	298.617,00	100
18	Накнада запосленом у поступку рационализације	195.000,00	194.706,00	100
19	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	210.000,00	209.322,00	100
20	Услуге штампарија - остало	25.000,00	23.871,00	95

21	Телефон, интернет	833.333,00	670.651,00	80
22	Поштанске услуге	98.333,00	90.629,00	92
23	Услуге превоза	14.545,00	10.000,00	69
24	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.758.837,00	2.500.000,00	91
25	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	950.000,00	95
26	Трошкови туристичких манифестација	3.390.000,00	3.303.263,00	97
27	Сајмови	687.500,00	604.188,00	88
28	Трошкови рекламе и пропаганде	1.416.667,00	1.317.045,00	93
29	Комуналне услуге	2.110.000,00	1.914.719,00	91
30	Накнада за коришћење ауто пута	100.000,00	40.167,00	40
31	Трошкови паркинга	55.000,00	22.709,00	41
32	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	100
33	Ревизија финансијских извештаја	95.000,00	95.000,00	100
34	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	708.333,00	615.061,00	87
35	Адвокатске услуге	83.333,00	79.375,00	95
36	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	183.333,00	103.903,00	57
37	Услуге фотокопирања и сл.	29.167,00	24.046,00	82
38	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.110.230,00	4.600.000,00	90
39	Платни промет	50.000,00	35.575,00	71
40	Камате	60.000,00	9.524,00	16
41	Трошкови осигурања	295.238,00	245.770,00	83
42	Трошкови усавршавања радника	192.000,00	99.735,00	52

43	Остале таксе	70.000,00	41.689,00	60
44	Трошкови чланарина коморама	46.000,00	45.252,00	98
45	Остали нематеријални трошкови	41.667,00	29.910,00	72
46	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	625.000,00	494.372,00	79
47	Репрезентација	133.333,00	125.840,00	94
48	Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.100.000,00	1.000.000,00	91
49	Остали непоменути расходи	90.000,00	30.604,00	34
50	Амортизација	4.238.000,00	3.962.000,00	93
51	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.083.333,00	2.760.000,00	90
52	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.083.333,00	1.447.800,00	69
53	Таксе	270.000,00	159.649,00	59
54	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	438.333,00	400.000,00	91
55	Ангажовање стручног надзора	2.044.167,00	1.026.387,00	50
56	Геодетске услуге	416.667,00	280.680,00	67
57	Санација фасаде	41.667,00	41.667,00	100
58	Радови на санацији Термалног базена	416.667,00	0,00	0
59	Реконструкција Термалног базена на Палићу	2.190.789,00	2.175.883,00	99
60	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	4.672.171,00	310.000,00	7

61	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	12.916.667,00	12.493.588,00	97
62	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	19.166.667,00	1.623.983,00	8
63	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	5.000.000,00	4.159.000,00	83
64	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.666.667,00	1.643.961,00	99
65	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.792.500,00	4.660.870,00	97
66	Санација дела мола (два попвезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (Стварање услова за развој бањског туризма)	5.229.686,00	4.700.000,00	90
67	ГИС - модул	4.166.667,00	4.150.000,00	100
68	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	19.373.333,00	0,00	0
69	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	833.333,00	654.500,00	79
70	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза	75.000.000,00	0,00	0
71	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	3.103.648,00	549.803,40	18
72	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза.	8.333.333,00	0,00	0

73	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833.333,00	0,00	0
74	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	2.083.333,00	1.961.234,00	94
75	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	35.000.000,00	0,00	0
76	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК" 0,00	500.000,00	493.200,00	99
УКУПНО		320.281.463,00	107.296.134,40	34

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

1. Трошкови материјала за одржавање објеката. Реализација износи 983.333,00 динара односно за 2% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
2. Трошкови материјал за одржавање хигијене објеката. Реализација износи 881.136,00 динара односно за 20 % је на нижем нивоу у односу на планирану величину. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
3. Остали трошкови материјала. Реализација износи 47.879,00 динара односно за 4% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
4. Инвентар. Реализација износи 39.000,00 динара односно за 6% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
5. Трошкови канцеларијског материјала. Реализација износи 303.118,00 хиљ. динара односно за 1% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
6. Трошкови електричне енергије. Реализација износи 7.258.289,00 динара односно за 5% је на нижем нивоу у односу на планирану величину
7. Трошкови горива. Реализација износи 611.366,00 динара односно за 2% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
8. Трошкови гаса. Реализација износи 655.864,00 динара односно за 28% је на нижем нивоу у односу на планирану величину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу.
9. Зараде, накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto 2). Реализација износи 19.354.470,00 динара односно за 6% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
10. Трошкови одласка и доласка на посао. Реализација износи 612.347,00 динара односно за 26 % је на нижем нивоу у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом трошкова у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.
11. Накнада члановима Скупштине Друштва. Реализација износи 3.536.381,00 динара односно за 3% је на нижем нивоу у односу на планирану величину.
12. Друга примања (Уговор о делу). Реализација износи 353.571,00 динара односно 100% је у односу на планирану величину.
13. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. Реализација износи 1.453.147,00 динара односно 100% је у односу на планирану величину.
14. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Реализација износи 341.304,00 динара односно 100% је у односу на планирану величину.
15. Услуге интерног ревизора. Реализација износи 324.000,00 динара односно за 3% је на нижем нивоу у односу на план.
16. Дневнице на службеном путу. Реализација износи 221.181,00 динара односно за 26% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.

17. Накнаде трошкова службеног пута. Реализација износи 298.617,00 динара односно 100% је у односу на план.
18. Накнада запосленом у поступку рационализације. Реализација износи 194.706,00 динара односно 100% је у односу на планирану величину.
19. Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена. Реализација износи 209.322,00 динара односно 100% је у односу на план.
20. Услуге штампарија – остало. Реализација износи 23.871,00 динара односно за 5% је на nižем нивоу у односу на план.
21. Телефон, интернет. Реализација износи 670.651,00 динара односно за 20% је на nižем нивоу у односу на план.
- Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
22. Поштанске услуге. Реализација износи 90.629,00 динара односно за 8% је на nižем нивоу у односу на план.
23. Услуге превоза. Реализација износи 10.000,00 динара односно за 31% је на nižем нивоу у односу на план.
- Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
24. Текуће одржавање. Реализација износи 2.500.000,00 динара односно за 9% је на nižем нивоу у односу на план.
25. Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација. Реализација износи 950.000,00 динара односно за 5 % је на nižем нивоу у односу на план.
26. Трошкови туристичких манифестација. Реализација износи 3.303.263 динара односно 3% је на nižем нивоу у односу на план.
27. Сајмови. Реализација износи 604.188,00 динара односно за 12% је на nižем нивоу у односу на план.
28. Трошкови рекламе и пропаганде. Реализација износи 1.317.045,00 динара односно за 7% је на nižем нивоу у односу на план.
29. Комуналне услуге. Реализација износи 1.914.719,00 динара односно за 9% је на nižем нивоу у односу на план.
30. Накнада за коришћење ауто пута. Реализација износи 40.167,00 динара односно за 60% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
31. Трошкови паркинга. Реализација износи 22.709,00 динара односно за 59% је на nižем нивоу у односу на план.
- Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
32. Књиговодствене услуге. Реализација износи 840.000,00 динара односно 100% је у односу на план.
33. Ревизија финансијских извештаја. Реализација износи 95.000,00 динара односно 100% је у односу на план.
34. Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.). Реализација износи 615.061,00 динара односно за 13% је на nižем нивоу у односу на план услед остварених уштеда.
35. Адвокатске услуге. Реализација износи 79.375,00 динара односно за 5% је на nižем нивоу у односу на план.
36. Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.). Реализација износи 103.903,00 динара односно за 43% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
37. Услуге фотокопирања и сл. Реализација износи 24.046,00 динара односно за 18% је на nižем нивоу у односу на план услед остварених уштеда.
38. Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. Реализација износи 4.600.000,00 динара односно за 10% је на nižем нивоу у односу на план.
39. Платни промет. Реализација износи 35.575,00 динара односно за 29% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
40. Камате. Реализација износи 9.524,00 динара односно за 84% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
41. Трошкови осигурања. Реализација износи 245.770 ,00 динара односно за 17% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
42. Трошкови усавршавања радника. Реализација износи 99.735,00 динара односно за 48% је на nižем нивоу у односу на план услед остварених уштеда.
43. Остале таксе. Реализација износи 41.689 хиљ. динара односно за 40% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
44. Трошкови чланарина коморама. Реализација износи 45.252,00 динара односно за 2% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
45. Остали нематеријални трошкови. Реализација износи 29.910,00 динара односно за 28 % је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
46. Услуге прања и спремања објеката поверених на старање. Реализација износи 494.372,00 динара односно за 21% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

47. Трошкови репрезентација. Реализација износи 125.840,00 динара односно за 6% је на nižем нивоу у односу на план.
48. Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. Реализација износи 1.000.000,00 динара односно за 9% је на nižем нивоу у односу на план.
49. Остали непоменути расходи. Реализација износи 30.604,00 динара односно за 66% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом осталих непоменутих расхода у пуном износу.
50. Трошкови амортизације. Реализација износи 3.962.000,00 динара односно за 7% је на nižем нивоу у односу на план.
51. Издаци за израду пројектно техничке документације. Реализација износи 2.760.000,00 динара односно за 10% је на nižем нивоу у односу на план.
52. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта. Реализација износи 1.447.800,00 динара односно за 31% је на nižем у односу на план. Одступање од плана проистекло је због објективних екстерних разлога и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.
53. Таксе. Реализација износи 159.649,00 динара односно за 41% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.
54. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Реализација износи 400.000,00 динара односно за 9% је на nižем нивоу у односу на план.
55. Ангажовање стручног надзора. Реализација износи 1.026.387,00 динара односно за 50% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед неостварења планираног расхода за стручни надзор за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину.
56. Геодетске услуге. Реализација износи 280.680,00 динара односно за 33% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.
57. Санација фасаде. Реализација износи 41.667,00 динара односно 100% је у односу на план.
58. Радови на санацији термалног базена. Одступање у односу на план настало је због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.
59. Реконструкција термалног базуена на Палићу. Реализација износи 2.175.883,00 динара односно за 1% је на nižем нивоу у односу на план.
60. Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе. Реализација је 7% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због књиговодственог евидентирања расхода. Финансијски, позиција Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе реализована је 100%.
61. Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза. Реализација износи 12.493.588,00 динара односно 97% је у односу на план.
62. Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Реализација износи 1.623.983,00 динара односно 8% је у односу на план. Одступање у односу на план настало је због књиговодственог евидентирања за 2017. годину прве привремене ситуације бр. 196/17 од 22.12.2017. године у расходе за 2017. која је плаћена 31.01.2018. године. Финансијски, позиција Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка реализована је 100%.
63. Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – друга фаза. Реализација износи 4.159.000,00 динара односно за 17% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је из разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.
64. Изградња торња на Западној обали Палићког језера. Реализација износи 1.643.961,00 динара односно 99% је у односу на план.
65. Реконструкција дела мола на Мушком штранду. Реализација износи 4.660.870,00 динара односно 97% је у односу на план.
66. Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду (Стварање услова за развој бањског туризма).

- Реализација износи 4.700.000,00 динара односно 90% је у односу на план.
67. ГИС – модул. Реализација износи 4.150.000,00 динара односно 100% је у односу на план.
68. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање великог парка на Палићу у оквиру мастер плана Палић. Одступање од плана настало је због продужења рока за реализацију пројекта због поднетог захтева за заштиту права понуђача. Првобито одређен рок за реализацију пројекта је продужен анексима уговора до 1. јуна 2019. године. Дана 09.10.2018 добијено је решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим се одбија захтев за заштиту права чиме се приступило реализацији пројекта и потписивању уговора са најповољнијим понуђачем којем је у децембру 2018. године уплаћен аванс у износу од 19.373.333,00 динара за извођење радова на уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу.
69. Пројекат: Палић, забава за све генерације“. Реализација износи 654.500,00 динара односно 79% је у односу на план.
70. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза. Није било реализације расхода у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза закључен у децембру када је плаћен аванс за извођење радова у износу од 75.000.000,00 динара.
71. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма). Реализација износи 630.000,00 динара односно 20% је у односу на план. Одступање у односу на план настало је због књиговодственог евидентирања расхода на рачуну плаћени аванси. Финансијски, позиција Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) реализована је 85%. Нереализовна средства ће се утрошити у наредној години.
72. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 1 фаза. Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза потписан је у децембру, када је плаћен је аванс у износу од 3.120.000,00 хиљ. динара.
73. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand. Није било реализације расхода у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза закључен у децембру.
74. Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – гардероба. Релизација износи 1.961.234,00 динара односно 94% је у односу на план.
75. Welnes SPA centar Palić-Унапређење бањског туризма. Није било реализације расхода у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза закључен у децембру када је плаћен аванс за извођење радова у износу од 35.000.000,00 динара.
76. Остала опрема – макета „АКВА ПАРК“. Реализација износи 493.200,00 динара односно 99% у односу на план.

6. Физички обим извршених активности

Објекат	јединица мере	план 2018	Реализација	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
Термални базен	број улазница	12.000	14.023	117
Термални базен	број сати	25	45	180
Велика тераса	број дана	27	23	85
Еко центар	број дана	9	9	100
Летња позорница	број дана	4	6	150
Термални базен - манифестације	број дана	4	4	100
Музички павиљон	број сати	2	3	150
Рибарска кућица	број везова	48	48	100
Манифестација 1. мај	м2	11.000	11.369	103
Манифестација 1. мај	мд	320	301	94
Манифестација -Бербански дани	м2	580	570	98
Манифестација -Палићке винске свечаности	м2	80	101	126
Манифестација -Отварање летње сезоне	м2	45	50	111
Манифестација - Трка Деда мразова	м2	17	19	112
Јавна површина - остало	м2	200	190	95

Реализовани ниво физичког обима активности за Термални базен (број улазница) је за 17% већи у односу на план за 2018. годину.

Реализовани ниво физичког обима активности за Термални базен (број сати) је за 80% већи у односу на план за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повољним временским условима и побољшању квалитета услуге као резултата инвестиционох улагања у објекат.

Реализовани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) је за 15% на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину услед мање потражње.

Реализовани ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) је 100% у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) је за 50% већи у односу на план услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.)

Реализовани ниво физичког обима активности за Термални базен – манифестације (број дана) је 100% у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) је за 50% већи у односу на план услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за одржавање приватних догађаја попут церемоније венчања и сл.

Реализовани ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) је 100% у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) је за 3% већи у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (мд) је за 6% на nižем нивоу у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Бербански (м2) дани је за 2% на nižем нивоу у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Палићке винске свечаности (м2) је за 26% већи у односу на план због повећаног учешћа у односу на очекивани.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Отварање летње сезоне (м2) је за 11% већи у

односу на план због повећаног учешћа у односу на очекивани.

Реализовани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Трка деда мразова (м2) је за 12% већа у односу на план.

Реализовани ниво физичког обима активности за јавну површину – остало (м2) је за 5% на нижем нивоу у односу на план.

7. Трошкови запослених, план и реализација

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износ		Индекс
		План	Реализација	Реализација /План 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.387	11.008.919	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.176.300	15.264.036	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.071.859	17.987.120	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	17	17	100
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.572	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	363.287	363.287	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100

13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.536.381	97
14	Број чланова скупштине	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	830.000	614.078	74
20	Дневнице на службеном путу	300.000	221.181	74
21	Накнаде трошкова службеног пута	300.000	298.617	100
22	Накнада запосленом у поступку рационализације	195.000	194.706	100
23	Број прималаца	1	1	100
24	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	210.000	209.322	100
25	Број прималаца	1	1	100
26	Јубиларне награде	0	0	
27	Број прималаца	0	0	
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	0	0	
30	Стипендије	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.326	209.206	89

Реализација трошкова запослених је у границама планираног, а за које су детаљна објашњења дата у наставку:

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) је за 5% на нижем нивоу у односу на план.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) је за 6% на нижем нивоу у односу на план.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) је за 6% на нижем нивоу у односу на план.

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО је 100% у односу на план.

Накнаде по уговору о делу је 100% у односу на план.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови је 100% у односу на план.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора је за 3% на нижем у односу на план.

Накнаде члановима скупштине је за 3% на нижем нивоу у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је за 26% на нижем нивоу у односу на план.

Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом трошкова у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу је за 26% на нижем нивоу у односу на план.

Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.

Накнаде трошкова службеног пута је 100% у односу на план.

Накнада запосленом у поступку рационализације је 100% у односу на план.

Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена је 100% у односу на план.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је за 11% на нижем нивоу у односу на план.

8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2018. години

Мес.	Укупно						Старозапослени						Новозапослени						Пословодство					
	Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада	
	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	19	19	1.420.481	1.374.001	74.762	72.316	18	18	1.269.831	1.224.792	70.546	68.044	0	0	0	0	0	0	1	1	150.650	149.209	150.650	149.209
II	19	19	1.354.680	1.353.607	71.299	71.242	18	18	1.213.300	1.212.229	67.406	67.346	0	0	0	0	0	0	1	1	141.380	141.378	141.380	141.378
III	18	18	1.333.963	1.320.627	74.109	73.368	17	17	1.184.309	1.171.019	69.665	68.883	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	149.608	149.654	149.608
IV	18	18	1.330.593	1.319.979	73.922	73.332	17	17	1.181.695	1.172.051	69.511	68.944	0	0	0	0	0	0	1	1	148.898	147.928	148.898	147.928
V	18	18	1.351.675	1.338.907	75.093	74.384	17	17	1.201.204	1.189.392	70.659	69.964	0	0	0	0	0	0	1	1	150.471	149.515	150.471	149.515
VI	18	18	1.331.838	1.271.725	73.991	70.651	17	17	1.182.184	1.123.851	69.540	66.109	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	147.874	149.654	147.874
VII	18	18	1.343.320	1.253.790	74.629	69.655	17	17	1.193.666	1.105.183	70.216	65.011	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	149.654	148.607
VIII	18	18	1.368.826	1.222.811	76.046	67.934	17	17	1.212.392	1.067.252	71.317	62.780	0	0	0	0	0	0	1	1	156.434	155.559	156.434	155.559
IX	18	18	1.327.316	1.196.395	73.740	66.466	17	17	1.177.662	1.047.788	69.274	61.635	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	149.654	148.607
X	18	18	1.339.795	1.202.727	74.433	66.818	17	17	1.190.141	1.054.120	70.008	62.007	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	149.654	148.607
XI	18	18	1.340.102	1.185.718	74.450	65.873	17	17	1.189.754	1.036.671	69.986	60.981	0	0	0	0	0	0	1	1	150.348	149.047	150.348	149.047
XII	18	18	1.333.711	1.223.750	74.095	67.986	17	17	1.183.516	1.075.030	69.619	63.237	0	0	0	0	0	0	1	1	150.195	148.720	150.195	148.720
Укуп.	218	218	16.176.300	15.264.036	890.569	840.027	206	206	14.379.654	13.479.377	837.747	784.940	0	0	0	0	0	0	12	12	1.796.646	1.784.659	1.796.646	1.784.659
Прос.	18	18	1.348.025	1.272.003	74.214	70.002	17	18	1.198.305	1.123.281	69.812	65.412	0	0	0	0	0	0	1	1	149.721	148.722	149.721	148.722

Исплаћена маса зарада је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2018. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање, државни празник, плаћено одсуство). Планирани број запослених у 2018. години износио је 18 запослених, док је реализовани број износио 18 запослених.

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 18 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

9. Динамика запошљавања, план и реализација

Табеларни приказ планираног и реализованог броја систематизованих радних места, броја запослених по кадровској евиденцији, броја запослених на одређено време и број запослених на неодређено време

2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	20	20	19	19	18	18	1	1
II	20	20	19	19	18	18	1	1
III	20	20	18	18	17	17	1	1
IV	20	20	18	18	17	17	1	1
V	20	20	18	18	17	17	1	1
VI	20	20	18	18	17	17	1	1
VII	20	20	18	18	17	17	1	1
VIII	20	20	18	18	17	17	1	1
IX	20	20	18	18	17	17	1	1
X	20	20	18	18	17	17	1	1
XI	20	20	18	18	17	17	1	1
XII	20	20	18	18	17	17	1	1
УКУПНО	20	20	18	18	17	17	1	1

У току 2018. године забележен је одлив кадрова, престанак радног односа 1 запосленог у поступку рационализације у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 од 6. децембра 2017. године.

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2018. године је 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време - Директор Друштва.

10. Средства за субвенције, план и реализација

у динарима

Редни број	Субвенције	Планирано за 2018.г.	Реализовано у 2018.г.	Индекс Реализација / План 4/3
1	2	3	4	5
1	Буџет АП Војводине	105.000.000,00	97.903.646,89	93
2	Буџет Р. Србије	60.000.000,00	9.170.962,59	15
3	Буџет Града Суботице	186.242.000,00	177.780.713,52	95
	УКУПНО	351.242.000,00	284.855.323,00	81

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2018. године планирало износ од 351.242.000,00 динара субвенција (из буџета АП Војводине износ од 105.000.000,00 динара, из буџета Р. Србије износ од 60.000.000,00 динара и из буџета Града Суботице износ од 186.242.000,00 динара).

Реализација субвенције из буџета АП Војводине је за 7% на nižем нивоу у односу на план.

Реализација субвенција из буџета Републике Србије је за 85% на nižем нивоу у односу на план. До одступања је дошло због тога што је поступак јавне набавке завршен и Уговор за Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, закључен у децембру 2018 године.

Реализација субвенција из буџета Града Суботице је за 5% на nižем нивоу у односу на план.

Одступање у односу на план резултат је нереализованих субвенција у износу од 49.000.000,00 динара од пројекта Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза хиљ. динара, нереализованих прихода износу од 179 хиљ. динара, нереализованих прихода од пројекта: Палић, забава за све генерације у износу од 327.250,00 динара и нереализованих прихода у износу од 1.501.537,41 хиљ. динара од пројекта: Стварање услова за развој бањског туризма.

Образложење:

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.780.714,00 динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855.323,00 динара, док је 57.925.391,00 динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293.905,45 динара.

Од 284.855.323,00 динара реализованих субвенција, 103.601.641,79 динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.615.215,11 динара, док су оквиру рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 52.986.426,68 динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација.

Од реализованих субвенција у износу од 284.855.323,00 динара, 14.584.243,19 динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 470 – Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи.

Од укупног износа реализованих субвенција, 155.775.571,73 динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге.

Структуру датих аванса у укупном износу од 155.775.571,73 динара чине:

19.373.260,84 динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“

3.744.000,00 динара – стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза

131.180.031,89 динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand”

1.478.000,00 динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- Плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, Одложени прходи и примљене донације као и плаћени аванси нису евидентирани у билансу успеха, него је извршена књиговодствена евиденција у Билансу стања.

11. Инвестиције, план и реализација

у хиљадама дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планирано за 2018.г.	Реализовано у 2018.г.	Индекс Реализација / План
1	2	3	4	4/3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.083	2.760	90
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.083	1.448	70
3	Таксе	270	160	59
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	438	400	91
5	Ангажовање стручног надзора	2.044	1.026	50
6	Геодетске услуге	417	281	67
7	Санација фасаде	42	42	100
8	Радови на санацији Термалног базена	417	0	0
9	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	5.000	4.159	83
10	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.667	1.644	99
11	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	19.167	18.499	97
12	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	12.917	12.494	97
13	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	4.792	4.661	97
14	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	5.230	4.700	90
15	ГИС - модул	4.167	4.150	100
16	Реконструкција Термалног базена на Палићу (пренете обавезе из 2017 год.)	2.191	2.176	99
17	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (пренете обавезе из 2017 год.)	4.672	4.669	100
18	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	19.373	19.373	100
19	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	3.103	1.602	52

20	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	75.000	74.316	99
21	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза.	8.333	3.120	37
22	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833	0	0
23	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	2.083	1.961	94
24	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	35.000	35.000	100
25	Остала опрема - макета комплекса "Аква парк" на Палићу	500	493	99
	УКУПНО	252.822	199.134	79

Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. реализовани су у износу од 2.760 хиљ. динара односно за 10% су на nižем нивоу у односу на план.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта реализовани су износу од 1.448 хиљ. динара односно за 30% су на nižем нивоу у односу на план због објективних екстерних разлога и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.

Таксе су реализоване у износу од 160 хиљ. динара, односно за 41% су на nižем нивоу у односу на план због потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Реализација износи 400 хиљ. динара односно за 9% је на nižем нивоу у односу на план.

Ангажовања стручног надзора. Реализација износи 1.026 хиљ. динара односно за 50% је на nižем нивоу у односу на план због неостварења плана стручног надзора за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину.

Геодетске услуге су реализоване у износу од 281 хиљ. динара односно за 33% су на nižем нивоу у односу на план, због потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

Санација фасаде. Реализација износи 42 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

Радови на санацији Термалног базена. Није било реализације због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.

Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – друга фаза. Реализација износи 4.159 хиљ. динара односно за 17% су на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је из разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера. Реализација износи 1.644 хиљ. динара односно за 1% је на nižем нивоу у односу на план.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Реализација износи 18.499 хиљ. динара односно 97% у односу на план.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу. Реализација износи 4.661 хиљ. динара односно за 3% је на nižем нивоу у односу на план.

Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма на Палићу). Реализација износи 4.700 хиљ. динара односно 90% у односу на план.

ГИС – модул. Реализација износи 4.150 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе. Реализација износи 100% у односу на план.

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Велико парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић. Реализација износи 19.373 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма). Реализација износи 1.602 хиљ. динара односно за 52% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због кашњења од стране извора финансирања (Министарство трговине, туризма и телекомуникација) у делу преноса средстава која нису трансферисана у складу са динамиком повлачења средстава, што је проузроковало кашњење у избору најповољнијих понуђача и потписивање Уговора. Нереализовна средства ће се утрошити у наредној години.

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза. Реализација износи 74.316 хиљ. динара односно за 1% је на nižем нивоу у односу на план.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза. Реализација износи 3.120 хиљ. динара односно за 63% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због тога што је Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза, потписан у децембру и плаћен је аванс у износу од 3.120 хиљ. динара.

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand. Није било реализације расхода у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза закључен у децембру.

Адаптација дела летње позорнице на Палићу-Гардероба. Реализација износи 1.961 хиљ. динара односно за 6% је на nižем нивоу у односу на план.

Welnes SPA centar Palić – Унапређење бањског туризма. Реализација износи 35.000 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

Остала опрема – макета комплекса „Аква парк“ на Палићу. Реализација износи 493 хиљ. динара односно за 1% је на nižем нивоу у односу на план.

12. Средства за набавку добара, радова и услуга, план и реализација

у хиљ. дин.

Редни број	Предмет набавке	План за 2018	Реализација набавка	Реализација финансијских средстава у 2018. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс Реализација / План
					5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра	11.665		10.779	92
1	Материјал за одржавање објекта	1.003	Закључен и реализован уговор	983	98
2	Остали трошкови материјала	50	Закључен и реализован уговор	48	96
3	Инвентар	42	Закључен и реализован уговор	39	93

4	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.108	Закључен и реализован уговор	881	80
5	Канцеларијски материјал	305	Закључен и реализован уговор	303	99
6	Трошкови електричне енергије	7.623	Уговор закључен у октобру 2017. године на период од 12 месеци	7.258	95
7	Трошкови горива	625	Закључен и реализован уговор	611	98
8	Трошкови гаса	909	Закључен и реализован уговор	656	72
II	Услуге	40.366		31.292	0
1	Књиговодствене услуге	840	Закључен и реализован уговор	840	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95	Закључен и реализован уговор	95	100
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	708	Закључен и реализован уговор	615	87
4	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.110	Закључен и реализован уговор	4.600	90
5	Телефон, интернет	833	Закључен и реализован уговор	671	81
6	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	2.759	Закључен и реализован уговор	2.500	91
7	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	625	Закључен и реализован уговор	494	79
8	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000	Закључен и реализован уговор	950	95
9	Трошкови туристичких манифестација	3.390	Закључен и реализован уговор	3.303	97
10	Сајмови	687	Закључен и реализован уговор	604	88
11	Гис модул	4.167	Закључен и реализован уговор	4.150	100
12	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера	49	Закључен и реализован уговор	49	100
13	Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком штранду на Палићу.	144	Закључен и реализован уговор	144	100

14	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	475	Уговор је закључен у августу 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	0	0
15	Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола (два повезна дела мола)на мушком штранду на Палићу	92	Закључен и реализован уговор	92	100
16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког штранда на Палићуз - 1 фаза.	8.333	Уговор је закључен у октобру 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	3.120	37
17	Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	60	Закључен и реализован уговор	42	70
18	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности	550	Закључен и реализован уговор	525	95
19	Издаци за израду пројектно техничке документације	2.533	Закључен и реализован уговор	2.235	88
20	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	2.083	Закључен и реализован уговор	1.448	70
21	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора" Бање Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - друга фаза.	5.000	Закључен и реализован уговор	4.160	83
22	Палић, забава за све генерације	833	Закључен и реализован уговор	655	79
III	Радови	186.627		143.873	77
1	Санација фасаде	42	Закључен и реализован уговор	42	100
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.667	Закључен и реализован уговор	1.644	99
3	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.792	Закључен и реализован уговор	4.661	97
4	Радови на санацији Термалног базена	417	Није покренута јавна набавка	0	0
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу - 1 фаза	19.373	Уговор је закључен у октобру 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	19.373	100
6	Реконструкција Термалног базена	2.191	Закључен и реализован уговор	2.176	99
7	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	75.000	Уговор је закључен у новембру 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	74.316	99

8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833	Уговор је закључен у новембру 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	0	0
9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу	5.229	Закључен и реализован уговор	4.700	90
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	2.083	Закључен и реализован уговор	1.961	94
11	Welnes -SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	35.000	Уговор је закључен у новембру 2018. године и важи до испуњења уговорних обавеза	35.000,00	100
УКУПНО		238.658		185.944	78

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Предузеће је за 2018. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је материјал за одржавање објеката, материјал за одржавање хигијене објеката, канцеларијски материјал, електрична енергија, гориво, текуће одржавање објеката и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа.

II Услуге

Редни број 14: Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Како је по уговору између „Парк Палић“-а и надзора предвиђено плаћање по извршењу дела посла и окончању истог, како до окончања није дошло, ни финансијска реализација није спроведена по плану.

Редни број 16: Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког шtrandа на Палићу -I фаза.

Одступање од плана проистекло је због тога што је Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 1 фаза, потписан у децембру када је плаћен аванс у износу од 3.120 хиљ. динара без пдв-а.

III Радови

Редни број 4: Радови на санацији термалног базена

Одступање у односу на план настало је због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.

Редни број 8 : Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand

Одступање у односу на план настало је због поступка јавне набавке који је завршен у децембру када је и закључен Уговор о извођењу радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 1. Фаза.

Директор доо “Парк Палић”, Палић
Небојша Дарабош