

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja
Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora
„Park Palić“ Palić za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 26. kolovoza 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu i članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim poduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju djelatnost od općeg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: „Park Palić“ D.O.O. Palić.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

DOO „Park Palić“ Palić
Palicsi Park Kft. Palics
„Park Palić“ D.O.O. Palić
Broj: 995/2019
Dana: 26. 08. 2019.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćen tekst od 30. 10. 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 71. sjednici dana 26. 08. 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2018. godinu, po stavkama, i njen je sastavni dio.

Rosa Ivanišević, dipl. ing. građ.
predsjednica Skupštine Društva



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić

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

Sjedište: Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JPBK: 81110

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

Palić, kolovoza 2019. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podatci o Društvu
2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2018. godini
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2018. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2018. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2018. godini
6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti u 2018. godini
7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u 2018. godini
8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2018. godini
9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija u 2018. godini
10. Subvencije, plan i realizacija u 2018. godini
11. Investicije, plan i realizacija u 2018. godini
12. Nabava dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2018. godini

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

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. „Park Palić“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JPBK: 81110

Nadležno ministarstvo/tijela: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Grad Subotica – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Djelatnost društva

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

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

Osim pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti: 7022 Savjetodavne aktivnosti u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Osim navedene djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove:

1. Identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijeloga područja,
2. Izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama,
3. Upravljanje prostorom sukladno Projektu i vrijedećim prostornim i planskim dokumentima,
4. Izrada studije izvedivosti za pojedine lokacije i cijelo područje,
5. Pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata,
6. Objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte,
7. Uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom,
8. Upravljanje projektima u suradnji s izabranim partnerom,
9. Ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom,
10. Marketing turističke destinacije Palić.

Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2018. godinu

Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 29. siječnja 2018. godine, nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine donijela Rješenje broj: I-00-352-162/2018 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine donijela rješenje broj: 023-10/2018 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 8. ožujka 2018. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-2050/2018 kojim se prihvata Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja poduzeća „Park Palić“ Palić za 2018. godinu usvojena je na 62. sjednici Skupštine Društva dana 06. 07. 2018. godine, nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 18. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-181/2018 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine donijela rješenje broj: 127 broj: 023-46/2018 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu

Vlada Republike Srbije je donijela zaključak 05 Broj: 023-10996/2018 od 6. prosinca 2018. kojim se prihvata Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Druga izmjena Programa poslovanja poduzeća „Park Palić“ Palić za 2018. godinu usvojena je na 53. sjednici Skupštine Društva dana 13. 12. 2017. godine (broj Odluke: VIII/2016-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 20. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-247/2018 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu

Pokrajinska vlada je na 172 sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela rješenje 127 broj: 022-977/2018 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu

Vlada Republike Srbije je dana 10. siječnja 2019. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-13004/2018 kojim se usvaja Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2018. godini

U nastavku slijedi opis aktivnosti koje su okončane u 2018. godini:

„Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću“

Vrijednost ugovora za izvedene radove na izgradnji i montaži drvene nadstrešnice uz Termalni bazen po Ugovoru broj 9/2018 od 05. 01. 2018. iznosi 2.175.882,50 dinara bez PDV-a odnosno 2.611.059,00 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna Republike Srbije.

Zaključno s prosincem 2018. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 % dok stupanj realizacije planiranih sredstava iznosi 99 %.

„Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza“

Vrijednost Ugovora za izvedene radove na adaptaciji objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza iznosi 12.493.588,44 dinara bez PDV-a odnosno 14.992.305,77 dinara s PDV-om.

Proširenje popločanja dvorišta (proširenje popločanja ulaznog platoa, proširenje popločanja lijevog i desnog prilaza ispred gledališta, popločanje stubišta s obje strane gledališta)

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

Sredstva po natječaju dobivena od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija realiziraju se preko proračuna Grada Subotice.

Zaključno s prosincem 2018. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 %, dok stupanj realizacije planiranih sredstva iznosi 97 %.

„Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka“

Planirana sredstva za rekonstrukciju objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 19.166.666,67 bez PDV-a odnosno 23.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Glavna staza, staza -3, trasa XJ, trasa LP (pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija i podopopolagački radovi).

Sredstva po natječaju dobivena od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine realiziraju se preko proračuna Grada Subotice.

Stupanj realizacije planiranih sredstava iznosi 97 %. (Plaćanje prve privremene situacije br. 196/17 od 22. 12. 2017. godine izvršeno je 31. 01. 2018. godine dok je plaćanje okončane situacije br. 063/18 od 10. 04. 2018. godine izvršeno 09. 04. 2018. godine.

„Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera“

Vrijednost Ugovora za izvedene radove na izgradnji tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera iznosi 1.643.960,60 dinara bez PDV-a odnosno 1.972.752,72 dinara s PDV-om i isti se financira izu proračuna Grada Subotice.

Zaključno s prosincem 2018. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 % dok stupanj realizacije planiranih sredstava iznosi 99 %.

„Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu“

Vrijednost Ugovora za izvedene radove na rekonstrukciji dijela mola na Muškom štrandu iznosi 4.660.870,00 dinara bez PDV-a odnosno 5.593.044,00 dinara sa PDV-om i isti se financira iz proračuna Grada Subotice i transfernih sredstava iz proračuna AP Vojvodine.

Zaključno s prosincem 2018. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 % dok stupanj realizacije planiranih sredstava iznosi 97 %.

„Adaptacija dijela Ljetne pozornice - garderoba“

Vrijednost Ugovora za izvedene radove na adaptaciji dijela Ljetne pozornice – garderoba iznosi 1.961.815,09 dinara bez PDV-a odnosno 2.354.178,11 dinara sa PDV-om i isti se financira iz proračuna Grada Subotice i transfernih sredstava iz proračuna AP Vojvodine.

Adaptacija dijela garderoba (hodnik, ostava, toalet i prostorija za presvlačenje) obuhvaća sljedeće radove i aktivnosti:

- Žbukanje i farbanje zidova
- Popločavanje podova keramičkim pločicama
- Oblaganje plafona vatrootpornim gips kartonskim pločama
- Zamjena prozora i vrata, farbanje postojećih prozora
- Zamjena sanitarija i vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u toaletu

- Popravak i zamjena dijelova elektroinstalacija
- Zamjena limarskih opšava i popravka oštećenih crjepova.

Zaključno s prosincem 2018. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 % dok stupanj realizacije planiranih sredstava iznosi 94 %.

3. BILANCA USPJEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks
			Plan	Realizacija	Indeks Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	117.896	38
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495	118
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na	1012			

	tuzemnom tržištu				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	8.913	10.495	118
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	301.183	103.602	34
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	3.420	3.799	111
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	311.476	107.296	34
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.609	2.254	86
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	9.282	8.526	92

52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.479	26.807	94
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	236.007	41.987	18
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.238	3.962	93
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	30.861	23.760	77
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	10.600	520
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1	
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		1	
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	18	30

56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2	
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		2	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	60	14	23
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		2	
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		0	
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	60	17	28
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		35	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		75	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		3	

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	90	44	49
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	10.502	556
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		14	
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	10.488	555
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	283	1.682	594
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		110	
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		0	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	8.696	541

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 1001 Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 117.896 tisuć. dinara odnosno za 62 % su na nižoj razini u odnosu na plan.

U okviru poslovnih prihoda negativno odstupanje u odnosu na planiranu vrijednost je evidentirano kod prihoda od subvencija i donacija dok je pozitivno odstupanje u odnosu na planiranu vrijednost evidentirano kod prodaje usluga na tuzemnom tržištu i drugih poslovnih prihoda.

AOP 1009 Prihodi od prodaje usluga na tuzemnom tržištu iznose 10.495 tisuć. dinara, za 18 % su veći u odnosu na plan uslijed većeg ostvarenog prihoda od manifestacija. Prihodi od prodaje usluga na tuzemnom tržištu obuhvaćaju: prihode od pružanja usluga na tuzemnom tržištu 614100 - prodaja karata za Ljetu pozornicu (335 tisuć. dinara); prihode od vršenja usluga na tuzemnom tržištu 614100 – manifestacije (5.971 tisuć. dinara); prihode od vršenja usluga na tuzemnom tržištu 614150 – prodaja karata na Termalnom bazenu (3.355 tisuć. dinara); prihode od vršenja usluga na tuzemnom tržištu 614160 – prodaja karata za Ljetnu pozornicu (834 tisuć. dinara).

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznose 103.602 tisuć. dinara odnosno za 66 % su na nižoj razini u odnosu na plan. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. obuhvaćaju: Prihodi od subvencija za usluge upravljanja (Grad Subotica) 22.337 tisuć. dinara; Prihodi od subvencija – zarade, naknade, porez, ... troškovi upravljanja (Grad Subotica) 26.670 tisuć. dinara; Prihodi od dotacija – dotacije za zarade od Nacionalne službe za zapošljavanje i sl. 1.578 tisuć. dinara; Prihodi na temelju uvjetovanih donacija (za termalni bazen) 2.176 tisuć. dinara; Prihodi na temelju uvjetovanih donacija (stvaranje uvjeta za primjenu palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe) 7.343 tisuć. dinara; Prihodi na temelju uvjetovanih donacija (Grad Subotica) 32.637 tisuć. dinara; Prihodi na temelju uvjetovanih donacija (GIS modul) APV 4.150 tisuć. dinara; Prihodi na temelju uvjetovanih donacija Ministarstvo trgovine (Palić, zabava za sve generacije) 655 tisuć. dinara i Prihodi na temelju uvjetovanih donacija (stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma) 6.056 tisuć. dinara.

Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed nižeg postotka realizacije prihoda od uvjetovanih donacija: stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma (1.321 tisuć. dinara, proračun RS); rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (17.542 tisuć. dinara, proračun Grada – transferna sredstva)); izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuć. dinara, proračun Grada – transferna sredstva); radovi na proširenju sadržaja vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza (83.333 tisuć. dinara, proračun APV); proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (0.833 tisuć. dinara, proračun RS); Palić, zabava za sve generacije (179 tisuć. dinara, proračun RS); Wellness SPA centar Palić – unaprjeđenje lječilišnog turizma (35.000 tisuć. dinara, proračun Grada).

Obrazloženje:

Društvu je tijekom 2018. godine od strane Osnivača preneseno ukupno 342.781 tisuć. dinara tekućih i kapitalnih subvencija, od čega je utrošeno 284.855 tisuć. dinara, dok je 57.925 tisuć. dinara novčanih sredstava ostalo neutrošeno i ista se nalaze na tekućem računu Društva, kod Uprave za riznicu. U okviru poslovnih prihoda iskazani su i vlastiti prihodi društva u iznosu od 14.293 tisuć. dinara.

Od 284.855 tisuć. dinara realiziranih subvencija, 103.602 tisuć. dinara je evidentirano u okviru računa 64 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija u Bilanci uspjeha. Od navedenog iznosa, u okviru računa 640 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreznih dažbina su evidentirani prihodi od tekućih subvencija u iznosu od 50.615 tisuć. dinara, dok su u okviru računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija evidentirani prihodi od kapitalnih subvencija u iznosu od 52.987 tisuć. dinara. Sukladno paragrafom 24.4. Odjeljak 24 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uvjeta vezanih za državna davanja, izvršeno je ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija.

Od realiziranih subvencija u iznosu od 284.855 tisuć. dinara, 14.584 tisuć. dinara se odnosi na obračunati porez na dodanu vrijednost. Sukladno stručnom mišljenju Ministarstva financija, kao i rješenjem Porezne uprave, Društvo je u obvezi po isteku svakog poreznog razdoblja obračunati, prijaviti i uplatiti PDV na vrijednost izvršenog prometa usluga u domeni povjerenih mu poslova upravljanja turističkim prostorom, što je evidentirano u okviru računa stanja, ukidanjem razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 470 – Obveze za porez na dodanu vrijednost po općoj stopi.

Od ukupnog iznosa realiziranih subvencija, 155.775 tisuć. dinara se odnosi na dane avanse izvođačima radova. Nakon provedenih postupaka javnih nabava i potpisanih ugovora s izabranim ponuđačima, dostavljena su sredstava financijskog osiguranja (bankarske garancije i mjenice) i izvršen je prijenos novčanih sredstava izvođačima radova i dobavljačima, što je evidentirano u okviru računa 15 – Plaćeni avansi za zalihe i usluge.

Strukturu danih avansa u ukupnom iznosu od 155.775 tisuć. dinara čine:

19.373 tisuć. dinara - projekt „Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“

3.744 tisuć. dinara – stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza

131.180 tisuć. dinara - projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“

1.478 tisuć. dinara – dani avansi za materijal i usluge.

Dati avansi će biti evidentirani u okviru računa 15- Plaćeni avansi za zalihe i usluge u bilanci stanja, do ispostavljanja situacija o izvršenim radovima.

Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost, Odloženi prihodi i primljene donacije kao i plaćeni avansi nisu evidentirane u bilanci uspjeha, nego je izvršena knjigovodstvena evidencija u bilanci stanja.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi iznose 3.799 tisuć. dinara odnosno za 11 % su veći u odnosu na plan uslijed većeg ostvarenog prihoda na temelju najma poslovnog prostora. Drugi poslovni prihodi obuhvaćaju: prihode na temelju najma poslovnog prostora (822 tisuć. dinara); prihode na temelju najma površine javne namjene (1.143 tisuć. dinara); prihode na temelju najma od izdavanja prostora na Marini Palić (10 tisuć. dinara) i prihode od iznajmljivanja amfibijske za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom (1.824 tisuć. dinara).

AOP 1018 Poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 107.296 tisuć. dinara odnosno za 66 % su na nižoj razini u odnosu na plan. U okviru poslovnih rashoda najveće odstupanje u odnosu na planske veličine je evidentirano kod troškova proizvodnih usluga.

AOP 1023 Troškovi materijala iznose 2.254 tisuć. dinara, realizirani su 86 % u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove materijala za održavanje objekata, ostalog režijskog materijala, inventara, materijala za održavanje higijene objekata i uredskog materijala. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda troškova materijala.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije iznose 8.526 tisuć. dinara, realizirani su 92 % u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove električne energije (85 % udio u ukupnom iznosu troškova), plina (7,7 % udio u ukupnom iznosu) i goriva (7,3 % udio u ukupnom iznosu).

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznose 26.807 tisuć. dinara, realizirani su 92 % u odnosu na plan. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) udio od 67% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Troškovi članovima tijela Upravljanja i nadzora udio od 14 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada;

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, udio od 5,80 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Otpremnina zaposlenima za čijim radom je prestala potreba, udio od 1,52 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada. Troškovi naknada po ugovoru o djelu, udio od 1,33 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Solidarna pomoć u slučaju teže ili duže bolesti zaposlenog, udio od 0,11 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Naknade troškova zaposlenima na posao i s posla, udio od 2,28 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Naknada troškova dnevnica u tuzemstvu, udio od 0,24 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Naknada troškova zaposlenih na službenom putu, udio od 0,22 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Naknada troškova dnevnica u inozemstvu, udio od 0,51 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Troškovi naknada smještaja na službenom putu u inozemstvu, udio od 0,81 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Ostale naknade troškova zaposlenih, udio od 1 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada; Naknada o privremenom uređivanju osnovice za obračun zarada kod korisnika JS, udio od 5,18 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga iznose 41.987 tisuć. dinara, realizirani su 18 % u odnosu na plan.

Troškovi proizvodnih usluga obuhvaćaju: troškove usluga na izradi učinaka (30.184 tisuć. dinara); troškove sajmovi (4.249 tisuć. dinara); troškove ostalih usluga (2.749 tisuć. dinara); troškove usluga održavanja (2.717 tisuć. dinara); troškove reklame i promidžbe (1.317 tisuć. dinara); troškove transportnih usluga (746 tisuć. dinara); troškove najamnina (25 tisuć. dinara).

Troškovi usluga na izradi učinaka u iznosu od 30.184 tisuć. dinara se najvećim dijelom u iznosu od 11.652 tisuć. dinara odnose na ulaganje u objekt Termalni bazen; iznos od 12.493 tisuć. dinara na adaptaciju objekta Ljetna pozornica i iznos od 4.661 tisuć. dinara se odnosi na rekonstrukciju dijela mola na Muškom štrandu i iznos od 1.378 tisuć. dinara ostali troškovi usluga na izradi učinaka.

Troškovi usluga održavanja u iznosu od 2.717 tisuć. dinara se najvećim dijelom u iznosu od 1.360 tisuć. dinara odnose na troškove održavanja nekretnina, postrojenja i opreme i iznos od 1.357 tisuć. dinara ostali troškovi usluga održavanja. Troškovi ostalih usluga u iznosu od 2.749 tisuć. dinara se najvećim dijelom u iznosu od 2.307 tisuć. dinara odnose na troškove komunalnih usluga i iznosu od 316 tisuć. dinara na troškove vode i iznos od 126 tisuć. dinara ostali troškovi.

Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed nižeg postotka realizacije rashoda od: rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (15.167 tisuć. dinara); izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuć. dinara); radovi na proširenju sadržaja vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza (75.000 tisuć. dinara); proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (40.833 tisuć. dinara); Wellness SPA centar Palić – unaprjeđenje lječilišnog turizma (35.000 tisuć. dinara); Palić, zabava za sve generacije (179 tisuć. dinara); adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću – garderoba (122 tisuć. dinara); GIS modul (17 tisuć. dinara); Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu (132 tisuć. dinara); izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera (23 tisuć. dinara); adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza (423 tisuć. dinara); rekonstrukcija termalnog bazena na Paliću (15 tisuć. dinara); Radovi na sanaciji Termalnog bazena (417 tisuć. dinara); troškovi telefona (163 tisuć. dinara); poštanske usluge (8 tisuć. dinara); usluge prijevoza (5 tisuć. dinara); tekuće održavanje (14 tisuć. dinara); troškovi turističkih manifestacija (87 tisuć. dinara); sajmovi 83 tisuć. dinara); troškovi reklame i promidžbe (100 tisuć. dinara); komunalne usluge (195 tisuć. dinara); naknada za korištenje auto puta (60 tisuć. dinara); troškovi parkirališta (32 tisuć. dinara); stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma – inventar (2.278 tisuć. dinara); stvaranje uvjeta za primjenu paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (4.293 tisuć. dinara); troškovi tiskanja (1 tisuć. dinara).

AOP 1027 Troškovi amortizacije iznose 3.962 tisuć. dinara, realizirani su 93 % u odnosu na plan.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi iznose 23.760 tisuć. dinara, realizirani su 77 % u odnosu na plan.

Nematerijalni troškovi obuhvaćaju: troškove neproizvodnih usluga (21.732 tisuć. dinara); troškove poreza (1.013 tisuć. dinara); troškove premija osiguranja (255 tisuć. dinara); ostale nematerijalne troškove (414 tisuć. dinara); troškove reprezentacije (216 tisuć. dinara); troškove platnog prometa (85 tisuć. dinara); troškove članarina (45 tisuć. dinara).

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 21.732 tisuć. dinara se najvećim dijelom u iznosu od 12.139 tisuć. dinara odnose na troškove usluga na izradi projektno tehničke dokumentacije, u iznosu od 4.370 tisuć. dinara na troškove osiguranja objekata, u iznosu od 1.689 tisuć. dinara na procjenu zemljišta i objekata za eksproprijaciju i iznosu od 1.068 tisuć. dinara na troškove savjetodavnih usluga (marketing usluge, usluge prevođenja)

Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed nižeg postotka realizacije rashoda od: stručnih usluga (93 tisuć. dinara); tehničke dokumentacije za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – 2 faza (840 tisuć. dinara); izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta (636 tisuć. dinara); angažiranje stručnog nadzora (4.643 tisuć. dinara); geodetske usluge (136 tisuć. dinara); Pristojbe (138 tisuć. dinara); projektno tehničke dokumentacije (56 tisuć. dinara); usluge pranja i spremanja (131 tisuć. dinara); reprezentacija (7 tisuć. dinara); troškovi usavršavanja radnika (92 tisuć. dinara); troškovi osiguranja (49 tisuć. dinara);

odvjetničke usluge (4 tisuć. dinara); usluge oglašavanja (79 tisuć. dinara); usluge fotokopiranja (5 tisuć. dinara); usluge osiguranja (192 tisuć. dinara);

AOP 1030 Poslovni dobitak iznos od 10.600 tisuć. dinara, realiziran je 420 % više u odnosu na plan.

AOP 1032 Financijski prihodi realizirani su iznosu od 1 tisuć. dinara.

AOP 1040 Financijski rashodi iznose od 18 tisuć. dinara, realizirani su 30 % u odnosu na plan.

AOP 1045 Ostali financijski rashodi realizirani su u iznosu od 2 tisuć. dinara.

AOP 1046 Rashodi kamata prema trećim licima iznose 14 tisuć. dinara, realizirani su 23 % u odnosu na plan.

AOP 1047 Negativne tečajne razlike iznose od 2 tisuć. dinara.

AOP 1049 Gubitak iz financiranja iznosi od 17 tisuć. dinara, realiziran je 28 % u odnosu na plan.

AOP 1050 Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha iznose 35 tisuć. dinara. Prihod se odnosi na naplaćena otpisana potraživanja (prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih financijskih plasmana)

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti iznose 75 tisuć. dinara. Rashod se odnosi na ispravak tijekom godine (obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih financijskih plasmana).

AOP 1052 Ostali prihodi realizirani su iznosu od 3 tisuć. dinara (ostali nespomenuti prihodi).

AOP 1053 Ostali rashodi iznose 44 tisuć. dinara, realizirani su 49 % u odnosu na plan.

Ostali rashodi obuhvaćaju gubitke na temelju rashodovanja postrojenja i opreme u iznosu od 13 tisuć. dinara i rashode na temelju odobrenih provizija za usluge u iznosu od 31 tisuć. dinara).

AOP 1054 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja iznosi 10.502 tisuć. dinara, realiziran je 456 % više u odnosu na plan.

AOP 1057 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, rashodi promjene računovodstvene politike i ispravka pogrešaka iz ranijih razdoblja iznosi 14 tisuć. dinara.

AOP 1058 Dobitak prije oporezivanja iznosi 10.488 tisuć. dinara, realiziran je 455 % više u odnosu na plan.

AOP 1060 Porezni rashod razdoblja iznosi 1.682 tisuć. dinara, realiziran je 494 % više u odnosu na plan.

AOP 1061 Odloženi porezni rashodi razdoblja iznose 110 tisuć. dinara.

AOP 1064 Neto dobitak realiziran je u iznosu od 8.696 tisuć. dinara odnosno za 441% više u odnosu na plan.

Iskazani neto dobitak je proistekao zbog nabave opreme koja ne predstavlja trošak, već predstavlja prihod u trenutku nabave.

4. BILANCA STANJA, plan i realizacija

u 000 dinara

		AOP	Iznos		Indeks
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	5/4
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.140	27.656	120
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		3.977	

010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		3.977	
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.140	23.679	102
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	20.609	21.900	106
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	500	493	99
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	883	255	29
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	1.148	1.031	90
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCILJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			

040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.682	207.381	1.243

Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	133.570	
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	0	133.570	
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	262	276	105
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	262	276	105
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	12.583	299	2
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			

230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	3.802	67.962	1.788
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	0	531	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	35	4.743	13.551
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.822	235.037	590
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	353.035	723.999	205
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	33.754	204
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			

306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.811	20.649	542
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	2.204	11.953	542
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.607	8.696	541
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932	100
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	86.932	100
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424			

40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	259	369	142
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	200.914	874
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		74	

420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		74	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		78	
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	2.825	33
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	8.690	2.802	32
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		23	
	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	10.858	2.373	22
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	289	3.435	1.189
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	150	1.472	981
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.992	190.657	6.372

	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.822	235.037	590
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	353.035	723.999	205

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 002 Stalna imovina iznosi 27.656 tisuć. dinara, realizacija je 20 % veća u odnosu na plan.

Planirano stanje iznosi 23.140 tisuć. dinara, dok realizacija plana iznosi 27.669 tisuć. dinara.

Vrijednost stalne imovine je za 20 % veća u odnosu na planirane veličine, uslijed ulaganja u opremu na Termalnom bazenu i ostalu opremu za obavljanje djelatnosti upravljanja turističkim prostorom. Navedena ulaganja su evidentirana u okviru računa 027 – *Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi*, jer ista ispunjavaju opći uvjet za priznavanje materijalnih sredstava, propisanih u paragrafu 17.4. Odjeljka 17 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*: vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom (opremom) priteći u poslovni subjekt i nabavna vrijednost sredstva (opreme) se može pouzdano izmjeriti.

AOP 003 Nematerijalna imovina iznosi 3.977 tisuć. dinara.

Odstupanje u odnosu na plan nastalo uslijed nabave softvera – GIS modul

AOP 010 Nekretnine, postrojenja i oprema iznosi 23.679 tisuć. dinara, realizacija je 2 % veća u odnosu na plan.

AOP 013 Postrojenja i oprema iznosi 21.900 tisuć. dinara, realizacija je 6 % veća u odnosu na plan.

Pozitivno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane je nastalo uslijed ulaganja u nabavu opreme i troškova amortizacije.

AOP 015 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema iznosi 493 tisuć. dinara, realizacija je 99 % u odnosu na plan.

AOP 016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iznosi 255 tisuć. dinara, realizacija iznosi 29 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed aktiviranja dijela opreme u pripremi.

AOP 017 Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi iznosi 1.031 tisuć. dinara, realizacija je 90 % u odnosu na plan.

AOP 043 Obrtna imovina iznosi 207.381 tisuć. dinara, realizacija je 1.143 % veća u odnosu na plan.

Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane je nastalo uslijed povećanja stanja na tekućem računu zbog veće realizacije usluga, ssukladno tomu većem priljevu sredstava na račun poduzeća.

AOP 050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge iznosi 133.570 tisuć. dinara.

Odstupanje u odnosu na planirane veličine rezultat je plaćenih avansa za usluge i radove u iznosu od 19.373 tisuć. dinara, za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, izgradnju Wellness –SPA centar Palić, unaprjeđenje lječilišnog turizma (35.000 tisuć. dinara iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (77.436 tisuć. dinara iz proračuna AP Vojvodine), dani avansi za materijal i usluge 1.761 tisuć. dinara.

AOP 051 Potraživanja na temelju prodaje iznosi 276 tisuć. dinara, realizacija je 5 % veća u odnosu na plan.

AOP 056 Kupci u tuzemstvu iznosi 276 tisuć. dinara, realizacija je 5 % veća u odnosu na plan.

AOP 060 Druga potraživanja iznosi 299 tisuć. dinara, odnosno za 2.276 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potraživanja od državnih tijela i organizacija za subvencije.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznosi 67.962 dinara, realizacija je 1.688 % veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je većeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za riznicu na dan 31. 12. 2018. godine, koji se odnosi na proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand

(sredstva iz proračuna Republike Srbije u iznosu od 49.000 tisuća dinara); sredstva iz proračuna RS u iznosu od 820 tisuća dinara; stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, (sredstva iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 6.256 tisuća dinara), dok se preostali iznos odnosi na gotovinu na tekućem računu Društva kod poslovne banke.

AOP 069 Porez na dodanu vrijednost iznosi 531 tisuć. dinara.

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja iznosi 4.743 tisuć. dinara, realizacija je 13.451% tisuć. dinara u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed unaprijed plaćenih premija osiguranja, pretplate za stručne časopise kao i zbog obračunatih prihoda na temelju podnesenih zahtjeva za koje su nastali troškovi u tekućem razdoblju.

AOP 071 Ukupna aktiva iznosi 235.037 tisuć. dinara, realizacija je 490 % veća u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je veće vrijednosti stalne imovine i obrtne imovine (plaćeni avansi, potraživanja na temelju prodaje imovine, drugih potraživanja, gotovinskih ekvivalenata i gotovine, poreza na dodanu vrijednost i aktivnih vremenskih razgraničenja).

AOP 072 Izvanbilančna aktiva iznosi 723.999 tisuć. dinara, realizacija je 105 % veća u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrijednosti vrijednosnih papira – dane mjenice, primljenih mjenica, primljenih bankarskih garancija, veće vrijednosti građevinskih čestica i poslovnih prostora u zoni nadležnosti.

AOP 0401 Kapital iznosi 33.754 tisuć. dinara, realizacija je 104 % veća u odnosu na plan.

AOP 0402 Osnovni kapital iznosi 100.037, realizacija je 100 % u odnosu na plan.

AOP 0404 Udeli društva s ograničenom odgovornošću iznosi 56 tisuć. dinara, realizacija je 100 % u odnosu na plan.

AOP 0410 Ostali osnovni kapital iznosi 99.981 tisuć. dinara, realizacija je 100 % u odnosu na plan.

AOP 0417 Neraspoređeni dobitak iznosi 20.649 tisuć. dinara, realizacija je 442% veća u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je veće vrijednosti neraspoređenog gubitka ranijih godina u iznosu od 11.953 tisuć. dinara i neraspoređene dobiti tekuće godine u iznosu od 8.686 tisuć. dinara.

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi 11.953 tisuć. dinara, realizacija je 442 % veća u odnosu na plan. Saldo u iznosu od 11.953 tisuć. dinara odnosi se na neraspoređenu dobit iz 2016. godine u iznosu od 243 tisuć. dinara i neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 11.709 tisuć. dinara.

Početno stanje neraspoređene dobiti iznosi 1.627 tisuć. dinara.

Neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 1.592 tisuć. dinara.

Nakon provedenog postupka terenske kontrole, Rješenjem Porezne uprave (broj 47-00142/2015-0236-010 od 15. 10. 2015. godine), utvrđena je neprijavljena obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 3.643 tisuć. dinara s pripadajućom kamatom u iznosu od 47 tisuć. dinara za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31. 03. 2015. godine. Nakon podnesene žalbe od strane Društva na Rješenje Porezne uprave, prvostepeno rješenje je poništeno od strane drugostupajnskoga tijela i predmet je vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Nakon provedenog ponovljenog postupka terenske kontrole, od strane porezne uprave je doneseno Rješenje (broj 47-00142/2015-0236-051 od 26. 10. 2018.), kojim se utvrđuje neprijavljena obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 2.186 tisuć. dinara za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31. 03. 2015. godine. Na ovaj način je stvorena preplata na porezu na dodanu vrijednost u iznosu od 1.592 tisuć. dinara, koja je evidentirana u korist računa neraspoređeni dobitak ranijih godina.

Neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 8.490 tisuć. dinara.

Dana 25. 03. 2019. godine od strane Pokrajinskog tajništva je dostavljen IOS u kom je navedeno da je u glavnoj knjizi riznice AP Vojvodine stanje konta – Ostala kratkoročna potraživanja – dobit na dan 31. 12. 2018. godine, iskazan saldo u njihovu korist u iznosu 183 tisuć. dinara. Dana 05. 01. 2018. godine od strane Grada Subotice Društvu je dostavljen IOS u kome je navedeno da je na analitičkoj kartici partnera Park Palić na dan 31. 12. 2017. godine saldo 0 dinara. Od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – RS nije dostavljen IOS za stanje potraživanja na temelju udjela u dobiti. Usklađivanjem s osnivačima po dostavljenim IOS-ima za stanje na računu 462 – Obveze za udio u dobitku, izvršeno je knjiženje na teret sljedećih računa: 462010 – Obveze za udio u dobiti Grad Subotica u iznosu od 2.830 tisuć. dinara, 462010 – Obveze za udio u dobiti AP Vojvodina u iznosu od 2.830 tisuć. dinara i 462010 – Obveze za udio u dobiti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS u iznosu od 2.830 tisuć. dinara, u korist računa 340 – neraspoređeni dobitak ranijih godina u iznosu od 8.490 tisuć. dinara.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine iznosi 8.696 tisuć. dinara, realizacija je za 441 % veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je kao rezultat izvršene nabave opreme koja ne predstavlja trošak, već predstavlja prihod u trenutku nabave.

AOP 0421 Gubitak iznosi 86.932 tisuć. dinara, realizacija je 100 u odnosu na plan.

AOP 0422 Gubitak ranijih godina iznosi 86.932 tisuć. dinara, realizacija je 100 % u odnosu na plan.

Gubitak ranijih godina iskazan je u saldo u iznosu od 86.932 tisuć. dinara se odnosi na ispravak materijalno značajnih pogrešaka ranijeg razdoblja. Tijekom 2018. godine izvršeno je pokriće dijela gubitka s dobiti ostvarenom po godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu u iznosu od 332 tisuć. dinara.

Gubitak ranijih godina u iznosu od 87.264 tisuć. dinara se odnosi korekcije pogrešnih knjiženja u prethodnim godinama od koji se najveći dio odnosi na pogrešno proknjižen ostali osnovni kapital u iznosu od 99.981 tisuć. dinara i iznos od 19.510 tisuć. dinara koji se odnosi na pogrešno proknjižene kapitalne subvencije kao i drugih korekcija nastalih zbog pogrešnih knjiženja.

Tijekom 2017. godine došlo je do preknjižbe na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka u razdoblju od 2009. godine do 2011. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 tisuć. dinara. Navedena sredstva su uplaćena s ekonomske klasifikacije 621-Nabava domaće financijske imovine. Dana 13. 10. 2011. godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka je uputilo zahtjev Društvu da dostavi dokaze o uknjiženju sredstava kao povećanje udjela državnog kapitala u gospodarskom društvu, nakon čega je je iznos od 99.981 tisuć. dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280-Unaprijed plaćeni troškovi i 410-Obveze koje se mogu konvertirati u kapital.

Člankom 22. Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju računa u kontnom okviru za gospodarska društva, zadruge i poduzetnike (Sl. glasnik RS, br. 118/2013), propisano je da se na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju troškovi plaćeni tijekom poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi na temelju kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturirani za tekuću godinu. Udio Ministarstva ekonomije i regionalnog razvitka u iznosu od 99.981 tisuć. dinara koji se odnosi na uplate Društvu izvršene od strane Ministarstva u razdoblju od 2009. godine do 2011. godine ne ispunjava uvjete za iskazivanje u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja.

Na računu 410 – Obveze koje se mogu konvertirati u kapital, obuhvaćaju se dugoročne obveze koje se prema ugovoru mogu konvertirati u odgovarajući oblik kapitala, sukladno zakonom. Imajući u vidu da se u ovom slučaju ne radi o dugoročnim obvezama, već o dodatnim uplatama Ministarstva, bez obveze vraćanja, iste ne ispunjavaju uvjet za evidentiranje u okviru računa 410.

S obzirom na činjenicu da se u ovom slučaju radi o ispravku materijalno značajne pogreške ranijih razdoblja, knjiženje se vrši na teret računa 350 – Gubitak ranijih godina i u korist računa 309 – Ostali osnovni kapital.

Također, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uvjeta vezanih za državno davanje, nije vršeno ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija, već se primjenjivao prihodni pristup za računovodstveno obuhvaćanje državnih davanja. Državna davanja su se priznavala u bilanci uspjeha na sistematskoj osnovi tijekom razdoblja u kojima je Društvo kao rashod priznavalo povezane troškove za čije pokriće je davanje i namijenjeno. U okviru računa 495 evidentirane su kapitalne subvencije za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih su ispunjeni uvjeti vezani za navedena državna davanja. S obzirom na to da saldo državnih davanja za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih je ispunjen uvjet vezan za navedena državna davanja, iznosi 19.510 tisuć. dinara, riječ je o ispravku materijalno značajne pogreške ranijih razdoblja, gdje se knjiženje vrši na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije - i u korist računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

AOP 0441 Odložene porezne obveze iznosi 369 tisuć. dinara, realizacija je 42 % veća u odnosu na plan.

AOP 0442 Kratkoročne obveze iznosi 200.914 tisuć. dinara, realizacija 774 % veća u odnosu na plan.

Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog većih obveza na temelju poreza na dodanu vrijednost (na temelju razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza), obveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine i pasivnih vremenskih razgraničenja koja se odnose na neutrošena sredstva dobivena po projektima)

AOP 0449 Ostale kratkoročne financijske obveze iznose 74 tisuć. dinara.

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog obveze prema Telekomu.

AOP 0450 Primljeni avansi, depoziti i kaucije iznosi 78 tisuć. dinara.

AOP 0451 Obveze iz poslovanja iznosi 2.825 tisuć. dinara, realizacija je 33 % u odnosu na plan.

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu iznosi 2.802 tisuć. dinara, realizacija je 32 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima.

AOP 0458 Ostale obveze iz poslovanja iznosi 23 tisuć. dinara

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze iznosi 2.373 tisuć. dinara, realizacija je 22 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manje vrijednosti obveza za neto zarade, poreza na zarade, naknade zarada, doprinosi za PIO, obveza prema članovima Skupštine društva, internom revizoru i Ugovora o djelu, obveza po Ugovoru o privremenim povremenim poslovima.

AOP 0460 Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost iznosi 3.435 tisuć. dinara, realizacija je 1.089 % u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog većih obveza na temelju poreza na dodanu vrijednost (na temelju razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza).

AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznosi 1.472 tisuć. dinara, realizacija je 881 % veća u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog većih obveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine).

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja iznosi 190.657 tisuć. dinara, realizacija je 6.272 % veća u odnosu na plan. Odstupanja u odnosu na planske veličine rezultat su evidentiranja u okviru računa 495 – odloženi prihodi i primljene donacije, kapitalnih subvencija za projekte: Sufinanciranje projekta 555-ti rođendan Palića (3 tisuć. dinara, proračun RS); Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću (19.373 tisuć. Dinara, Proračun Grada – transferna sredstva); Izgradnja Wellness – SPA centar Palić, unaprijeđenje lječilišnog turizma (35.000 tisuć. Dinara, proračun Grada); Gis modul u iznosu od 20 tisuć. dinara dinara (proračun APV); Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma (2.733 tisuć. Dinara, proračun RS), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun APV (84.513 tisuć. dinara), Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand, proračun RS (49.000 tisuć. dinara) i ostali unaprijed obračunati rashodi u iznosu od 15 tisuć. dinara.

AOP 0464 Ukupna pasiva iznosi 235.037 tisuć. dinara, realizacija je 490 % veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je veće vrijednosti obveza na temelju poreza na dodanu vrijednost, obveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine i pasivnih vremenskih razgraničenja.

AOP 0465 Vanbilancana pasiva iznosi 723.999 tisuć. dinara, realizacija je 105 % veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrijednosti vrijednosnih papira – dane mjenice, primljenih mjenica, primljenih bankarskih garancija, veće vrijednosti građevinskih čestica i poslovnih prostora u zoni nadležnosti.

5. Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihodi

u dinarima

Redni broj	Opis	Plan za 2018. god.	Realizacija u 2018. god.	Indeks
				4/3
1	2	3	4	5
	Prihodi	313.513.399,75	117.895.547,24	38
1.	Proračun AP Vojvodine	87.500.000,00	4.150.000,00	5
2.	Proračun R. Srbije	49.999.999,00	6.710.160,91	13
3.	Proračun Grada Subotice	155.201.667,00	81.644.928,08	53
4.	Vlastiti prihodi	12.333.333,00	14.293.905,45	116
5.	Nacionalna služba za zapošljavanje – Područni ured Subotica	1.615.441,75	1.578.170,30	98

	Ukupno	306.650.440,75	108.377.164,74	35
2.	Prenesene obveze iz 2017. godine	6.862.959,00	9.518.382,50	139
2.1.	Proračun R. Srbije - prenesene obveze iz 2017. godine	2.190.788,00	2.175.882,50	99
2.2.	Proračun R. Srbije - prenesene obveze iz 2017. godine	4.672.171,00	7.342.500,00	157

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine iznose 4.150.000,00 dinara, realizacija je 5 % u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealiziranih prihoda u iznosu od 83.333 tisuć. dinara od projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza i nerealiziranih prihoda iznosu od 17 tisuć. dinara od projekta: Nabava GIS modula.

Prihodi iz proračuna Republike Srbije iznose 6.710.160,91 dinara, realizacija je 13 % u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealiziranih prihoda u iznosu od 40.833 tisuć. dinara od projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza tisuć. dinara, nerealiziranih prihoda iznosu od 179 tisuć. dinara, nerealiziranih prihoda od projekta: Palić, zabava za sve generacije u iznosu od 179 tisuć. dinara i nerealiziranih prihoda u iznosu od 2.278 tisuć. dinara od projekta: Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma.

Prihodi iz proračuna Grada Subotice iznose 81.644.928,08 dinara, realizacija je 53 % u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog nerealiziranih prihoda od projekata: izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u iznosu od 19.373.000,00 dinara; Wellness SPA centar Palić – Unaprjeđenje lječilišnog turizma u iznosu od 35.000.000,00 dinara; Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza u iznosu od 423.079,00 dinara; Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću – Garderoba u iznosu od 122.099,00 dinara; Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu u iznosu od 131.630,00 dinara; Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera u iznosu od 22.706,00 dinara; Radovi na sanaciji Termalnog bazena u iznosu od 416.667,00 dinara; prihodi od tekućih subvencija u iznosu od 2.729.952,70 dinara i prihoda od kapitalnih subvencija u iznosu od 15.337.605,22 dinara

Vlastiti prihodi iznose 14.293.905,45 dinara, realizacija je 16 % veća u odnosu na plan.

Pozitivno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane je nastalo uslijed većeg postotka prihoda od najma poslovnih prostora, prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina, prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, prihoda od prodaje karata za Termalni bazen i prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu.

Prihodi od nacionalne službe za zapošljavanje – područni ured Subotica iznose 1.578.170,30 dinara, realizacija je 98 % u odnosu na plan.

Prihodi iz proračuna Republike Srbije – prenesene obveze iznose 2.175.882,50 dinara, realizacija je 99 % u odnosu na plan.

Prihodi iz proračuna Republike Srbije – prenesene obveze iznose 7.432.500,00 dinara, realizacija je 57 % veća u odnosu na plan.

Vlastiti prihodi

u dinarima

Redni broj	Vrsta vlastitih prihoda	Plan za 2018. god.	Realizacija 2018. god.	Indeks realizacija/plan
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihod od najma poslovnih prostora	525.000,00	822.280,00	157
2.	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	1.083.333,00	1.142.731,67	105
3.	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.083.333,00	5.971.093,08	117
4.	Prihod od prodaje karata za Termalni bazen	2.996.667,00	3.355.541,61	112

5.	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	833.333,00	1.168.659,09	140
6.	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	11.667,00	9.600,00	82
7.	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.824.000,00	101
	Ukupno:	12.333.333,00	14.293.905,45	116

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Realizacija prihoda od najma poslovnih prostora iznosi 822.280,00 dinara odnosno za 57 % više u odnosu na plan. Veći postotak realizacije u odnosu na plan rezultata je veće potražnje za najam poslovnih prostora.

Realizacija prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina iznosi 1.142.731,67 dinara odnosno za 5 % više u odnosu na plan.

Realizacija prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija iznosi 5.971.093,08 dinara odnosno za 17 % više u odnosu na plan. Veći postotak realizacije u odnosu na plan proizlazi zahvaljujući povećanom interesiranju sudionika manifestacija.

Realizacija prihoda od prodaje karata za Termalni bazen iznosi 3.355.541,61 dinara odnosno za 12 % više u odnosu na plan. Ostvareni veći postotak realizacije u odnosu na plan nastao je uslijed uspješne sezone i poboljšanju kvalitete usluge kao rezultat investicijskih ulaganja u objekt.

Realizacija prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu iznosi 1.168.659,09 odnosno za 40 % više u odnosu na plan. Pozitivno odstupanje u odnosu na plan proisteklo je uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesiranju za suorganizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.)

Realizacija prihoda od izdavanja prostora na Marini Palić iznosi 9.600,00 dinara odnosno za 18 % niže u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za iznajmljivanje prostora.

Realizacija prihoda od iznajmljivanja amfibije za sječu trske sa vučnim vozilom i prikolicom iznosi 1.824.000,00 dinara odnosno za 1 % više u odnosu na plan.

Rashodi

u dinarima RSD

Red · Br.	Naziv rashoda	Plan za 2018. god.	Realizacija 2018. god.	Indeks realizacija/ plan
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Materijal za održavanje objekata	1.003.325,00	983.333,00	98
2.	Materijal za održavanje higijene objekata	1.108.333,00	881.136,00	80
3.	Ostali troškovi materijala	50.000,00	47.879,00	96
4.	Inventar	41.667,00	39.000,00	94
5.	Uredski materijal	305.000,00	303.118,00	99
6.	Troškovi električne energije	7.623.333,00	7.258.289,00	95
7.	Troškovi goriva	625.000,00	611.366,00	98
8.	Troškovi plina	909.091,00	655.864,00	72
9.	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	20.532.120,00	19.354.470,00	94
10.	Troškovi dolaska i odlaska na posao	830.000,00	612.347,00	74
11.	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.536.381,00	97

12.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354.000,00	353.571,00	100
13.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	1.453.147,00	1.453.147,00	100
14.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	341.304,00	341.304,00	100
15.	Usluge internog revizora	334.000,00	324.000,00	97
16.	Dnevnice na službenom putu	300.000,00	221.181,00	74
17.	Naknade troškova službenog puta	300.000,00	298.617,00	100
18.	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	195.000,00	194.706,00	100
19.	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena	210.000,00	209.322,00	100
20.	Usluge tiskara - ostalo	25.000,00	23.871,00	95
21.	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	80
22.	Poštanske usluge	98.333,00	90.629,00	92
23.	Usluge prijevoza	14.545,00	10.000,00	69
24.	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, obrtničke usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sust. grijanja i sl.)	2.758.837,00	2.500.000,00	91
25.	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	950.000,00	95
26.	Troškovi turističkih manifestacija	3.390.000,00	3.303.263,00	97
27.	Sajmovi	687.500,00	604.188,00	88
28.	Troškovi reklame i promidžbe	1.416.667,00	1.317.045,00	93
29.	Komunalne usluge	2.110.000,00	1.914.719,00	91
30.	Naknada za korištenje auto puta	100.000,00	40.167,00	40
31.	Troškovi parkirališta	55.000,00	22.709,00	41

32.	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	100
33.	Revizija financijskih izvješća	95.000,00	95.000,00	100
34.	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	708.333,00	615.061,00	87
35.	Odvjetničke usluge	83.333,00	79.375,00	95
36.	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	183.333,00	103.903,00	57
37.	Usluge fotokopiranja i sl.	29.167,00	24.046,00	82
38.	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.110.230,00	4.600.000,00	90
39.	Platni promet	50.000,00	35.575,00	71
40.	Kamate	60.000,00	9.524,00	16
41.	Troškovi osiguranja	295.238,00	245.770,00	83
42.	Troškovi usavršavanja radnika	192.000,00	99.735,00	52
43.	Ostale pristojbe	70.000,00	41.689,00	60
44.	Troškovi članarina komorama	46.000,00	45.252,00	98
45.	Ostali nematerijalni troškovi	41.667,00	29.910,00	72
46.	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na brigu	625.000,00	494.372,00	79
47.	Reprezentacija	133.333,00	125.840,00	94
48.	Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	1.100.000,00	1.000.000,00	91
49.	Ostali nespomenuti rashodi	90.000,00	30.604,00	34
50.	Amortizacija	4.238.000,00	3.962.000,00	93
51.	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjeaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.083.333,00	2.760.000,00	90

52.	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2.083.333,00	1.447.800,00	69
53.	Pristojbe	270.000,00	159.649,00	59
54.	Oprema za urede i objekte povjerene na brigu	438.333,00	400.000,00	91
55.	Angažiranje stručnog nadzora	2.044.167,00	1.026.387,00	50
56.	Geodetske usluge	416.667,00	280.680,00	67
57.	Sanacija pročelja	41.667,00	41.667,00	100
58.	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	416.667,00	0,00	0
59.	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	2.190.789,00	2.175.883,00	99
60.	Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	4.672.171,00	310.000,00	7
61.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza	12.916.667,00	12.493.588,00	97
62.	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	19.166.667,00	1.623.983,00	8
63.	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	5.000.000,00	4.159.000,00	83
64.	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Palićkog jezera	1.666.667,00	1.643.961,00	99
65.	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.792.500,00	4.660.870,00	97
66.	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (Stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma)	5.229.686,00	4.700.000,00	90
67.	GIS - modul	4.166.667,00	4.150.000,00	100

68.	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	19.373.333,00	0,00	0
69.	Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“	833.333,00	654.500,00	79
70.	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	75.000.000,00	0,00	0
71.	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma)	3.103.648,00	549.803,40	18
72.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza.	8.333.333,00	0,00	0
73.	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	40.833.333,00	0,00	0
74.	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	2.083.333,00	1.961.234,00	94
75.	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma	35.000.000,00	0,00	0
76.	Ostala oprema - maketa „AQUA PARK“ 0,00	500.000,00	493.200,00	99
UKUPNO		320.281.463,00	107.296.134,40	34

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

1. Troškovi materijala za održavanje objekata. Realizacija iznosi 983.333,00 dinara odnosno za 2 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
2. Troškovi materijal za održavanje higijene objekata. Realizacija iznosi 881.136,00 dinara odnosno za 20 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.
3. Ostali troškovi materijala. Realizacija iznosi 47.879,00 dinara odnosno za 4 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
4. Inventar. Realizacija iznosi 39.000,00 dinara odnosno za 6 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
5. Troškovi uredskog materijala. Realizacija iznosi 303.118,00 tisuć. dinara odnosno za 1 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
6. Troškovi električne energije. Realizacija iznosi 7.258.289,00 dinara odnosno za 5 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu
7. Troškovi goriva. Realizacija iznosi 611.366,00 dinara odnosno za 2 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
8. Troškovi plina. Realizacija iznosi 655.864,00 dinara odnosno za 28 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu.

9. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2). Realizacija iznosi 19.354.470,00 dinara odnosno za 6 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
10. Troškovi odlaska i dolaska na posao. Realizacija iznosi 612.347,00 dinara odnosno za 26 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prijevoz na posao i s posla.
11. Naknada članovima Skupštine Društva. Realizacija iznosi 3.536.381,00 dinara odnosno za 3 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu.
12. Druga primanja (Ugovor o djelu). Realizacija iznosi 353.571,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na planiranu veličinu.
13. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Realizacija iznosi 1.453.147,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na planiranu veličinu.
14. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama. Realizacija iznosi 341.304,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na planiranu veličinu.
15. Usluge internog revizora. Realizacija iznosi 324.000,00 dinara odnosno za 3 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
16. Dnevnice na službenom putu. Realizacija iznosi 221.181,00 dinara odnosno za 26 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
17. Naknade troškova službenog puta. Realizacija iznosi 298.617,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
18. Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije. Realizacija iznosi 194.706,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na planiranu veličinu.
19. Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacionih promjena. Realizacija iznosi 209.322,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
20. Usluge tiskara – ostalo. Realizacija iznosi 23.871,00 dinara odnosno za 5 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
21. Telefon, internet. Realizacija iznosi 670.651,00 dinara odnosno za 20 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
22. Poštanske usluge. Realizacija iznosi 90.629,00 dinara odnosno za 8 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
23. Usluge prevoza. Realizacija iznosi 10.000,00 dinara odnosno za 31 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
24. Tekuće održavanje. Realizacija iznosi 2.500.000,00 dinara odnosno za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
25. Usluge vanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija. Realizacija iznosi 950.000,00 dinara, odnosno za 5 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
26. Troškovi turističkih manifestacija. Realizacija iznosi 3.303.263 dinara odnosno 3 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
27. Sajmovi. Realizacija iznosi 604.188,00 dinara odnosno za 12 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
28. Troškovi reklame i promidžbe. Realizacija iznosi 1.317.045,00 dinara odnosno za 7 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
29. Komunalne usluge. Realizacija iznosi 1.914.719,00 dinara odnosno za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
30. Naknada za korištenje autoceste. Realizacija iznosi 40.167,00 dinara odnosno za 60 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
31. Troškovi parkinga. Realizacija iznosi 22.709,00 dinara odnosno za 59 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
32. Knjigovodstvene usluge. Realizacija iznosi 840.000,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
33. Revizija financijskih izvješća. Realizacija iznosi 95.000,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
34. Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.). Realizacija iznosi 615.061,00 dinara odnosno za 13 % je na nižoj razini u odnosu na plan uslijed ostvarenih ušteda.
35. Odvjetničke usluge. Realizacija iznosi 79.375,00 dinara odnosno za 5 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
36. Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.). Realizacija iznosi 103.903,00 dinara odnosno za 43 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
37. Usluge fotokopiranja i sl. Realizacija iznosi 24.046,00 dinara odnosno za 18 % je na nižoj razini u odnosu na plan uslijed ostvarenih ušteda.
38. Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. Realizacija iznosi 4.600.000,00 dinara odnosno za 10 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
39. Platni promet. Realizacija iznosi 35.575,00 dinara odnosno za 29 % je nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
40. Kamate. Realizacija iznosi 9.524,00 dinara odnosno za 84 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
41. Troškovi osiguranja. Realizacija iznosi 245.770 ,00 dinara odnosno za 17 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
42. Troškovi usavršavanja radnika. Realizacija iznosi 99.735,00 dinara odnosno za 48 % je na nižoj razini u odnosu na plan uslijed ostvarenih ušteda.
43. Ostale pristojbe. Realizacija iznosi 41.689 tisuć. dinara odnosno za 40 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

44. Troškovi članarina komorama. Realizacija iznosi 45.252,00 dinara odnosno za 2 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
45. Ostali nematerijalni troškovi. Realizacija iznosi 29.910,00 dinara odnosno za 28 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
46. Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na brigu. Realizacija iznosi 494.372,00 dinara odnosno za 21 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
47. Troškovi reprezentacija. Realizacija iznosi 125.840,00 dinara odnosno za 6 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
48. Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl. Realizacija iznosi 1.000.000,00 dinara odnosno za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
49. Ostali nespomenuti rashodi. Realizacija iznosi 30.604,00 dinara odnosno za 66 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom ostalih nespomenutih rashoda u punom iznosu.
50. Troškovi amortizacije. Realizacija iznosi 3.962.000,00 dinara odnosno za 7 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
51. Izdatci za izradu projektno tehničke dokumentacije. Realizacija iznosi 2.760.000,00 dinara odnosno za 10 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
52. Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta. Realizacija iznosi 1.447.800,00 dinara odnosno za 31 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog objektivnih eksternih razloga i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje neophodne dokumentacije.
53. Pristojbe. Realizacija iznosi 159.649,00 dinara odnosno za 41 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije.
54. Oprema za urede i objekte povjerene na brigu. Realizacija iznosi 400.000,00 dinara odnosno za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
55. Angažiranje stručnog nadzora. Realizacija iznosi 1.026.387,00 dinara odnosno za 50 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed neostvarenja planiranog rashoda za stručni nadzor za projekt: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu.
56. Geodetske usluge. Realizacija iznosi 280.680,00 dinara odnosno za 33 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije.
57. Sanacija pročelja. Realizacija iznosi 41.667,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
58. Radovi na sanaciji termalnog bazena. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog planirane realizacije velikog projekta „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu“ u sklopu kojeg će biti izvršeni i radovi sanacije elemenata i tog dijela sustava postojećeg termalnog bazena. Planirana izvedba radova je iz tog razloga zaustavljena.
59. Rekonstrukcija termalnog bazena na Paliću. Realizacija iznosi 2.175.883,00 dinara odnosno za 1 % je na nižoj razini u odnosu na plan.
60. Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe. Realizacija je 7 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog knjigovodstvenog evidentiranja rashoda. Financijski, pozicija Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe realizirana je 100 %.
61. Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza. Realizacija iznosi 12.493.588,00 dinara, odnosno 97 % u odnosu na plan.
62. Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka. Realizacija iznosi 1.623.983,00 dinara, odnosno 8 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog knjigovodstvenog evidentiranja za 2017. godinu prve privremene situacije br. 196/17 od 22. 12. 2017. godine u rashode za 2017. koja je plaćena 31. 01. 2018. godine. Financijski, pozicija Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka realizirana je 100 %.
63. Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – druga faza. Realizacija iznosi 4.159.000,00 dinara odnosno za 17 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.
64. Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera. Realizacija iznosi 1.643.961,00 dinara odnosno 99 % je u odnosu na plan.
65. Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu. Realizacija iznosi 4.660.870,00 dinara odnosno 97 % je u odnosu na plan.
66. Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu (Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma). Realizacija iznosi 4.700.000,00 dinara odnosno 90 % je u odnosu na plan.
67. Gis – modul. Realizacija iznosi 4.150.000,00 dinara odnosno 100 % je u odnosu na plan.
68. Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić. Odstupanje od plana nastalo je zbog produljenja roka za realizaciju projekta zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača. Prvobitno određen rok za realizaciju projekta je produljen aneksima ugovora do 1. lipnja 2019. godine. Dana 09. 10. 2018, dobiveno je rješenje Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava kojim se odbija zahtjev za zaštitu prava čime se pristupilo realizaciji projekta i potpisivanju ugovora s najpovoljnijim ponuđačem kojem je u prosincu 2018. godine uplaćen avans u iznosu od 19.373.333,00 dinara za izvedbu radova na uređenju i urbanom opremanju Velikog parka na Paliću.
69. Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“. Realizacija iznosi 654.500,00 dinara odnosno 79 % je u odnosu na plan.

70. Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza. Nije bilo realizacije rashoda u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za izvedbu radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza zaključen u prosincu kada je plaćen avans za izvedbu radova u iznosu od 75.000.000,00 dinara.

71. Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma). Realizacija iznosi 630.000,00 dinara, odnosno 20 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog knjigovodstvenog evidentiranja rashoda na računu plaćeni avansi. Financijski, pozicija Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma) realizirana je 85%. Nerealizirana sredstva će se utrošiti u narednoj godini.

72. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 1. faza. Ugovor o stručnom nadzoru nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza potpisan je u prosincu, kada je plaćen je avans u iznosu od 3.120.000,00 tisuć. dinara.

73. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand. Nije bilo realizacije rashoda u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za izvedbu radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza zaključen u prosincu.

74. Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću – garderoba. Realizacija iznosi 1.961.234,00 dinara odnosno 94 % u odnosu na plan.

75. Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma. Nije bilo realizacije rashoda u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za izvedbu radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza zaključen u prosincu kada je plaćen avans za izvedbu radova u iznosu od 35.000.000,00 dinara.

76. Ostala oprema – maketa „AQUA PARK“. Realizacija iznosi 493.200,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.

6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti

Objekt	jedinica mjere	plan 2018.	Realizacija	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Termalni bazen	broj ulaznica	12.000	14.023	117
Termalni bazen	broj sati	25	45	180
Velika terasa	broj dana	27	23	85
Eko centar	broj dana	9	9	100
Ljetna pozornica	broj dana	4	6	150
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	4	4	100
Glazbeni paviljon	broj sati	2	3	150
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	100
Manifestacija 1. svibanj	m2	11.000	11.369	103
Manifestacija 1. svibanj	md	320	301	94
Manifestacija - Berbanski dani	m2	580	570	98
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m2	80	101	126
Manifestacija - Otvorenje ljetne sezone	m2	45	50	111
Manifestacija – Utrka Djedova Božićnjaka	m2	17	19	112
Javna površina - ostalo	m2	200	190	95

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) je za 17 % veća u odnosu na plan za 2018. godinu.

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

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je za 15 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu uslijed manje potražnje.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) je 100 % u odnosu na plan.

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

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Termalni bazen – manifestacije (broj dana) je 100 % u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Glazbeni paviljon (broj sati) je za 50 % veću u odnosu na plan uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesiranju za održavanje privatnih događaja poput ceremonije vjenčanja i sl.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je 100 % u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m2) je za 3 % veća u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (md) je za 6 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Berbanski dani (m2) je za 2 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Paličke vinske svečanosti (m2) je za 26 % veća u odnosu na plan zbog povećanog udjela u odnosu na očekivani.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Otvaranje ljetne sezone (m2) je za 11% veća u odnosu na plan zbog povećanog udjela u odnosu na očekivani.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju – Utrka Djedova Božićnjaka (m2) je za 12% veća u odnosu na plan.

Realizirana razina fizičkog opsega aktivnosti za javnu površinu – ostalo (m2) je za 5 % na nižoj razini u odnosu na plan.

7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija

R. br.	Troškovi zaposlenih	u dinarima		
		Iznos		Indeks
		Plan	Realizacija	Realizacija /Plan 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	11.641.387	11.008.919	95
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	16.176.300	15.264.036	94
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	19.071.859	17.987.120	94
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	17	100
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	100
5.	Naknade po ugovoru o djelu	353.572	353.571	100
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1	1	100

7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	363.287	363.287	100
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	3	100
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora	1	1	100
13.	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.536.381	97
14.	Broj članova skupštine	9	9	100
15.	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	
16.	Broj članova upravnog odbora	0	0	
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	
18.	Broj članova nadzornog odbora	0	0	
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	830.000	614.078	74
20.	Dnevnice na službenom putu	300.000	221.181	74
21.	Naknade troškova službenog puta	300.000	298.617	100
22.	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	195.000	194.706	100
23.	Broj primatelja	1	1	100
24.	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena	210.000	209.322	100
25.	Broj primatelja	1	1	100
26.	Jubilarne nagrade	0	0	

27.	Broj primatelja	0	0	
28.	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	
29.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	
30.	Stipendije	0	0	
31.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	235.326	209.206	89

Realizacija troškova zaposlenih je u granicama planiranog, a za koje su detaljna objašnjenja dana u nastavku:

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) je za 5 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Masa BRUTO 1 zarada (zarada a pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) je za 6 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) je za 6 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO je 100 % u odnosu na plan.

Naknade po ugovoru o djelu je 100 % u odnosu na plan.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi je 100 % u odnosu na plan.

Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora je za 3 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Naknade članovima skupštine je za 3 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Prijevoz zaposlenih na posao i s posla je za 26 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prijevoz na posao i s posla.

Dnevnice na službenom putu su za 26 % na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

Naknade troškova službenog puta su 100 % u odnosu na plan.

Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije je 100 % u odnosu na plan.

Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacionih promjena je 100 % u odnosu na plan.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama su za 11 % na nižoj razini u odnosu na plan.

8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2018. godini

Mjes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Poslovodstvo					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada	
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.
	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
Ukup.	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
Pros.	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

Isplaćena masa zarada je u granicama planirane mase zarada, tj. sukladno Programu poslovanja za 2018. godinu i sukladno prisutnoszi zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2018. godini iznosio je 18 zaposlenih, dok je realizirani broj iznosio 18 zaposlenih.

Napomena: Broj zaposlenih, prema sistematizaciji radnih mjesta Društva, je 18 zaposlenih na neodređeno vrijeme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenih na neodređeno vrijeme, evidentira i 1 imenovana osoba (direktor).

9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

Tablični prikaz planiranog i realiziranog broja sistematiziranih radnih mjesta, broja zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, broja zaposlenih na određeno vrijeme i broj zaposlenih na neodređeno vrijeme

2018.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
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
UKUPNO	20	20	18	18	17	17	1	1

Tijekom 2018. godine zabilježen je odljev kadrova, prestanak radnog odnosa 1 zaposlenog u postupku racionalizacije sukladno Pokrajinskoj uredbom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu AP Vojvodine za 2017. godinu objavljenu u službenom listu AP Vojvodine broj 54/2017 od 6. prosinca 2017. godine. Broj zaposlenih radnika u poduzeću na dan 31. 12.2 018. godine je 18, od čega je 17 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 1 zaposlen zaposlen na određeno vrijeme - Direktor Društva.

10. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2018.	Realizirano u 2018.	Indeks Realizacija / Plan 4/3
1	2	3	4	5
1.	Proračun AP Vojvodine	105.000.000,00	97.903.646,89	93
2.	Proračun R. Srbije	60.000.000,00	9.170.962,59	15
3.	Proračun Grada Subotice	186.242.000,00	177.780.713,52	95
	UKUPNO	351.242.000,00	284.855.323,00	81

Programom poslovanja za 2018. godinu, Društvo je za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2018. godine planiralo iznos od 351.242.000,00 dinara subvencija (iz proračuna AP Vojvodine iznos od 105.000.000,00 dinara, iz proračuna R. Srbije iznos od 60.000.000,00 dinara i iz proračuna Grada Subotice iznos od 186.242.000,00 dinara).

Realizacija subvencije iz proračuna AP Vojvodine je za 7 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Realizacija subvencija iz proračuna Republike Srbije je za 85 % na nižoj razini u odnosu na plan. Do odstupanja je došlo zbog toga što je postupak javne nabave završen i Ugovor za Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, zaključen u prosincu 2018 godine.

Realizacija subvencija iz proračuna Grada Subotice je za 5 % na nižoj razini u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealiziranih subvencija u iznosu od 49.000.000,00 dinara od projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza tisuć. dinara, nerealiziranih prihoda iznosu od 179 tisuć. dinara, nerealiziranih prihoda od projekta: Palić, zabava za sve generacije u iznosu od 327.250,00 dinara i nerealiziranih prihoda u iznosu od 1.501.537,41 tisuć. dinara od projekta: Stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma.

Obrazloženje:

Društvu je tijekom 2018. godine od strane Osnivača preneseno ukupno 342.780.714,00 dinara tekućih i kapitalnih subvencija, od čega je utrošeno 284.855.323,00 dinara, dok je 57.925.391,00 dinara novčanih sredstava ostalo neutrošeno i ista se nalaze na tekućem računu Društva, kod Uprave za riznicu. U okviru poslovnih prihoda iskazani su i vlastiti prihodi društva u iznosu od 14.293.905,45 dinara.

Od 284.855.323,00 dinara realiziranih subvencija, 103.601.641,79 dinara je evidentirano u okviru računa 64 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija u bilanci uspjeha. Od navedenog iznosa, u okviru računa 640 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povrata poreznih dažbina su evidentirani prihodi od tekućih subvencija u iznosu od 50.615.215,11 dinara, dok su u okviru računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija evidentirani prihodi od kapitalnih subvencija u iznosu od 52.986.426,68 dinara. Sukladno paragrafu 24.4. Odjeljak 24 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uvjeta vezanih za državna davanja, izvršeno je ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija.

Od realiziranih subvencija u iznosu od 284.855.323,00 dinara, 14.584.243,19 dinara se odnosi na obračunati porez na dodanu vrijednost. Sukladno stručnom mišljenju Ministarstva financija, kao i rješenju Porezne uprave, Društvo je u obvezi po isteku svakog poreznog razdoblja obračunati, prijaviti i uplatiti PDV na vrijednost izvršenog prometa usluga u domeni povjerenih mu poslova upravljanja turističkim prostorom, što je evidentirano u okviru računa stanja, ukidanjem razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 470 – Obveze za porez na dodanu vrijednost po općoj stopi.

Od ukupnog iznosa realiziranih subvencija, 155.775.571,73 dinara se odnosi na date avanse izvođačima radova. Nakon provedenih postupaka javnih nabava i potpisanih ugovora s izabranim ponuđačima, dostavljena su sredstava financijskog osiguranja (bankarske garancije i mjenice) i izvršen je prijenos novčanih sredstava izvođačima radova i dobavljačima, što je evidentirano u okviru računa 15 – Plaćeni avansi za zalihe i usluge.

Strukturu danih avansa u ukupnom iznosu od 155.775.571,73 dinara čine:

19.373.260,84 dinara - projekt „Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“

3.744.000,00 dinara – stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza

131.180.031,89 dinara - Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“, 1.478.000,00 dinara – dani avansi za materijal i usluge.

Dani avansi će biti evidentirani u okviru računa 15- Plaćeni avansi za zalihe i usluge u bilanci stanja, do ispostavljanja situacija o izvršenim radovima.

Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost, Odloženi prihodi i primljene donacije kao i plaćeni avansi nisu evidentirani u bilanci uspjeha, nego je izvršena knjigovodstvena evidencija u bilanci stanja.

11. Investicije, plan i realizacija

u tisućama din.

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Planirano za 2018.	Realizirano u 2018.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1.	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.083	2.760	90
2.	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2.083	1.448	70
3.	Pristojbe	270	160	59
4.	Oprema za urede i objekte povjerene na brigu	438	400	91
5.	Angažiranje stručnog nadzora	2.044	1.026	50
6.	Geodetske usluge	417	281	67
7.	Sanacija pročelja	42	42	100
8.	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	417	0	0
9.	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	5.000	4.159	83
10.	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.667	1.644	99
11.	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	19.167	18.499	97
12.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza	12.917	12.494	97
13.	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.792	4.661	97
14.	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma)	5.230	4.700	90
15.	GIS - modul	4.167	4.150	100
16.	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću (prenesene obveze iz 2017. godine)	2.191	2.176	99
17.	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (prenesene obveze iz 2017. godine)	4.672	4.669	100
18.	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	19.373	19.373	100
19.	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma)	3.103	1.602	52
20.	Radovi na proširenju vođeno zabavanog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza	75.000	74.316	99

21.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza.	8.333	3.120	37
22.	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	40.833	0	0
23.	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	2.083	1.961	94
24.	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma	35.000	35.000	100
25.	Ostala oprema - maketa kompleksa „Aqua park“ na Paliću	500	493	99
	UKUPNO	252.822	199.134	79

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl. realizirani su u iznosu od 2.760 tisuć. dinara odnosno za 10 % su na nižoj razini u odnosu na plan.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta realizirani su iznosu od 1.448 tisuć. dinara odnosno za 30 % su na nižoj razini u odnosu na plan zbog objektivnih eksternih razloga i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje neophodne dokumentacije.

Pristojbe su realizirane u iznosu od 160 tisuć. dinara, odnosno za 41 % su na nižoj razini u odnosu na plan zbog potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije.

Oprema za kancelarije i objekte povjerene na brigu. Realizacija iznosi 400 tisuć. dinara odnosno za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

Angažiranja stručnog nadzora. Realizacija iznosi 1.026 tisuć. dinara odnosno za 50 % je na nižoj razini u odnosu na plan zbog neostvarenja plana stručnog nadzora za projekt: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću za koji su troškovi planirani za 2019. godinu.

Geodetske usluge su realizirane u iznosu od 281 tisuć. dinara odnosno za 33 % su na nižoj razini u odnosu na plan, zbog potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije.

Sanacija pročelja. Realizacija iznosi 42 tisuć. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Radovi na sanaciji Termalnog bazena. Nije bilo realizacije zbog planirane realizacije velikog projekta „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu“ u sklopu kojeg će biti izvršeni i radovi sanacije elemenata i tog dijela sustava postojećeg termalnog bazena. Planirana izvedba radova je iz tog razloga zaustavljena.

Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – druga faza. Realizacija iznosi 4.159 tisuć. dinara odnosno za 17 % su na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga eksterne prirode i potrebnog vremena za kompletiranje dokumentacije.

Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera. Realizacija iznosi 1.644 tisuć. dinara odnosno za 1 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka. Realizacija iznosi 18.499 tisuć. dinara odnosno 97 % u odnosu na plan.

Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu. Realizacija iznosi 4.661 tisuć. dinara odnosno za 3 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvitak lječilišnog turizma na Paliću). Realizacija iznosi 4.700 tisuć. dinara odnosno 90 % u odnosu na plan.

GIS – modul. Realizacija iznosi 4.150 tisuć. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe. Realizacija iznosi 100 % u odnosu na plan.

Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Veliko parka na Paliću u okviru Master plana Palić. Realizacija iznosi 19.373 tisuć. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma). Realizacija iznosi 1.602 tisuć. dinara odnosno za 52 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog kašnjenja od strane izvora financiranja (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) u dijelu prijenosa sredstava koja nisu transferirana sukladno dinamici povlačenja sredstava, što je prouzrokovalo kašnjenje u izboru najpovoljnijih ponuđača i potpisivanje Ugovora. Nerealizirana sredstva će se utrošiti u narednoj godini.

Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza. Realizacija iznosi 74.316 tisuć. dinara odnosno za 1 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza. Realizacija iznosi 3.120 tisuć. dinara odnosno za 63 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što je Ugovor o stručnom nadzoru nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, potpisan u prosincu i plaćen je avans u iznosu od 3.120 tisuć. dinara.

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand. Nije bilo realizacije rashoda u 2018. godini s obzirom na to da je postupak javne nabave završen i Ugovor za izvedbu radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza zaključen u prosincu.

Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba. Realizacija iznosi 1.961 tisuć. dinara odnosno za 6 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

Wernes SPA centar Palić – Unaprjeđenje lječilišnog turizma. Realizacija iznosi 35.000 tisuć. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Ostala oprema – maketa kompleksa „Akva park“ na Paliću. Realizacija iznosi 493 tisuć. dinara odnosno za 1 % je nižoj razini u odnosu na plan.

12. Sredstva za nabavu dobara, radova i usluga, plan i realizacija

u tisuć. din.

Redni broj	Predmet nabave	Plan za 2018.	Realizacija nabava	Realizacija finansijskih sredstava u 2018. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks Realizacija / Plan
					5/3
1	2	3	4	5	6
I	Dobra	11.665		10.779	92
1.	Materijal za održavanje objekata	1.003	Zaključen i realiziran ugovor	983	98
2.	Ostali troškovi materijala	50	Zaključen i realiziran ugovor	48	96
3.	Inventar	42	Zaključen i realiziran ugovor	39	93
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	1.108	Zaključen i realiziran ugovor	881	80
5.	Uredski materijal	305	Zaključen i realiziran ugovor	303	99

6.	Troškovi električne energije	7.623	Ugovor zaključen u listopadu 2017. godine na razdoblje od 12 mjeseci	7.258	95
7.	Troškovi goriva	625	Zaključen i realiziran ugovor	611	98
8.	Troškovi plina	909	Zaključen i realiziran ugovor	656	72
II.	Usluge	40.366		31.292	0
1.	Knjigovodstvene usluge	840	Zaključen i realiziran ugovor	840	100
2.	Usluge revizije financijskih izvješća	95	Zaključen i realiziran ugovor	95	100
3.	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	708	Zaključen i realiziran ugovor	615	87
4.	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.110	Zaključen i realiziran ugovor	4.600	90
5.	Telefon, internet	833	Zaključen i realiziran ugovor	671	81
6.	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, obrtničke usluge, sitni popravci, održavanje urbanog mobilijara, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sust. grijanja i sl.)	2.759	Zaključen i realiziran ugovor	2.500	91
7.	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na brigu	625	Zaključen i realiziran ugovor	494	79
8.	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000	Zaključen i realiziran ugovor	950	95
9.	Troškovi turističkih manifestacija	3.390	Zaključen i realiziran ugovor	3.303	97
10.	Sajmovi	687	Zaključen i realiziran ugovor	604	88
11.	Gis modul	4.167	Zaključen i realiziran ugovor	4.150	100
12.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	49	Zaključen i realiziran ugovor	49	100
13.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na sanaciji dijela mola na Muškom štrandu na Paliću.	144	Zaključen i realiziran ugovor	144	100
14.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	475	Ugovor je zaključen u kolovozu 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	0	0
15.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na sanaciji dijela mola (dva povezna dijela mola) na muškom štrandu na Paliću	92	Zaključen i realiziran ugovor	92	100

16.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru muškog štranda na Paliću - 1. faza.	8.333	Ugovor je zaključen u listopadu 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	3.120	37
17.	Stručni nadzor nad izvedbom radova na adaptaciji dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	60	Zaključen i realiziran ugovor	42	70
18.	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javnih toaleta u zoni nadležnosti	550	Zaključen i realiziran ugovor	525	95
19.	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	2.533	Zaključen i realiziran ugovor	2.235	88
20.	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	2.083	Zaključen i realiziran ugovor	1.448	70
21.	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću - druga faza.	5.000	Zaključen i realiziran ugovor	4.160	83
22.	Palić, zabava za sve generacije	833	Zaključen i realiziran ugovor	655	79
III.	Radovi	186.627		143.873	77
1.	Sanacija pročelja	42	Zaključen i realiziran ugovor	42	100
2.	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.667	Zaključen i realiziran ugovor	1.644	99
3.	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.792	Zaključen i realiziran ugovor	4.661	97
4.	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	417	Nije pokrenuta javna nabava	0	0
5.	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću - 1. faza	19.373	Ugovor je zaključen u listopadu 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	19.373	100
6.	Rekonstrukcija Termalnog bazena	2.191	Zaključen i realiziran ugovor	2.176	99
7.	Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza	75.000	Ugovor je zaključen u studenom 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	74.316	99
8.	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	40.833	Ugovor je zaključen u studenom 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	0	0
9.	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229	Zaključen i realiziran ugovor	4.700	90
10.	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	2.083	Zaključen i realiziran ugovor	1.961	94

11.	Wellness -SPA centar Palić - Unaprijeđenje lječilišnog turizma	35.000	Ugovor je zaključen u studenom 2018. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	35.000,00	100
	UKUPNO	238.658		185.944	78

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Poduzeće je za 2018. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu neophodna za neometano funkcioniranje i vršenje djelatnosti kao što je materijal za održavanje objekata, materijal za održavanje higijene objekata, uredski materijal, električna energija, gorivo, tekuće održavanje objekata i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća.

II. Usluge

Redni broj 14: Stručni nadzor nad izvedbom radova na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

Kako je po ugovoru između „Park Palić“ i nadzora predviđeno plaćanje po izvršenju dijela posla i okončanju istog, kako do okončanja nije došlo, ni financijska realizacija nije provedena po planu.

Redni broj 16: Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru muškog štranda na Paliću - 1. faza.

Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što je Ugovor o stručnom nadzoru nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palići – 1. faza, potpisan u prosincu kada je plaćen avans u iznosu od 3.120 tisuć. dinara bez pdv-a.

III. Radovi

Redni broj 4: Radovi na sanaciji termalnog bazena

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog planirane realizacije velikog projekta „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu“ u sklopu kojeg će biti izvršeni i radovi sanacije elemenata i tog dijela sustava postojećeg termalnog bazena. Planirana izvedba radova je iz tog razloga zaustavljena.

Redni broj 8 : Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog postupka javne nabave koji je završen u prosincu kada je i zaključen Ugovor o izvedbi radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza.

Direktor „Park Palić“ d.o.o., Palić
Nebojša Daraboš