

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2020. godine, donela je

R E Š E N j E

o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2020. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2020. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić dana 10. januara 2020. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

nameme, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2020. godinu, kolektivnim ugovorima i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić je na sednici održanoj dana 10. januara 2020. godine usvojila Program poslovanja za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

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

Izvršilac: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Broj: 9/2020
Dana: 10.01.2020.
P a l i ć
Kanjiški put 17a

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30.10.2017. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 73. sednici dana 10.01.2020. godine donosi sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2020. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2020. godinu i njen je sastavni deo.

Образложење

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

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

U skladu sa gorenavedenim donosi se odluka kao u dispozitivu.

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



PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

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

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

Sedište : Kanjiški put 17a, Palić

Pretežna delatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

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

Palić, januar 2020. godina

Sadržaj:

1. OPŠTI PODACI	
1.1. Statusni podaci	3
1.2. Vizija i misija preduzeća	4
1.3. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja	5
1.4. Organizaciona šema preduzeća	6
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI	
2.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2019. godini	10
2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine, plan i procena (Prilog 1)	15
2.3. Bilans uspeha na dan 31.12.2019. godine, plan i procena (Prilog 1a)	25
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2019. godine, plan i procena (Prilog 1b)	31
2.3. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i korporativnog upravljanja	38
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	
3.1. Ciljevi preduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	39
3.2. Analiza tržišta	40
3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima	46
3.3. Planirani indikatori za 2020. godinu (Prilog 2)	50
3.4. Aktivnosti u cilju unapređenja korporativnog upravljanja	51
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	
4.1. Bilans stanja (31.12.2020. kvartalne projekcije) (Prilog 3)	52
4.2. Bilans uspeha (plan 01.01.-31.12.2020. kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	61
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01.-31.12.2020. kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	68
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	72
4.5. Cene usluga preduzeća	118
4.6. Subvencije iz budžeta Republike Srbije, budžeta AP Vojvodine i budžeta Grada Subotice (plan 01.01.-31.12.2020. kvartalne projekcije) (Prilog 4)	128
4.7. Troškovi zaposlenih (Prilog 5)	132
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA	137
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	
6.1. Struktura zaposlenih po sektorima(Prilog 6)	140
6.2. Kvalifikaciona, starosna, polna struktura (Prilog 7)	141
6.2. Dinamika zapošljavanja (Prilog 8)	143
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	144
6.4. Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini (Prilog 9a)	148
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10)	150
7. KREDITNA ZADUŽENOST	152
8. PLANIRANE NABAVKE (Prilog 13)	153
9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)	180
10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	
10.1. Sredstva za posebne namene (Prilog 15)	189

1. OPŠTI PODACI

1.1. Status, pravna forma i delatnost

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

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

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo sa ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. novembra 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sednici Skupštine opštine Subotica 15. maja 2007. godine („Službeni list Opštine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regiona jezera Palić, od 12. novembra 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. septembra 2007. godine.

Pretežna delatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Društvo obavlja i sledeće poslove:

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

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

1. Deo objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Deo objekta Master, Kanjiški put 17/a;
3. Objekat Ribarska kućica sa pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekat Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Objekata Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekat Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekat Letnja pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 6 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotoranja, Horgoški put bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod „Fontane“, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Peščanoj plaži, Vikend naselje 78;
9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb
10. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

1.2. Vizija i misija

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

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

- Vizija

Ključna vrednost na kojoj se zasniva razvojna vizija turizma u Republici Srbiji jeste da turizam mora da doprinese opštoj koristi za stanovništvo u smislu rasta životnog standarda i lične potrošnje, a za privredu kroz rast prihoda od prodaje, profitabilnosti i razvojne sposobnosti i za državu kroz povećanje nivoa ukupnog blagostanja nacije, smanjivanje trenutne visoke stope nezaposlenosti, povećanje budžetskih prihoda i deviznog priliva, kao i smanjivanje spoljne zaduženosti. Turizam je efikasna poluga za uključivanje u međunarodnu tržišnu utakmicu i globalizaciju. Cilj je da se Srbija prikaže kao nova, inovativna i različita turistička destinacija u odnosu na prethodni period i na konkurenciju, što izaziva potrebu na fokusiranje na sadržaje i inicijative u turizmu koje Srbiju, uz najmanji transakcioni trošak, diferenciraju od konkurencije. Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Master planom turističkog kompleksa je definisana vizija D.O.O. „Park Palić“. Cilj je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje broja zaposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu, porast nivoa turističke aktivnosti kroz unapređenje investicione klime.

- Misija

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

1.3. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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

Proram poslovanja za 2020. godinu je urađen na osnovu srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvoja „Park Palić“ Palić

Strategijski ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja ogledaju se u aktivnostima na izgradnji komunalne infrastrukture, izradi tehničke dokumentacije neophodne za dalje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić u skladu sa Platformom za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline, izgradnji putne infrastrukture na turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekata koji su povereni na staranje i korišćenje i stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

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

1.4. ORGANIZACIONA ŠEMA



Imena direktora i pomoćnika direktora

Direktor Društva

Nebojša Daraboš, diplomirani menadžer DIREKTOR DRUŠTVA

Imenovan skupštinskom odlukom br 160/2018 od 22.01.2018. godine.

Pomoćnici direktora Društva:

Miladin Vidaković (ekonomista), Pomoćnik direktora za investicije, razvoj i održavanje

Timea Tripolski (diplomirani ekonomista) Pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu

Predsednik Skupštine Društva

Rosa Ivanišević, predsednik Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)

Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovana na mandatni period od pet godina

Zamenik predsednika Skupštine Društva

Dejan Ljubisavljević, zamenik predsednika Skupštine Društva (predstavnik Grada

Subotice) Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina

Članovi Skupštine DOO „PARK PALIĆ“, PALIĆ

1. Iskra Popović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovana na mandatni period od pet godina
2. Radoslav Štrbac, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-5081/2014 od 19. juna 2014. godine imenovan na mandatni period od pet godina
3. Srđan Muhadinović , član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina
4. Pastor Ištvan, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina
5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rešenje Broj: 023-68/2016 od 16. novembra 2016. godine imenovan na mandatni period od pet godina
6. Snježana Joka, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovana na mandatni period od pet godina
7. Ana Čisar Molnar, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rešenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. oktobra 2016. godine imenovana na mandatni period od pet godina

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI

2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti za 2019 i plan za 2020. godinu.

	jedinica mere	2018 realizacija	2019 plan	2019 procena ostvarenja	2020 plan	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termalni bazen	broj ulaznica	14.023	0	0	0	0	0	0
Termalni bazen	broj sati	45	0	0	0	0	0	0
Velika terasa	broj dana	23	27	30	33	111	122	110
Velika terasa	sati	0	0	0	3	0	0	0
Eko centar	broj dana	9	9	10	11	111	122	110
Eko centar	sati	0	0	0	2	0	0	0
Letnja pozornica	broj dana	6	7	11	13	157	186	118
Letnja pozornica	sati	0	0	0	2	0	0	0
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	4	0	0	0	0	0	0
Muzički paviljon	broj sati	3	2	2	2	100	100	100
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	100	100	100
Manifestacija 1. Maj	m2	11.369	11.400	11.562	11.600	101	102	100
Manifestacija 1. Maj	md	301	320	300	0	94	0	0
Manifestacija - Berbanski dani	m2	570	500	522	525	104	105	101
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m2	101	100	90	65	90	65	72
Manifestacija - Otvaranje letnje sezone	m2	50	45	40	40	89	89	100
Manifestacija - Trka Deda mrazova	m2	19	20	18	18	90	90	100
Javna površina - ostalo	m2	190	200	195	0	98	0	0
Sportski tereni	sati	0	0	0	50	0	0	0
Amfibija	sati	0	0	0	2.000	0	0	0

Turistički prostor I zona stolice i stolovi	m2	0	0	0	273	0	0	0
Turistički prostor II zona stolice i stolovi	m2	0	0	0	735	0	0	0
Rikša	kom	0	0	0	83	0	0	0
Bicikal	kom	0	0	0	93	0	0	0
Montažni objekat I zona	kom	0	0	0	22	0	0	0
Montažni objekat II zona	kom	0	0	0	4	0	0	0
Uređaj za delatnost	mesec	0	0	0	30	0	0	0
Uređaj	kom	0	0	0	64	0	0	0
Prodaja proizvoda	m2	0	0	0	1	0	0	0
Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m2	0	0	0	2	0	0	0
Postavljanje reklamne table	kom	0	0	0	1	0	0	0

Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) i Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) se ne planira za 2020. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je za 11% veći u odnosu na plan za 2019. godinu usled veće potražnje i poboljšanja kvaliteta usluge.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2020. godinu je za 22% veći u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i za 10% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2020. godinu je 3 sata;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Eko centar (broj dana) je za 11% veći u odnosu na plan za 2019. godinu usled veće potražnje i poboljšanja kvaliteta usluge. Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2020. godinu, je za 22% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i 10% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2020. godinu je 2 sata;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Letnju pozornicu (broj dana) je za 57% veći u odnosu na plan za 2019. godinu usled uspešne sezone zahvaljujući povećanom interesovanju za suorganizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Letnju pozornicu (broj dana) za 2020. godinu, za 86% je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i za 18% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu s obzirom da se očekuje trend povećanja broja događaja na Letnjoj pozornici;

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Letnju pozornicu (broj sati) za 2020. godinu je 2 sata;

Fizički obim aktivnosti za Termalni bazen - manifestacije (broj dana) se ne planira za 2020. godinu zbog investicionih ulaganja na Termalnom bazenu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je za 100% u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2020. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je na nivou plana za 2019. godinu. Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2020. godinu, je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m2) je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% veći od planiranog). Planirani procenjeni nivo fizičkog obima

aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (m2) za 2020. godinu, za 2% je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i 100% je u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Ostvareni fizički obim aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (md) je približno na nivou plana za 2019. (za 6% manji od planiranog). Fizički obim aktivnosti za Manifestaciju 1. maj (md) za 2020. godinu nije planiran zbog toga što je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. glasnik RS“ br. 95/2018, Prilog 14) za osnovicu predviđena jedinica mere je m2 umesto md.

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Berbanski dani (m2) je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 4% veći od planiranog). Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti Berbanski dani (m2) za 2020. godinu za 5 % je veći u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i za 1% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) je za 10% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) za 2020. godinu je za 35% manji u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i za 28% je manji u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu;

Ostvareni fizički obim aktivnosti za Otvaranje letnje sezone (m2) za 2019. godinu je za 11% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani procenjeni nivo fizički obim aktivnosti za Otvaranje letnje sezone (m2) za 2020. godinu je za 11% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% je u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Ostvareni fizički obim aktivnosti za Trku Deda mrazova (m2) je za 10% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti (m2) za 2020. godinu je 10% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja a 2019. godinu.

Ostvareni nivo fizičkog obima aktivnosti za Javnu površinu - ostalo (m2) je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niži od planiranog).

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2020. godinu iznosi 50 sati.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Amfibiju (sati) za 2020. godinu iznosi 2000 sati.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Turistički prostor I zona stolice i stolovi (m2) za 2020. godinu iznosi 273 m2.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Turistički prostor II zona stolice i stolovi (m2) za 2020. godinu iznosi 735 m2 .

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Rikše (kom) za 2020. godinu iznosi 83 kom.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Bicikal (kom) za 2020. godinu iznosi 93 kom.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Montažni objekat I zona (kom) za 2020. godinu iznosi 22 kom.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Montažni objekat II zona (kom) za 2020. godinu iznosi 4 kom.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Uređaj za delatnost (mesec) za 2020. godinu iznosi 30.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Uređaj (kom) za 2020. godinu iznosi 64 kom.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Prodaja proizvoda (m2) za 2020. godinu iznosi 1 m2.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Turistički prostor za nekomercijalne svrhe (m2) za 2020. godinu iznosi 2 m2.

Planirani procenjeni nivo fizičkog obima aktivnosti za Postavljanje reklamne table (kom) za 2020. godinu iznosi 1 kom.

2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Prilog 1

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2019.	Realizacija (procena) na dan 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.926
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.562
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		

011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.977	3.562
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24.462	23.364
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.536	21.247
024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	493	1.204
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	255	0
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.178	913
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		

037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		

054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361.014	365.597
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	327.694	415
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	327.694	415
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	384
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	679	384

205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.292	5.351
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	31.322	357.393
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	27	2.054
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	389.453	392.523
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	723.999	723.999
	PASIVA			

	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	35.518
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	23.331	22.413
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	20.981	20.649
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.350	1.764
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	86.932
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	369	369
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	356.636
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	34
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	60	34

430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		81
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	4.152
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.687	4.152
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	23	
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.406	1.947
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	5.866	180
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	498	242
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	336.440	350.000
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	389.453	392.523
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	723.999	723.999

Obrazloženje:

Na dan 31.12.2019. godine procenjena vrednost ukupne aktive iznosi 392.523 hiljade dinara, za 1% je veća je u odnosu na plan za 2019. Procenjena vrednost stalne imovine iznosi 26.926 hilj. dinara, približno je na nivou plana za 2019. godinu (za 5% manje od planiranog). Procenjena vrednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 23.364 hilj. dinara, približno je na nivou plana za 2019. godinu (za 5% manje od planiranog)

Procenjena vrednost obrtno imovine iznosi 365.597 hilj. dinara, za 1% je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena vrednost zaliha iznosi 415 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je neplaćenih avansa za radove na izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (sredstva iz budžeta Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz budžeta AP Vojvodine i budžeta Republike Srbije) zbog podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača i za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (sredstva iz budžeta AP Vojvodine). Procenjena vrednost potraživanja po osnovu prodaje iznosi 384 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2019. godine. Procenjena vrednost drugih potraživanja iznosi 5.351 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće procenjene vrednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih organa i organizacija - podneti zahtevi osnivačima za prenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije). Procenjena vrednost gotovinskih ekvivalenata iznosi 357.393 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu je rezultat većeg salda namenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31.12.2019. godine, zbog prenosa sredstava od strane osnivača i usled neplaćenih avansa za radove na izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (sredstva iz budžeta Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz budžeta AP Vojvodine i budžeta Republike Srbije) i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza, (sredstva iz budžeta AP Vojvodine). Procenjena vrednost aktivnih vremenskih razgraničenja iznosi 2.054 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ukalkulisanih, unapred obračunatih prihoda po osnovu podnetog zahteva za zarade, naknade članovima Skupštine i internog revizora za decembar 2019. godine

Na dan 31.12.2019. godine procenjena vrednost ukupne pasive iznosi 392.523 hiljade dinara, za 1% je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena vrednost kapitala iznosi 35.518 hilj. dinara, približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 2% manja od planiranog). Procenjena vrednost ostalog osnovnog kapitala iznosi 100.037 hilj. dinara, 100% je u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena vrednost kratkoročnih obaveza iznosi 356.636 hilj. dinara, za 1% je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena vrednost primljenih avansa, depoziti i kaucije iznosi 81 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrednosti primljenih avansa. Procenjena vrednost obaveza iz poslovanja iznosi 4.152 hilj. dinara, za 46% je manja u odnosu na plan za 2019. godinu zbog manje vrednosti obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine. Procenjena vrednost ostalih kratkoročnih obaveza iznosi 1.947 hilj. dinara, za 19% je manja u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena vrednost obaveza po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 180 hilj. dinara. Odstupanje od planirane vrednosti proisteklo je zbog manje vrednosti obaveza po osnovu potreza na dodatu vrednost na dan 31.12.2019. godine. Procenjena vrednost obaveza za ostale poreze doprinose i druge dažbine

iznosi 242 hilj. dinara. Odstupanje od planirane veličine nastalo je zbog manje vrednosti ostalih poreza, doprinosa i drugih dažbina na dan 31.12.2019. godine. Procenjena vrednost pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 350.000 hilj. dinara, za 4% je veća u odnosu na plan za 2019. godinu.

2.3. BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.19.

Prilog 1a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	395.250
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.174
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.655	8.174
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	400.248	384.342
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.711	2.734
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	408.745	391.706
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.510	2.030
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.166	6.866
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.799	25.656
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	336.565	332.321

540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.415	4.502
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.290	20.331
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	3.544
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	16
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		

565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	35	13
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		3
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	35	16
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		57
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	69	104
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	3.481
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		176

	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	3.305
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	415	1.541
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.350	1.764
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

Obrazloženje:

Procenjena realizacija poslovnih prihoda iznosi 395.250 hilj. dinara, približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 4% manja od planiranog). Procenjena realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina, prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - prodaja karata za Letnju pozornicu) iznosi 8.174 hilj. dinara, približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 6% manja od planiranog). Procenjena realizacija prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznosi 384.342 hilj. dinara, približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 4% manja od planiranog). Procenjena realizacija drugih poslovnih prihoda iznosi 2.734 hilj. dinara, za 1% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu (prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za seču trske – amfibije) iznosi 2.734 hilj. dinara, i isti su za 6% veći u odnosu na planirane vrednosti.

Procenjena realizacija poslovnih rashoda iznosi 391.706 hilj. dinara, približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 4% manja u odnosu na planirane veličiu). Procenjena realizacija troškova materijala iznosi 2.030 hilj. dinara, za 19% je manja u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda proisteklih zbog manje ugovorene vrednosti u odnosu planirani iznos za 2019. godinu. Procenjena realizacija troškova goriva i energije iznosi 6.868 hilj. dinara, za 32% je manja u odnosu na plan za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda i zbog nepostajanja potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Procenjena realizacija troškova zarada , naknada zarada i ostali lični rashodi iznosi 25.656 hilj. dinara, za 8% je manja u odnosu na plan za 2019. godinu. Procenjena realizacija troškova proizvodnih usluga iznosi 332.321 hilj. dinara približna je na nivou plana za 2019. godinu (za 2% manja u odnosu na plan za 2019. godinu). Procenjena realizacija troškova amortizacije iznosi 5.502 hilj. dinara (za 2% veća u odnosu na plan za 2019. godinu). Procenjena realizacija nematerijalnih troškova iznosi 20.331 hilj. dinara, za 25% je na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu zbog nerealizovanih troškova usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza, izrade projektne tehničke dokumentacije, eksproprijacije nekretnina i zemljišta, angažovanja stručnog nadzora, takse i geodetskih usluga.

Procenjeni neto dobitak, iskazan u Bilansu uspeha u periodu od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine iznosi 1.764 hilj. dinara.

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

Prilog 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.165.855	600.377
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	13.098	13.059
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	1.152.757	587.318
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	1.197.288	306.553
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	1.141.471	256.489
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	27.814	25.446
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009	1.233	2.775
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	26.770	21.843
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		293.824
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	31.433	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	5.207	4.027
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	5.207	4.027
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	5.207	4.027
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		

5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031		366
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039		366
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.165.855	600.377
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.202.495	310.946
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		289.431
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	36.640	
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	67.962	67.962
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31.322	357.393

Obrazloženje:

Procenjuje se da će u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine ukupni prilivi gotovine iznositi 600.377 hiljada dinara, dok će ukupni odlivi gotovine iznositi 310.946 hiljada dinara. Procenjeno stanje gotovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 357.393 hiljade dinara.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din.

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupni kapital	Plan	1.529	16.584	36.104	35.678
	Realizacija	14.976	33.754	35.518	-
	% odstupanja realizacije od plana	+879%	+104%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-81%	+125%	+5%	+0%
Ukupna imovina	Plan	126.611	39.822	389.453	42.308
	Realizacija	60.235	235.037	392.523	-
	% odstupanja realizacije od plana	-52%	+490%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-63%	+290%	+67%	-89%
Poslovni prihodi	Plan	132.883	313.516	411.614	728.668
	Realizacija	132.663	117.896	395.250	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-62%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-61%	-11%	+235%	84%
Poslovni rashodi	Plan	132.619	311.476	408.745	728.166
	Realizacija	132.140	107.296	391.706	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-66%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-62%	-19%	+265%	+86%
Poslovni rezultat	Plan	264	2.040	2.869	502
	Realizacija	523	10.600	3.544	-
	% odstupanja realizacije od plana	+98%	+420%	+24%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	200%	+1927%	-67%	-86%
Neto rezultat	Plan	264	1.607	2.350	160
	Realizacija	332	8.696	1.764	-
	% odstupanja realizacije od plana	+26%	+441%	-25%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	231%	+2519%	-80%	-91%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	20	18	18	18
	Realizacija	19	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	0%	0%	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		10%	-5%	0%	0%
Prosečna neto zarada	Plan	51.271	53.895	57.447	60.739
	Realizacija	50.362	50.967	56.582	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-5%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-0%	+1%	+11%	7%
Investicije	Plan	110.121	252.822	581.632	657.279
	Realizacija	78.010	199.134	286.712	-
	% odstupanja realizacije od plana	-29%	-21%	-51%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-81%	+155%	+44%	129%

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procena)	Plan 2020. godina
EBITDA	3565	14464	7820	5033
ROA	0,5512	3,6998	0,4494	0,3782
ROE	2,2169	25,7629	4,9665	0,4485
Operativni novčani tok	-10107	65048	293824	-345145
Dug / kapital	302,2102	596,3234	1005,1382	18,5829
Likvidnost	81,3333	103,2188	102,5126	312,3143
% zarada u poslovnim prihodima	21,1393	22,7378	6,4911	3,8631

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	134.782	351.242	660.535	504.427
	Preneto	110.455	342.781	587.569	-
	Realizovano	104.846	284.855	237.520	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Preneto	0	0	0	-
	Realizovano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	134.782	351.242	660.535	504.427
	Preneto	110.455	342.781	587.569	-
	Realizovano	104.846	284.855	237.520	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obaveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)*100

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, ukupni kapital i ukupna imovina se kreću u okviru planiranih veličina, dok kod indikatora poslovnih prihoda i poslovnih rashoda dolazi do znatnijeg odstupanja u odnosu na realizaciju prethodnih godina, usled priznavanja prihoda od kapitalnih subvencija po osnovu realizacije I faze projekta “Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand”. Odstupanja u odnosu na planirane veličine su evidentirana kod poslovnog i neto rezultata, dok se broj zaposlenih i prosečna neto zarada kreću u okviru planiranih veličina.

Vrednost EBITDA je u 2019. godini na nižem nivou u odnosu na 2018. godinu, usled manjeg iznosa procenjenog dobitka pre oporezivanja. Vrednost ROA i ROE je u 2019. godini na nižem nivou u odnosu na 2018. godinu usled manjeg iznosa procenjenog neto dobitka sa jedne strane i znatno većeg iznosa procenjene vrednosti ukupnih sredstava, odnosno ukupne aktive Društva. Procenjena vrednost operativnog novčanog toka je u 2019. godini na znatno višem nivou u odnosu na realizaciju u 2018. godini, usled većeg priliva i odliva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti po osnovu realizacije I faze projekta “Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand”. Indikator dug/kapital je u 2019. godini znatno povećan u odnosu na vrednost u 2018. godini, usled povećanja odloženih prihoda i primljenih donacija za realizaciju II faze projekta “Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand”, u okviru kratkoročnih obaveza. Pokazatelj likvidnosti se u 2019. godini kreće na približno istom nivou kao i u 2018. godini, dok je procenat učešća zarada u poslovnim prihodima smanjen, usled veće realizacije istih u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

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

U toku 2019. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je sproveo niz aktivnosti u cilju realizacije i poboljšanja kvaliteta poverenih usluga, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije, kao što su:

- Završetak prve faze radova vezanih za realizaciju projekta “Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i spa centar”;
- Okončanje projekta izgradnje turističke infrastrukture na Paliću – rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću i uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću;
- Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću;
- Izvršeni radovi na održavanju Velike terase;
- Izvršeni radovi na održavanju javne rasvete u zoni nadležnosti;
- Realizacija investicionih ulaganja na odbojkaškim terenima na Peščanoj plaži na Paliću - isporuka i montaža kandelabera sa reflektorima;
- Organizovanje koncerata i kulturnih manifestacija na Letnjoj pozornici na Paliću.

U toku 2019. godine su preduzete aktivnosti na implementaciji finansijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identifikovane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije su bile usmerene na ispitivanje usaglašenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, kao i utvrđivanje da li kontrole postoje, da li su adekvatne i da li se efektivno primenjuju.

Tokom 2019. godine preduzeće „Park Palić“ d.o.o., je sprovodilo aktivnosti u cilju poboljšanja i realizacije poverenih usluga, poboljšanja odnosa sa korisnicima usluga, transparentnosti rada preduzeća i generalno poboljšanja kvaliteta obavljanja primarne delatnosti i ostvarivanja misije i vizije preduzeća i nastavilo je sa poslovanjem i unapređenjem kvaliteta poslovanja upravo u delu unapređenja procesa poslovanja u oblasti korporativnog upravljanja.

U sklopu planiranih i realizovanih aktivnosti i implementaciji FUK-a tokom 2019. godine radilo se na osnovu usvojenih pravilnika o unutrašnjem uređenju i poslovanju, u cilju kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopšte transparentnosti rada kao i kvaliteta obavljanja primarne delatnosti preduzeća, a ovakav trend nastaviće se i tokom 2020. godine.

3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu

3.1. Ciljevi preduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

- Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić i infrastrukturnog opremanja građevinskih parcela u vlasništvu Grada Subotice koje su predviđene za prodaju
- Izrada tehničke dokumentacije neophodne za dalje infrastrukturno opremanje
- Pozicioniranje Palića u top turističke destinacije na nacionalnom i regionalnom tržištu
- Nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić u skladu sa Platformom za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline
- Razvoj ključnih turističkog proizvoda destinacije (kongresni, zdravstveni, manifestacioni i sportski turizam)
- Promocija Palića kao mesta za investiranje i promocija konkretnih lokacija u vlasništvu Grada Subotice predviđenih za izgradnju, u skladu sa Master planom.
- Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe
- Stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma
- Završetak 2. faze radova vezanih za realizaciju projekta „Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena - Wellness i spa centar“

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

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

3.3. Analiza tržišta

Analiza potencijalnog novog proizvoda/usluge

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

1. Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam se, generalno, može podeliti na velnes i medicinski turizam. Medicinski (lečilišni) turizam podrazumeva praksu koja se vezuje za lečenje, odnosno različite intervencije – od blatnih do invazivnih (terapije, rehabilitacije, operacije, plastična hirurgija, stomatologija, itd.). Sa druge strane, velnes (“wellness”) kao (blago) stanje predstavlja suštinsku suprotnost bolesti (“illness”) i duboko je ukorenjen i počiva na tradiciji očuvanja zdravlja i isceljenja. Imajući u vidu tržišne trendove ka usvajanju obrazaca zdravog života, kao i proklamovano opredeljenje Svetske zdravstvene organizacije da je prevencija zdravstvena strategija za budućnost, smatramo da Palić može razvoj prioritetnog turističkog proizvoda i poziciju na tržištu, da utemelji na zdravlju, kao najvećoj vrednosti pojedinca, odnosno prvenstveno na prevenciji bolesti, otklanjanju lakših zdravstvenih problema i rehabilitaciji, a ne na intervencijama i lečenju kako je to slučaj u drugim tradicionalnim banjskim destinacijama u Srbiji i okruženju.

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

Poslovno putovanje i MICE se mogu definisati kao putovanja motivisana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rešavanje problema, zadataka, edukacije i / ili prisustvovanje određenim događajima. Prosečno vreme zadržavanje je dve do tri noći. Trenutno je jedan od najrazvijenijih proizvoda na Paliću koji se otvaranjem Kongresnog Centra Palić sve više razvija.

3. Odmori

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

4. Sportski turizam

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

povećavaju se i šanse za privlačenje amaterskih sportista i koncipiranje programa za ovaj tržišni segment. Postoji veliki potencijal za razvoj ovog proizvoda, podstaknut rekonstrukcijom Sportske zonena Paliću.

5. Golf

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

6. Događaji i kultura

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

Ključni element ovog proizvoda su festivali i svečanosti, koje i danas imaju važnu ulogu u predstavljanju turističke destinacije Palić turističkom tržištu i u kreiranju imidža destinacije. Turistički proizvod događaja i kulture predstavlja heterogeni sklop koji uključuje nasleđe (posete kulturno-istorijskim spomenicima i atrakcijama), a gosti su uglavnom motivisani potragom za dalekom prošlošću koju često romantiziraju. U ovu oblast spadaju i putovanja motivisana savremenim događajima kreativne industrije. Za destinaciju Palić postoji međusobna uslovljenost i potreba zajedničkog razvoja sa Suboticom. Ovaj turistički proizvod obuhvata i putovanja motivisana prisustvom na događajima - festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno - istorijskim nasleđem, kalendarom sa preko 40 manifestacija godišnje, Letnjom sezonom sa preko 15 kuturno – zabavnih događaja na Letnjoj pozornici i sve razvijenijom infrastrukturuom, ima sve potencijale za razvoj ovog proizvoda.

7. Rekreacija u prirodi

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

8. Vino i gastronomija

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

Analiza konkurencije, analiza ciljanih tržišta, analiza povećanja obima prometa, plan prodaje i unapređenja marketing strategije

U planiranju razvoja Palića moguće je uzeti u razmatranje primere dobre prakse destinacija kojima se Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišćeni su sledeći kriterijumi:

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

Primeri dobre prakse

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

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

Da bi destinacija mogla uspešno da se pozicionira neophodno je prilagođavanje i proširivanje ponude. U zavisnosti od stepena trenutnog razvoja i postojeće infrastrukture, zavisice i nivo neophodnih novih ulaganja. Neophodno je sve sadržaje prilagoditi zahtevima konkretnog

ciljanog segmenta, vodeći računa da se oni mogu iskoristiti kao dodata vrednost za druge segmente.

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

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

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

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

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

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

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

Tržišno pozicioniranje

Palić je specifična Panonska banjska destinacija i pozicionira se kao mesto aktivne relaksacije, zdravlja i sreće.

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

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

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

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

- Profesionalnoj specijalizaciji – kreiranju zaokruženog seta iskustava, usmerenih na ostvarenje definisane vizije, kroz različite nivoe kojima se definiše celokupni lanac vrednosti u destinaciji ;
- Kreiranju različitih područja iskustava, koji predstavljaju odvojene celine, a u skladu sa raspoloživim prostorom u obuhvatu Zlatnog i Srebrnog kruga;
- Specifičnoj interakciji različitih elemenata i koncepata / područja iskustava, povezivanjem ključnih elemenata kroz promenadu i pešačko-biciklističku stazu oko jezera – "lungo lago";

- Kreiranju osećaja zadovoljstva i sreće, duševnog mira, lagodnosti, sigurnosti i uživanja – emotivnog naboja koji će obezbediti lojalnost gostiju – stalno vraćanje u destinaciju.

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

Procena tržišnog udela

U 2019. godini, u periodu januar-oktobar, Srbija je ostvarila oko 3,2 miliona dolazaka i oko 8,7 miliona noćenja (rast za oko 6,1% dolazaka i za oko 6,6% noćenja u odnosu na 2018, isti period.). Vojvodina je učestvovala sa oko 15% u ukupnim dolascima i oko 13,4% u ukupnim noćenjima.

Prosečna dužina boravka je oko 3 dana.

Tri dominantna tržišta čine gosti iz Mađarske, Hrvatske i Poljske. Ova tržišta zajedno čine 44.2% ukupnog broja stranih gostiju, i 38.2% ukupnog broja stranih noćenja na Paliću u 2014. godini. Prosečan period boravka za ova tržišta je 1.6 dana.

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

Tržišta Rusije, Makedonije i Rumunije zajedno čine 10.82% dolazaka i 13.6% noćenja u 2014. godini. Tržište Rumunije ostvaruje u proseku 2.1 dan u destinaciji, a Makedonije 1.6 i Rusije 1.9 dana. Tržište Bugarske, Slovačke i Crne Gore zajedno čine 9.2% dolazaka i 9.1% noćenja u 2014. godini. Crna Gora beleži kontinuirano smanjenje tržišnog učešća.

3.4. Rizici i mapa upravljanja rizicima

Identifikovanje rizika

Društvo se u svom poslovanju suočava sa nizom rizika iz eksternih i internih izvora, koji se moraju proceniti. Procena rizika je identifikovanje i analiza relevantnih rizika koji prete ostvarivanju ciljeva, što predstavlja osnovu za utvrđivanje načina na koji se može upravljati tim rizicima. Rizike treba procenjivati i njima upravljati na način da se identifikuju, ocene i prate oni događaji koji prete ostvarivanju misije Društva.

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Investicije i razvoj	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
		Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
		Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja
2.	Turizam	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
		Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje
		Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja
3.	Finansije	Rizik likvidnosti
		Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti
		Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Merenje rizika

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

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

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

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

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

Rangiranje	Verovatnoća	Rizik
2	Srednja	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja
1	Mala	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
2	Srednja	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje
2	Srednja	Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

3.5. Mapa upravljanja rizicima

UTICAJ	3 Visok	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić	<p>Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić</p> <p>Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicionih ulaganja</p> <p>Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mesta za investiranje</p> <p>Kašnjenje sa stvaranjem uslova za primenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe usled zakonskih ograničenja</p> <p>Rizik likvidnosti</p> <p>Rizik naplate potraživanja od zakupaca</p>	
	2 Srednji		Realizacija prihoda na nižem nivou u odnosu na planirane vrednosti	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VEROVATNOĆA		

3.6. Planirani indikatori za 2020. godinu

Prilog 2a u 000 din

Ukupni kapital	
Plan	35.678
Ukupna imovina	
Plan	42.308
Poslovni prihodi	
Plan	728.668
Poslovni rashodi	
Plan	728.166
Poslovni rezultat	
Plan	502
Neto rezultat	
Plan	160
Broj zaposlenih na dan 31.12. 2020.	
Plan	18
Prosečna neto zarada	
Plan	60.739
Investicije	
Plan	657.279

EBITDA	5033
ROA	0,3782
ROE	0,4485
Operativni novčani tok	-345145
Dug / kapital	18,5829
Likvidnost	312,3143
% zarada u poslovnim prihodima	3,8631

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obaveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)*100.

3.7. Aktivnosti u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

Planirane aktivnosti Društva u cilju unapređenja korporativnog upravljanja obuhvataju realizaciju aktivnosti na usvajanju Strategije upravljanja rizicima, sačinjavanje registara rizika za identifikovane procese u Društvu, kao i dalje jačanje internih kontrola i usaglašavanje poslovanja Društva sa zakonskom regulativom kroz aktivnosti interne revizije. U toku 2020. godine će se nastaviti aktivnosti na definisanju strategije daljeg razvoja i unapređenja poslovanja Društva, primeni dobre prakse razvoja i promocije Palića kao turističke destinacije, unapređenju znanja i stručnosti zaposlenih, kontinuelnom informisanju zainteresovanih strana o radu Društva, pre svega Skupštine Društva i osnivača. Osnovni cilj korporativnog upravljanja u 2020. godini je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja nosilaca korporativnog upravljanja Društva, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja zainteresovanih strana, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog i održivog razvoja Društva.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

4.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2020. godine

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL A	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.818	24.844	23.868	22.754
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.458	3.355	3.251	3.147
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.458	3.355	3.251	3.147
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.360	21.489	20.617	19.607
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011				
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012				

023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	20.273	19.431	18.589	17.608
024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204	1.204	1.204
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	883	854	824	795
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				

deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	420.608	199.356	24.864	19.554
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	216.945	280	280	280
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	216.945	280	280	280
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	320	5.222	7.773	2.589
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	320	5.222	7.773	2.589
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	906	2.115	3.143	4.712
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				

234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	202.249	191.551	13.480	11.785
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	188	188	188	188
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	446.426	224.200	48.732	42.308
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	723.999	723.999	723.999	723.999
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33.819	38.615	36.012	35.678
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadrugi udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	22.413	25.510	22.907	22.573
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	22.413	22.413	22.413	22.413
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		3.097	494	160
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	88.631	86.932	86.932	86.932
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	86.932	86.932	86.932	86.932
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	1.699			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424				

40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	369	369	369	369
42 do 49 (osim	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	412.238	185.216	12.351	6.261

498)						
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24	13	3	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	24	13	3	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	81			
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5	12	108	3.459
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	5	12	108	3.459
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.004	2.065	2.116	2.090

47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460				585
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	124	126	124	127
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	410.000	183.000	10.000	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	446.426	224.200	48.732	42.308
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	723.999	723.999	723.999	723.999

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31.12.2020. godine je planirana u iznosu od 42.308 hiljada dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 22.754 hiljada dinara (54%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 19.554 hiljada dinara (46%).

Ukupna pasiva na dan 31.12.2020. godine je planirana u iznosu od 42.308 hiljada dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 35.678 hiljada dinara (84%), kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 6.261 hiljade dinara (18%) dok su ostale kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 2.090 hiljada dinara (5%).

4.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2020.

Prilog 3a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.861	410.877	700.816	728.668
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12	5.938	8.070	8.805

610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	12	5.938	8.070	8.805
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	22.331	403.729	690.558	717.053
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	518	1.210	2.188	2.810
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	24.434	407.524	700.013	728.166
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				

630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	314	900	1.789	2.552
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.462	4.415	6.483	10.959
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	7.063	14.003	20.815	28.149
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.879	372.328	639.121	648.909
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.150	2.254	3.358	4.600
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	2.566	13.624	28.447	32.997
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030		3.353	803	502
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.573			
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				

661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	8	11	25
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	2	8	11	25
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				

	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	8	11	25
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052				
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053			50	69
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.345	742	408
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.575			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.345	742	408
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.575			
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	124	248	248	248
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		3.097	494	160
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.699			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				

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

Obrazloženje:

U periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 728.668 hiljada dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 728.166 hiljada dinara. Finansijski rashodi planirani u iznosu od 25 hiljada dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 69 hiljada dinara. Planirani neto dobitak u periodu od 01.01 do 31.12.2020. godine, nakon umanjenja za planirani poreski rashod perioda u iznosu od 248 hiljade dinara, iznosi 160 hiljada dinara.

4.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2020. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	92.461	323.507	493.809	519.538
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	700	3.656	5.140	11.952
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	91.761	319.848	488.669	507.586
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	247.552	489.157	837.392	864.683
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	239.659	472.606	813.632	833.264
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	7.137	14.031	20.805	28.177

3. Plaćene kamate	3008				
4. Porez na dobitak	3009	124	248	248	248
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	632	2.272	2.707	2.994
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011				
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	155.091	165.650	343.583	345.145
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	43	172	300	429
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	43	172	300	429
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	43	172	300	429
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	10	20	30	34
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	10	20	30	34
5. Finansijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	10	20	30	34
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.461	323.507	493.809	519.538
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.605	489.349	837.722	865.146
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	155.144	165.842	343.913	345.608
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	357.393	357.393	357.393	357.393
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	202.249	191.551	13.480	11.785

Obrazloženje:

Ukupni prilivi gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine su planirani u iznosu od 519.538 hiljada dinara, dok su ukupni odlivi gotovine planirani u iznosu od 865.146 hiljada dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 11.785 hiljada dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

4.4.1. Obrazloženje strukture procenjenih prihoda i rashoda za 2020. godinu

PRIHODI

Prikaz realizovanih prihoda za 2018. godinu, planiranih prihoda za 2019. godinu, procene ostvarenja za 2019. godinu, planiranih prihoda za 2020. godinu, kao i odnosi istih:

Redni broj	Konto	Opis	Realizacija za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Realizacija za 2019. god.	Plan za 2020. god. sa PDV-om	Plan za 2020. god. bez PDV-a	Indeks		
								5/4	7/4	7/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prihodi	260.884.968,00	411.613.978,00	373.397.677,00	866.841.000,00	728.668.756,00	91	211	232
1	64	Budžet AP Vojvodine	81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	64	Budžet Republike Srbije	8.430.307,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
3	64	Budžet Republike Srbije	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
4	64	Budžet Republike Srbije	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
5	64	Budžet Grada Subotice	148.150.595,00	229.218.374,00	192.493.010,00	494.427.000,00	417.053.935,52	96	182	217
6	614 i 65	Sopstveni prihodi	14.269.105,00	11.365.667,00	11.016.835,00	12.414.000,00	11.614.821,00	97	102	105
7	64	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	1.615.442,00	447.193,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7)	254.051.821,00	250.197.900,00	212.635.612,00	516.841.000,00	437.002.089,85	85	0	0
6.		Preneta sredstva								
6.1.	64	Budžet R.Srbije	6.833.147,00	43.082.745,00	42.962.065,00	100.000.000,00	83.333.333,33			
6.2.	64	Budžet AP Vojvodine	0,00	83.333.333,00	82.800.000,00	250.000.000,00	208.333.333,33			
6.3.	64	Budžet Grada Subotice	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00			
		Ukupno: (6.1+ 6.2 +6.3) preneti sredstva	6.833.147,00	161.416.078,00	160.762.065,00	350.000.000,00	291.666.666,67			

Prihodi iz budžeta Republike Srbije

- *Projekat: „Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću“*

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani u okviru Razdela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a;

- *Projekat: „Leto na Paliću 2019“*

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 96% u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani na osnovu Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21.05.2019. god. potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić u okviru Razdela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0010 – Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu: Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 833.333.33 bez PDV-a;

- Projekat: Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture

Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 10.000.000,00 dinara sa PDV-om odnosno 8.333.333,33 dinara bez PDV-a, u okviru Razdela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, Izvor 01,

Prihodi iz budžeta Grada Subotice

Procena ostvarenja za 2019. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 4% na nižem nivou u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 82% veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 117% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani u skladu sa članom 8. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 35/19) razdeo IV Gradska uprava, glava 07, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i glava 08, Sekretarijat za investicije i razvoj.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 1502;

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0001: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA;

Funkcija 620: Razvoj zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 60.982.000,00 dinara sa PDV-om odnosno 55.766.435,52 dinara bez PDV-a (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Kancelarijski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi gasa, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o delu), Naknada članovima

Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u penziju, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija finansijskih izveštaja, Knjigovodstvene usluge, Advokatske usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, Usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale takse i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 7.950.000,00 dinara sa PDV-om 6.708.333,33 dinara bez PDV-a (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažovanje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Takse i Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje)

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0002 Promocija turističke ponude;

Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija

4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 5.400.000,00 sa PDV-om odnosno 4.500.000,00 dinara, bez PDV-a; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi,)

PROJEKAT

Programska klasifikacija 1502 **P10** – Welnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 420.095.000,00 dinara odnosno 350.079.166,67 dinara bez PDV-a (01 Prihodi iz budžeta 120.095.000,00 sa PDV-om odnosno 100.079.166,67 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 100.000.000,00 dinara sa PDV-om odnosno 83.333.333,33 dinara bez PDV-a; 10 Primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 200.000.000,00 dinara sa PDV-om odnosno 166.666.666,67 dinara bez PDV-a)

Sopstveni prihodi

Procena ostvarenja za 2019. godinu približna ja na nivou plana za 2019. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirani nivo prihoda za 2020. godinu iznosi 11.614.821,00 dinara, za 2% veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 5% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Preneta sredstva iz 2019. godine

Preneta sredstva iz budžeta Republike Srbije

Preneta sredstva iz budžeta Republike Srbije, na osnovu Ugovora broj: 401-00-81/1/2019-08 od 11.03.2019. godine i Aneksa I Ugovora broj: 401-00-81/2/2019-08 od 08.11.2019. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić, kojim je utvrđen krajnji rok za završetak projekta 31.05.2020. godine. (Razdeo 32 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program - 1507 Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0005 – Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama; Ekonomska klasifikacija 451–

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; *Projekat: Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza, u iznosu od 100.000.000,00 sa PDV-om odnosno 83.333.333,00 dinara bez PDV-a.)*

Preneta sredstva iz budžeta AP Vojvodine

Preneta sredstva iz budžeta AP Vojvodine u okviru Razdela 12 Glava 00 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine; Programska aktivnost 1002 - Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu; Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01, u iznosu od 208.333.333,00 dinara bez PDV-a; *Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand u iznosu od 250.000.000,00 dinara sa PDV-om odnosno 208.333.333,33 dinara bez PDV-a*

Struktura sopstvenih prihoda

u dinarima

Redni broj	Vrsta sopstvenih prihoda	Realizacija 2018. god. bez PDV-a	Plan 2019. god. bez PDV-a	Procena ostvarenja 2019. god. bez PDV-a	Plan 2020. god. bez PDV-a	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	822.280,00	900.000,00	1.033.517,32	1.000.000,00	115	111	97
2	Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina	1.142.731,67	1.300.000,00	1.242.151,51	1.300.000,00	96	100	105
3	Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	92	103	111
4	Prihod od prodaje karata za Termalni bazen	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Prihod od prodaje karata za Letnju pozornicu	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	101	101	100
6	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100
7	Prihod od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	Ukupno:	14.269.105,45	11.365.667,00	11.016.835,34	11.614.821,00	97	102	105

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 15% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 11% veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 3% manji u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini.

Prihodi od naknade za korišćenje turističkog prostora – javna površina

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 4% manja u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i za 5% u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini.

Prihodi od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 8% manja u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled manje potražnje za ovom vrstom usluge. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 3% veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 11% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini.

Prihodi od prodaje karata za Termalni bazen

Prihodi od Termalnog bazena se ne planiraju za 2020. godinu zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine.

Prihod od prodaje karata za Letnju pozornicu

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 1% veća u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 1% veći u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 13% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled manje potražnje za ovom vrstom usluge. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je za 13% manji u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani nivo prihoda za 2020. godinu je 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini.

Planirani sopstveni prihodi za 2020. godinu iznose 11.614.821,00 dinara bez PDV-a.

Prihod od zakupa poslovnih prostora

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

Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina

Prihodi po osnovu zauzimanja površina javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata - kiosk, privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi, postavljanje stolova i stolica ispred montažnog ugostiteljskog objekta, postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, postavljanje rikši i bicikli, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi mini sajmovi i izložbi iz oblasti kulture i prezentacije proizvoda, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi

održavanja koncerata i sl. događaja, za privremeno zauzimanje površine javne namene radi postavljanja oglasnih panoa i reklamnih štandova, za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi).

Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija

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

Prihod od prodaje karata Letnja pozornica

U toku 2019. godine preduzeće Park Palić je realizovalo nekoliko događaja na Letnjoj pozornici (koncerti i predstave). Događaji su organizovani u zajedničkoj saradnji sa organizacijama koje se bave organizacijom muzičkih i ostalih kulturnih događaja. Takođe i u 2020. godini planira se i veći broj događaja na Letnjoj pozornici (koncerti i predstave).

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

Plan za 2020. godinu je iznajmljivanje amfibije tokom cele godine shodno planu JP „Palić Ludaš“

Rashodi

Prikaz realizovanih rashoda za 2019. godini, planiranih za 2019. godinu, procene ostvarenja za 2019. godinu, plan za 2020. godinu i njihovi odnosi.

u dinarima

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija 2018. god. bez PDV-a	Plan 2019. god. bez PDV-a	Realizacija 2019. god. bez PDV-a	Plan 2020. god.sa PDV- om	Plan 2020. god. bez PDV-a	Indeks		
							6/5	8/5	8/6
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Troškovi materijala	2.002.953,00	2.509.996,00	2.111.154,00	3.062.000,00	2.551.666,67	84	102	121
512400	Materijal za održavanje objekata	983.333,00	1.174.999,00	1.167.121,00	1.510.000,00	1.258.333,33	99	107	108
512500	Inventar	37.485,00	151.666,00	144.232,00	382.000,00	318.333,33	95	210	221
512600	Kancelarijski materijal	291.324,00	333.333,00	179.740,00	350.000,00	291.666,67	54	88	162
512700	Materijal za održavanje higijene objekata	642.932,00	674.999,00	464.439,00	610.000,00	508.333,33	69	75	109
512800	Ostali troškovi materijala	47.879,00	174.999,00	155.622,00	210.000,00	175.000,00	89	100	112
513	Troškovi goriva i energije	8.386.285,00	10.165.757,00	9.049.949,00	12.900.000,00	10.959.090,91	89	108	121
513000	Troškovi goriva	509.890,00	800.000,00	388.497,00	800.000,00	800.000,00	49	100	206
513300	Troškovi električne energije	7.174.426,00	8.456.666,00	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	94	109	116
513500	Troškovi gasa	701.969,00	909.091,00	706.624,00	1.000.000,00	909.090,91	78	100	129
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	26.843.022,00	27.798.785,60	24.407.105,00	28.149.124,00	28.149.124,00	88	101	115
520+521	Zarade i naknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima - bruto II	19.529.760,00	20.948.593,00	18.779.671,00	21.246.124,00	21.246.124,00	90	101	113
522000	Druga primanja (ugovori o delu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	75	100	133
522001	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	1.453.147,00	447.192,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0

526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.512.658,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103
526100	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103
529010	Otpremnine kod odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0	0
529015	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
529030	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0
529040	Ostala naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	341.304,00	235.000,00	107.624,00	235.000,00	235.000,00	46	100	218
529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	614.078,00	850.000,00	684.091,00	930.000,00	930.000,00	80	109	136
529130	Službeni put	221.181,00	400.000,00	222.193,00	400.000,00	400.000,00	56	100	180
529190	Naknade troškova službenog puta	298.617,00	600.000,00	510.381,00	600.000,00	600.000,00	85	100	118
53	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	63.816.372,00	317.275.275,50	315.029.712,50	778.438.876,00	648.909.136,64	99	205	206
530001	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530002	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530003	Rekonstrukcija dela mola na Muškom štrandu	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530004	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530005	Sanacija dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530006	Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću - druga faza	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530007	Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću - Garderoba	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530008	Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću - budžet RS	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić (Budžet Grada Subotice)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	100	0	0
530077	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, (budžet AP Vojvodine)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	230.000.000,00	191.666.666,67	100	256	256
530090	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžet Republike Srbije)	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100	204	204
530099	Leto na Paliću 2019 (budžet Republike Srbije)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
530100	Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, (Budžet Grada Subotice)	0,00	156.893.494,50	156.893.494,50	420.095.000,00	350.079.166,67	100	223	223

530101	Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat: Termalni bazen sa pratećim sadržajima	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	100	0	0
530102	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture (budžet Republike Srbije)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
531010	Usluge prevoza	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	66	100	152
531400	Poštanske usluge	90.629,00	88.113,00	66.121,00	90.000,00	88.113,00	75	100	133
531410	Telefon, internet	670.651,00	1.033.333,00	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,33	67	100	149
531411	Sanacija fasade	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532000	Kapitalno održavanje objekata	0,00	1.416.666,00	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.666,67	98	118	120
532900	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvete, održavanje objekata i saobraćajnica, sis. grejanja i sl)	2.745.232,00	4.223.672,00	4.195.530,00	5.500.000,00	4.583.333,33	99	109	109
533300	Troškovi zakupa opreme	0,00	125.000,00	18.417,00	40.000,00	33.333,33	15	27	181
534000	Projekat: „Palić, zabava za sve generacije“	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.303.263,00	3.500.000,00	3.469.130,00	4.050.000,00	3.375.000,00	99	96	97
534900	Sajmovi	604.188,00	564.166,00	550.244,00	827.000,00	689.166,67	98	122	125
535200	Troškovi reklame i propagande	1.363.951,00	1.727.500,00	1.707.520,00	2.073.000,00	1.727.500,00	99	100	101
539220	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	1.914.719,00	2.045.455,00	522.228,00	1.108.876,00	1.008.069,09	26	49	193

539290	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.090.909,09	100	109	109
539400	Naknada za korišćenje auto puta	38.454,00	75.000,00	37.278,00	75.000,00	75.000,00	50	100	201
539410	Troškovi parkinga	22.709,00	30.000,00	15.560,00	30.000,00	30.000,00	52	100	193
539900	Usluge štamparija - ostalo	23.871,00	41.666,00	16.650,00	50.000,00	41.666,67	40	100	250
540	Amortizacija	3.962.000,00	4.415.000,00	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	102	104	102
55	Nematerijalni troškovi	19.244.446,00	27.289.900,00	20.961.298,00	39.082.000,00	32.976.571,43	77	121	157
550000	Revizija finansijskih izveštaja	95.000,00	125.000,00	125.000,00	156.000,00	130.000,00	100	104	104
550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100
550200	Advokatske usluge	79.375,00	83.332,00	66.500,00	150.000,00	125.000,00	80	150	188
550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	615.061,00	1.333.333,00	1.284.909,00	1.600.000,00	1.333.333,33	96	100	104
550350	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za deo prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću - II faza	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
550350	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	3.027.313,00	3.750.000,00	2.722.751,00	2.200.000,00	1.833.333,33	73	49	67
550355	Angažovanje stručnog nadzora	1.286.387,00	2.694.166,00	675.833,00	2.200.000,00	1.833.333,33	25	68	271
550357	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću	0,00	8.333.333,00	7.800.000,00	20.000.000,00	16.666.666,67	94	200	214
550360	Geodetske usluge	280.680,00	416.667,00	173.000,00	500.000,00	416.666,67	42	100	241

550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	1.447.800,00	1.250.000,00	106.800,00	500.000,00	416.666,67	9	33	390
550640	Troškovi usavršavanja radnika	99.735,00	95.331,00	95.331,00	100.000,00	95.238,10	100	100	100
550810	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	494.372,00	541.666,00	531.217,00	650.000,00	541.666,67	98	100	102
550830	Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.918.920,00	5.000.000,00	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	93	120	129
550910	Usluge fotokopiranja i sl.	24.046,00	41.666,00	38.825,00	50.000,00	41.666,67	93	100	107
551100	Reprezentacija	125.840,00	160.000,00	128.226,00	160.000,00	160.000,00	80	100	125
552000	Osiguranje	245.770,00	400.000,00	375.248,00	420.000,00	400.000,00	94	100	107
553000	Platni promet	35.575,00	55.000,00	44.928,00	55.000,00	55.000,00	82	100	122
554000	Troškovi članarina komorama	45.252,00	50.000,00	48.504,00	55.000,00	55.000,00	97	110	113
555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale naknade i sl.	1.094.789,00	1.255.407,00	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	81	92	114
559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	97.783,00	183.333,00	0,00	220.000,00	183.333,33	0	100	0
559100	Ostale takse	41.689,00	70.000,00	37.012,00	55.000,00	55.000,00	53	79	149
559170	Takse	159.649,00	570.000,00	162.889,00	603.000,00	603.000,00	29	106	370
559900	Ostali nematerijalni troškovi	29.910,00	41.666,00	41.317,00	50.000,00	41.666,67	99	100	101
56,57		40.128,00	104.000,00	81.496,00	94.000,00	94.000,00	78	90	115
562	Kamate	9.524,00	35.000,00	12.496,00	25.000,00	25.000,00	36	71	200
579900	Ostali nepomenuti rashodi	30.604,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100	100	100
012,023,02 5		5.047.555,00	5.198.579,00	4.984.532,00	515.000,00	429.166,67	96	8	9
012	GIS - modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

023	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	404.355,00	429.167,00	388.300,00	515.000,00	429.166,67	90	100	111
023	Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma - RS)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	95	0	0
23	Oprema - nabavka putničkog automobila	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	98	0	0
025	Ostala oprema - maketa "AKVA PARK"	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		129.342.761,00	389.371.380,77	376.142.714,50	866.841.000,00	728.668.756,00	97	187	194

Troškovi materijala

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od planiranog). Planirani troškovi materijala za 2020. godinu iznose 1.258.333,33 dinara bez PDV-a, za 7% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 8% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se uređenje poluostrva pored obale Lajoša Vermeša na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posećen i atraktivan za turiste i posetioce. Za uređenje poluostrva neophodno je obezbediti seme trave i tucanik ili rizlu u iznosu od 416.666,66 dinara bez PDV-a.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno minimum dva puta godišnje obezbediti materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog propratnog materijala, ili obezbediti zamenu istih. Takođe, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dečjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je neophodno planirati materijal za održavanje u narednoj godini.

Nabavka farbe za održavanje rekonstruisanog mola od 2.700 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vek trajanja i kvalitet novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je po konkursu NSZZ obezbedio ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumevali radove na održavanju objekata poverenih na staranje, za šta je bilo neophodno obezbediti materijal. Tokom 2020. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje po istom konkursu pa shodno tome i sredstva za nabavku propratnog materijala.

Unapređenjem kvaliteta i kvantiteta turističke ponude na Paliću povećava se i broj posetilaca i zainteresovanih lica, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata poverenih na staranje, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni obuhvat koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokom nivou.

Inventar

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 5% niža od planiranog). Planirani rashod za 2020. godinu za inventar iznosi 318.333,33 dinara bez PDV-a, za 110% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 121% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se nabavka opreme i nameštaja kao i kancelarijskog nameštaja za opremanje objekata poverenih na staranje (nameštaj za garderobe, police za pomoćne prostorije i arhivu, sitna računarska oprema, kancelarijske fotelje i police...). Tokom realizacije planiranih sredstava u 2019. godini primetan je bio problem nabavke inventara u vidu nameštaja i druge opreme, čije vrednovanje u skladu sa pravilnikom o računovodstvenim politikama, čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 20.000,00 dinara sa PDV-om, što je značajno uticalo

na poziciju „inventar“ pa je došlo do vidnog raskoraka između realne potrebe za nabavkom inventara i nedostatkom finansijskih sredstava na ovoj poziciji.

Kancelarijski materijal

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 46% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda istog. Planirani troškovi kancelarijskog materijala za 2020. godinu iznose 291.666,67 dinara bez PDV-a, za 12% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 62% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju nabavka fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, delovodnika, spajalica, sveski, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda proisteklih zbog manje ugovorene vrednosti u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu. Planirani troškovi materijala za održavanje higijene objekata za 2020. godinu iznosi 508.333,33 dinara bez PDV-a, za 25% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 9% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka neophodnih sredstava za održavanje higijene u objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Letnjoj pozornici“, kao i na sportskim terenima i javnim toaletima, u cilju sprovođenja sledećih aktivnosti: pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“ i druge usluge održavanja.

Kako bi se postigao viši kvalitet održavanja i higijene objekata poverenih na staranje, u 2019. godini DOO „Park Palić“ je zaključio ugovor za nabavku profesionalnih sredstava i opreme za održavanje higijene u vidu sapuna, toalet papira, ubrusa, hemijskih i drugih sredstava za profesionalno čišćenje, dozere, profesionalne kante i teleskopske četke... što je u znatnoj meri povećalo kvalitet održavanja higijene objekata. Plan je da se isti princip primeni i u 2020. godini.

Ostali troškovi materijala

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 11% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2020. godinu iznose 175.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 12% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka neophodnog materijala za tekuće ili vanredno održavanje objekata poverenih na staranje, urbanog mobilijara i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, lepak, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na saobraćajnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na peščanoj plaži (tucanik, lanci, šarafi, šahtovski poklopci i sl.).

Troškovi goriva

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 51% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva iznose 800.000 dinara sa PDV-om, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 106% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Evro dizel za

potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obima poslovanja i zbog planiranih povećanja obima aktivnosti na promociji turističkih i investicionih potencijala Palića, planira se i povećanje korišćenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Troškovi električne energije

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 6% niža od plana). Planirani troškovi električne energije za 2020. godinu iznose 9.250.000,00 dinara bez PDV-a, za 9% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 16% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Preduzeću doo „Park Palić“ Palić dato je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasveta - 250 el. stubova). Povećanje planiranih sredstava za 2020. god. za 9% u odnosu na 2019. godinu proisteklo je zbog većeg iznosa troškova električne energije prouzrokovanih radovima na Velnes SPA centru, Muški štrand, kao i zbog povećanog broja zakupa sportskih terena u Parku fizičke kulture tokom 2019. godine prilikom čega je neophodno obezbediti rad reflektora i priključke na električnu energiju za potrebe zakupaca (električni semafor, frižider, ozvučenje prilikom manifestacija i drugo..).

Troškovi gasa

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 22% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi gasa za 2020. godinu iznose 909.091,91 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka gasa za objekte Master i Velika terasa. Preduzeću su na osnovu odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove gasa za objekte Master i Velika terasa.

Zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca (bruto 2)

Planirani troškovi zarada sa porezima i doprinosima na teret poslodavca iznose 21.246.124,00 dinara i za 1% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu, tj. za 13% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Masa plata odnosno sredstava zarada za 2020. godinu planirana je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), u skladu sa prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 06.12.2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od oktobra 2014. godine, umanjeње doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa 12% na 11,5% i povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 15.300 na 16.300 dinara. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad.

Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisići od realnih potreba tokom 2020. godine.

Druga primanja (Ugovori o delu)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 75% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani iznos drugih primanja (Ugovor o delu) za 2020. godinu iznosi 354.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 33% veći u odnosu procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Naknade članovima Skupštine Društva

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 3% niže od planiranog). Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2020. godinu iznose 3.630.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 3% veći u odnosu procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Usluge internog revizora

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirane usluge internog revizora za 2020. godinu iznose 334.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i 3% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Otpremnine kod odlaska u penziju

U 2020. godini planiran je iznos od 170.000,00 dinara namenjen za isplatu otpremnine za 1 radnika koji odlazi u penziju.

Jubilarne nagrade

Planirani iznos od 250.000,00 dinara namenjen je za isplatu jubilarne nagrade, koju u 2020 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, 4 zaposlena su stekla pravo na jubilarnu nagradu (Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članu 120. stav 1. data je mogućnost poslodavcu da opštim aktom može da utvrdi pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 54% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirane naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima za 2020. godinu iznose 235.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 118% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Naknade su namenjene za poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića. naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog; solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl.).

Troškovi dolaska i odlaska na posao

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 20% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi dolaska i odlaska na posao za 2020. godinu iznose 930.000,00 dinara, za 9% su veći na plan za 2019. godinu i za 36% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Povećanje troškova dolaska i odlaska na posao u 2020. godini u odnosu na plan za 2019. godinu, proisteklo je zbog obračuna troškova prevoza za 17 zaposlenih na osnovu važeće cene prevozne karte i pripadajućeg poreza.

Dnevnice na službenom putu

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 44% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirane dnevnice na službenom putu za 2020. godinu iznose 400.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 80% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se odlazak na domaće i inostrane sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, novembar 2020; IBTM Barselona.

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

Troškovi dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Naknade troškova službenog puta

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 15% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirane naknade troškova službenog puta za 2020. godinu iznose 600.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 18% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se odlazak na domaće i inostrane sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, novembar 2020; IBTM Barselona.

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

Troškovi naknada troškova na službenom putu (smeštaj, ishrana i prevoz) su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand (budžet AP Vojvodine)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 191.666.666,67 dinara bez PDV-a, za 156% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu, za 156% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena,

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

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžet Republike Srbije)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 83.333.333,00 dinara bez PDV-a, za 104% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu, za 104% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Odobrena sredstva iz budžeta Republike Srbije na osnovu Ugovora broj 401-00-00081/1/2019-08 od 11.03.2019. godine i Aneksa I Ugovora broj 401-00-00081/2/2019-08 od 08.11.2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić, čiji je predmet: Realizacija Projekta – „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“, kojim je utvrđen krajnji rok za završetak projekta 31.05.2020. godine. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma (budžet Grada Subotice)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 350.079.166,67 dinara bez PDV-a, za 123% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu, za 123% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

(01 – iznos od 100.079.166,67 dinara; 09 – iznos od 83.333.333,33 dinara; 10 – iznos od 166.666.666,67 dinara). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture (budžet Republike Srbije)

Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 8.333.333,33 dinara bez PDV-a.

CRVENI WC - Realizacija projekta sanacije obuhvata oštećen objekat koji je potrebno potpuno sanirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja.

U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone. Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - Realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja. U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - Realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja. U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

Usluge prevoza

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 34% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirani troškovi prevoza za 2020. godinu iznose 54.545,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 52% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod se odnosi na prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Poštanske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 25% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi poštanskih usluga za 2020. godinu iznose 88.113,00 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i za 33% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka sa potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabavka poštanskih markica.

Telefon, internet

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 33% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirani troškovi telefona i interneta za 2020. godinu iznosi 1.033.333,33 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i za 49% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva namenjena su za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta.

Kapitalno održavanje objekata

Procena ostvarenja za 2019. god. je približno na nivou plana za 2019. godinu (2% niža od plana). Planirani rashod za kapitalno održavanje objekata za 2020. godinu iznosi 1.666.666,67 din. bez PDV-a, za 18% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 20% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Tokom 2019. godine Grad Subotica odobrio je sredstva DOO „Park Palić“ Palić za kapitalno održavanje Velike Terasa u delu zamene snegobrana i potpunom farbanju istočne i zapadne spoljne terase. Prilikom izvođenja radova nadležni su uočili velika oštećenja u samoj drvenariji, koja je vidno devastirana, trula i predstavlja opasnost jer su oštećene i potporne daske kao i daske koje nose konstrukciju terasa. Takođe, oplata u samom holu između istočnog i zapadnog krila Velike Terasa je u veoma lošem stanju i malter sa nje otpada i ruži objekat usled vremenskih neprilika i vremenskog perioda od 2010. godine kada je zadnji put i rađeno malterisanje hola. Gruba procena projektana je da bi se sanacijom obuhvatili molersko-farbarski radovi na površini od 122,10 kvadratnih metara, što bi zajedno sa nabavkom materijala i plaćanja usluge radova iznosilo oko 1.000.000,00 din. bez PDV-a. Ostatak sredstava u iznosu od 666.666,66 din. bez PDV-a preusmerio bi se na nabavku nove drvenarije odnosno zamenu dela postojeće devastirane. Da bi se u potpunosti sanirao problem, a u nedostatku odobrenih sredstava tokom 2019. godine, neophodno je obezbediti dodatna sredstva i tokom 2020. godine za kapitalno održavanje objekta Velika Terasa.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvoj MICE turizma, kao i kulturno-istorijsko nasleđe i zaostavštinu slavnih projekatana Jakoba i Komora. Takođe, Velika Terasa bila je tokom 2019. godine predmet zakupa preko 45 puta što je svakako više nego tokom 2018. godine što opet govori u prilog tome da se kontinuirano i sistemski mora ulagati u njeno održavanje i unapređenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Tekuće održavanje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od plana za 2019). Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2020. godinu iznose 4.583.333,33 din bez PDV-a, za 9% su veći u odnosu na plan za 2019. god. i za 9% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima poverenih na staranje, održavanje saobraćajnica (asfalterско - betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija u objektima poverenim na staranje, održavanje termotehičkih i gasnih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumevaju popravke kancelarijskog nameštaja i drugih drvenih delova, zamene daske na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravki ograda na objektima i održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće - odnošenje kontejnera, farbarsko- molerski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i testere za seču drveća, košenje zelenih površina, frejzovanje terena za odbojku na Peščanoj plaži), održavanje mašinske prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvete

kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi vanredni radovi koji mogu nastati usled vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno predvideti sredstva za usluge popravki, održavanja, čišćenja, sanacije i unapređenja.

Pored redovnog i vanrednog održavanja javne rasvete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, neophodno je projektovati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pešćane plaže (popravka tuševa, pokrivki od suncobrana, frejzovanje terena...), koji su tokom 2019. godine bili predmet i zakupa a i masovne posete turista i posetioca.

Takođe, sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara bez PDV-a neophodno je planirati za nanošenje asfalta u delu kod Ženskog štranda (staza koja vodi od ženskog štranda do rampe- izlaz na parking ulica Jožefa Hegediša), čime će se rešiti višegodišnji problem zadržavanja atmosferskih i podzemnih voda u tom delu koje su plavile i samu stazu i okolinu.

Obilaskom terena i popisivanje parcela, napravio se plan košenja i parcela koje se održavaju i obrađuju na drugi način, dinamika košenja, troškovi i plan, te je za isto neophodno obezbediti 208.333,33 dinara bez PDV-a dinara projektovanih sredstava.

Troškovi zakupa opreme

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 85% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi zakupa opreme za 2020. godinu iznose 33.333,33 dinara bez PDV-a, za 73% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 81% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Troškovi turističkih manifestacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od planiranog). Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2020. godinu iznose 3.375.000,00 dinara bez PDV-a, za 4% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu, za 3% su manji u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Preduzeće Park Palić je u 2019. godini samostalno organizovalo devet manifestacija i događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću, a u okviru iste festival kraft piva „Palićka neman“	Maj
2.	Noć muzeja 2019	Maj
3.	Urbanovi dani	Maj
4.	Predstava „Moj deda je aut“	Jun
5.	Operu „Seviljski berberin“	Jun
6.	Predstavu „Boje šteka“	Avgust
7.	Koncert Massima Savića	Avgust
8.	Koncert Jelene Tomašević	Septembar
9.	Berbanski dani	Septembar

U saradnji sa suorganizatorima, Park Palić je učestvovao u organizaciji preko 30 manifestacija, a neke od najistaknutijih su:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1..	Dečji karneval	Mart
2.	Biznis ran	April
3.	Uskrs na Paliću	April
4.	Zlatni kotlić Palića	Maj
5.	Ultramaraton	Maj
6.	Predstava „Priča se po gradu“	Jun
7.	Festival evropskog filma,	Jul
8.	Summer3p,	Jul
9.	Predstava „Scene iz bračnog života“,	Jul
10.	Koncert Leksington benda,	Jul
11.	Predstava „Šta me snađe“,	Jul
12.	Predstava „Hotel 88“,	Avgust
13.	Predstava „Državni posao“,	Avgust
14.	Koncert Aleksandre Radović,	Septembar
15.	Predstava „Đurologija“	Septembar
16.	Koncert Sergeja Četkovića	Septembar
17.	Vinski maraton	Septembar
18.	Koncert Bajaga i instruktori	Septembar
19.	Trka deda mrazeva	Decembar

U 2020. godini, planira se pored suorganizacije manifestacija, samostalno organizovanje i održavanje sledećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću	Maj
2.	Noć muzeja 2020.	Maj
3.	Koncert	Jun
4.	Predstava	Jun
5.	Koncert	Jul
6.	Predstava	Avgust
7.	Koncert	Avgust
8.	Predstava	Septembar
9.	Berbanski dani	Septembar

Nakon što je infrastrukturno opremljena Letnja pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesovanje publike, kako turista, tako i posetilaca.

Bitno je istaći da od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, već treću godinu za redom, očekujemo značajna sredstva koja će pokriti deo predviđenih troškova za organizaciju gore navedenih planiranih događaja i manifestacija.

Takođe, obzirom da je objekat Kongresnog centra Palić u kom se organizuje većina događaja tokom letnje sezone – Letnja pozornica, otvorenog karaktera, te da su vremenski uslovi jedan od najvećih eksternih faktora koji utiče na realizaciju događaja, evidentno je da neretko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni sa nepovoljnim vremenskim uslovima, iz bezbedonosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo da događaj ili manifestaciju odložimo, odnosno pomerimo za sledeći slobodan termin kada će vremenske prilike biti povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. Sa druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, sa jasno definisanim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvođenja, što takođe rezultira povećanjem troškova.

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

Sajmovi

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niža od planiranog). Planirani troškovi sajmova za 2020. godinu iznose 689.166,67 dinara bez PDV-a, za 22% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 25% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2019. godini preduzeće Park Palić predstavilo se na sledećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajma	Mesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Februar
2.	Međunarodni regionalni Sajam privrede u Subotici	Maj
3.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Oktobar
4.	SPACE 2019 – Berza banja Centralne Evrope	Oktobar
5.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani.	Januar 2020.

Procena je da će se 2019. godina završiti sa procentom od 97,5% realizacije od Budžeta 2019. Od planiranih sajmova, preduzeće DOO Park Palić do kraja 2019. godine neće se predstaviti na sajmu ITB Berlin, iz razloga kadrovskih promena unutar preduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizuje učešće na sajmovima.

U 2020. godini planirano je učešće na sledećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Februar
2.	ITB Berlin	Mart
3.	Međunarodni regionalni Sajam privrede u Subotici	Maj
4.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Oktobar
5.	SPACE 2019 – Berza banja Centralne Evrope	Oktobar
6.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Januar 2021.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u januaru mesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2020 tereti stavku Sajmovi u Budžetu 2019. godine, što će biti slučaj i naredne 2020. godine.

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

Troškovi reklame i propagande

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niži od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande za 2020. godinu iznose 1.727.500,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Obzirom da se predviđa da će procenat realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% realizovani u 2019. godini u odnosu na plan budžeta za 2019. godinu, plan za 2020. godinu je da ova stavka ostane nepromenjena.

Troškovi reklame i propagande obuhvataju aktivnosti u okviru sledećih vidova turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

1.1 Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodčašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vreme turističke sezone (maj - oktobar).

Početkom svake nove kalendarske godine je neophodno kreirati i izraditi Kalendar manifestacija, koji će predstavljati osnovu celogodišnje promocije turističke destinacije. U Kalendar su uvrštene sve kulturne, sportske, rekreativne i tradicionalne manifestacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Količina
1.	Godišnji dvojezični kalendar manifestacija	2.000

Takođe, u maju mesecu, pre početka letnje sezone, neophodno je izložiti kreiran Letnji program u frekventnoj pešačkoj zoni u centru Subotice. Uzimajući u obzir obim događaja, kao i eventualne izmene programa, neophodne su bar dva prikaza Letnjeg programa na pomenutoj lokaciji.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Količina
1.	Nalepnica za tablu 2200h1500mm	2

Dalje, kako bi određena manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce. Ukoliko se radi o jednoj od tradicionalnih manifestacija koju organizuje Park Palić, kao i o događaju na Letnjoj pozornici, neophodno je sprovesti sve aktivnosti u okviru kampanje.

Park Palić je u toku 2019. godine vršio aktivnu promociju sledećih manifestacija: Uskrs na Paliću, Prvomajski uranak, Noć muzeja, Berbanski dani, kao i promociju sledećih dešavanja: Opera „Seviljski berberin“, Predstava „Moj deda je aut“, Predstava „Boje šteka“, koncert „Jelena Tomašević“, koncert „Massimo Savić“ i koncert „Bajaga i instruktori“.

Kvalitetna kampanja za najavu i promovisanje određenih manifestacija ili događaja obuhvata sledeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada ulaznica za događaj
5.	Izrada totema za događaj
	Izrada flajera
6.	Izrada plakata za događaj
7.	Dizajn ulaznica, totema, flajera, plakata i vizuala
8.	Produkcija radio spota

Takođe, na realizaciju manifestacija na otvorenom u velikoj meri utiču promenljivi i nepovoljni vremenski uslovi, koji dalje uslovljavaju pomeranje održavanja manifestacije na neki novi termin, što dalje zahteva novu kampanju i remarketing, odnosno kompletnu izmenu postojeće kampanje, povlačenje starih i netačnih informacija i plasiranje novih informacija i obaveštenja, kroz audio - vizuelna oglašavanja, štampani materijal, vizuale za društvene mreže, radio i TV mreže, kako bi se, u što skorijem roku, posetiocima i svim zainteresovanim pružila ažurna i tačna informacija. Ovakav vid remarketinga stvara skoro dupli realni trošak koji tereti stavku reklama i propaganda.

U toku 2019. godine, na Letnjoj pozornici na paliću je došlo do otkazivanja jednog i odlaganja dva događaja, a aktivnosti koje je bilo neophodno preduzeti prilikom odlaganja, kako bi se pravovremeno plasirale nove informacije su navedene u sledećem tabelarnom prikazu:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
7.	Produkcija radio spota

Obzirom da Park Palić planira proširenje sadržaja na Letnjoj pozornici kroz samostalno organizovanje još bar jednu predstavu, kao i da je neophodno predvideti troškove potencijalnog odlaganja bar četiri događaja uslovljeno vremenskim uslovima (a vođeni iskustvom iz 2019.

godine), neophodno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2020. godini.

Takođe, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posećene, kao što su: Prvomajski uranak na Paliću i Berbanski dani, neophodno je obezbediti info pult koji će biti primetan sa velike udaljenosti, kako bi turisti i posetioци mogli sa lakoćom da ga uvide i ujedno dobiju neophodne informacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Broj manifestacija za koje se zakupljuje
1.	Info pult	2

1.2. Banjski turizam:

Obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno - rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elemenatima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a u 2018. godini su se započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore, u bližoj budućnosti neophodno je napraviti posebnu promotivnu kampanju koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za porodični, banjski, velnes i spa turizam.

1.3. Sportsko - rekreativni turizam:

Sportsko – rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete atrakcijama koje su vezane za sport“. Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koje se pokazalo kao vrlo atraktivan sadržaj u toku 2019. što se ogleda kroz realizovane zakupe istih. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaveštena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvataju u svojoj ponudi.

U toku 2019. godine, Sportski tereni su promovisani jedino putem zvaničnog sajta Park Palića, u okviru kog je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima sa mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je neophodno uraditi kako bi se Sportski tereni istakli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jeste aktivna kampanja tokom prolećnog i letnjeg perioda, kako bi posetioци, turisti i potencijalni zakupci bili informisani blagovremeno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sledeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Maj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Maj - Jul
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Maj - Jun
5.	Izrada flajera	700	Maj, Avgust
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mesta. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je realizovan plan da se Peščana plaža u 2019. godine uredi, neophodno je kreirati sveobuhvatniju promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Jun
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Jun
4.	Izrada flajera	700	Maj
5.	Izrada promotivne cerade	1	Maj
6.	Dizajn vizuala, flajera i promotivne cerade	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego učestvovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. Obzirom da preduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2020. godini posete sajmovi koji su u uskoj vezi sa kongresnom delatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu sa tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj meri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

U cilju promocije Kongresnog centra Palić, kao i adekvatnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada štampanog promotivnog materijala: plakata, flajera i brošura na srpskom i engleskom jeziku.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizuelne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4
	LED bilbord reklama (maj, avgust)	2

Prikazane količine promotivnog materijala za Kongresni centar Palić su neophodne i dovoljne da pokriju sve planirane sajmove vezane za kongresni turizam, kao i za distribuciju na lokalnu, odnosno u okviru Kongresnog centra prilikom održavanja seminara, radionica i manifestacija u okviru istog.

1.6. Tranzitni turizam:

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

R. Br.	Aktivnost	Mesec realizacije	Broj meseci
1.	Dizajn, štampanje i distribucija flajera	Jul, Decembar	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Jun, Novembar	2

1.7. Ostalo:

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/proizvoda/usluge
3.	Uniforme promoteri
5.	Promoteri
6.	Kese
7.	Fascikle

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

Komunalne usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 74% na nižem nivou na nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled nerealizovanih rashoda namenjenih za nabavku termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investiciona ulaganja. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2020. godinu iznose 1.008.069,09 dinara bez PDV-a, 51% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 93% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani troškovi vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija za 2020. godinu iznose 1.090.909,09 dinara bez PDV-a, za 9% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 9% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Troškovi se odnose na usluge vanrednog održavanja površina javne namene pre manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Naknada za korišćenje auto puta

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 50% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda zbog manjeg ostvarenja troškova službenog puta i korišćenjem alternativnih puteva u putovanjima, pre sevega za Novi Sad i Beograd. Planirane naknade za korišćenje auto puta za 2020. godinu iznose 75.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 101% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Troškovi parkinga

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 48% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirani troškovi parkinga za 2020. godinu iznose 30.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 93% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Usluge štamparija – ostalo

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 60% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirane usluge štamparija – ostalo za 2020. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 150% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju štampanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

Amortizacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% veći od planiranog od planiranog). Planirani troškovi amortizacije za 2020. godinu iznose 4.600.000,00

dinara, za 4% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 2% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Povećanje troškova je proisteklo zbog veće vrednosti ulaganja u opremu za objekte poverene staranje.

Revizija finansijskih izveštaja

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani trošak revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu iznosi 130.000,00 dinara bez PDV-a, za 4% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 4% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Na osnovu člana 65 zakona o javnim preduzećima preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu od strane ovlašćenog revizora.

Knjigovodstvene usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirane knjigovodstvene usluge za 2020. godinu iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreskih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izveštaja i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromesečnih (kvartalnih) i godišnjih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja.

Advokatske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 20% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi advokatskih usluga za 2020. godinu iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a, za 50% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 88% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja u skladu s dobijenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje preduzeća u sudskim postupcima.

Troškovi stručnih usluga

Procena ostvarenja za 2019. godinu je na približnom nivou u odnosu na plan za 2019. godinu (za 4% niži od planiranog). Planirani troškovi stručnih usluga za 2020. godinu iznose 1.333.333,33 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 4% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevodioca, programerske usluge, kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje informacionih sistema, i sl. Obzirom na kretanje cena na tržištu, neophodno je izdvojiti finansijska sredstva za ove usluge kao i finansijska sredstva za angažovanja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Izdaci za izradu projektno – tehničke dokumentacije

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 27% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled razloga eksterne prirode, odnosno dužeg vremenskog perioda neophodnog da se dokumentacija završi i finansijski realizuje. Planirani izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije za 2020. godinu iznose 1.833.333,33 dinara bez PDV-a, za 51% su manji u

odnosu na plan za 2019. godinu i za 33% su manji u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obalu utvrdu na Paliću

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2020. godini DOO „Park Palić“ planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020. godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

Angažovanje stručnog nadzora

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 75% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurisao na razne konkurse, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobijena, pa samim tim ni potreba za angažovanjem stručnog nadzora nije bila potrebna u meri u kojoj je to planirano za 2019. godinu. Planirani rashod za angažovanje stručnog nadzora za 2020. godinu iznosi 1.833.333,33 dinara bez PDV-a, za 32% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 171% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Tokom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj turističke infrastrukture i razvoj Palića. U zavisnosti od vrste konkursa i uslova kandidovaće neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pešačke staze na Istočnoj obali
2. Rekonstrukcija javne rasvete na Paliću
3. Izgradnja parkinga u ulici Jožefa Hegediša
4. Izgradnja javne rasvete- Vikend naselje
5. Ostali projekti koji će u 2020. godini imati svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju.

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gorenavedenih projekata realizovaće se i zavisice isključivo od ishoda odobrenih projekata na konkursima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić (budžet AP Vojvodine)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 6% niže od na planiranog). Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza, iznose 16.666.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 114% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Geodetske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 58% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za geodetske usluge za 2020. godinu iznosi 416.667,00 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2019. godinu i za 141% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvata izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 91% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirani izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta za 2020. godinu iznose 416.666,67 dinara bez PDV-a, 67% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu i za 290% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa- eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a neophodno ih je pravno-imovinski rešiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Troškovi usavršavanja radnika

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani troškovi usavršavanja radnika za 2020. godinu iznose 95.238,10 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% su u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niže od planiranog). Planirana sredstva za usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje za 2020. godinu iznose 541.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 2% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvata angažovanje autsorsa za profesionalno pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresovanih stranama neophodno je kontinuirano i sistematski vršiti usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.

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

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 7% niža od planiranog). Planirane usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari za 2020. godinu iznose 6.000.000,00 dinara bez PDV-a, za 20% su veće u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod se odnosi se na obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organizovanja manifestacija.

Zbog preuzimanja nadležnosti nad sportskim terenima u Parku fizičke kulture od strane DOO „Park Palić“ i većeg broja planiranih manifestacija i zakupa u 2020. godini neophodno je planirati veća sredstva za njihovo obezbeđenje i pomoć pri organizaciji manifestacije u 2020. godini u periodu godine kada lica po konkursu Javnih radova nisu angažovana. Takođe, prilikom obezbeđenja koncerata na Letnjoj pozornici neophodno je predvideti ljudstvo čije su dnevnice veće od dnevnica tokom obavljanja drugih aktivnosti.

Tokom 2019.godine DOO „Park Palić“ Palić je po konkursu NSZZ angažovao tri nezaposlena lica sa lakšim invaliditetima i dva angažovana lica od strane JKP „Čistoća i Zelenilo“ Subotica lica za poslove javnih radova i tako obezbedio pomoć pri organizaciji manifestacija, obezbeđenju i zakupima u periodu od juna do novembra. Ostali meseci u kalendarskoj godini, kao i meseci od juna i novembra, moraju se, a kada su usluge obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera,9 higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić kao i fizičke ispomoći prilikom organizovanja manifestacija, obezbediti i finansirati sredstvima iz budžeta grada Subotice.

Usluge fotokopiranja

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 7% niže od planiranog). Planirane usluge fotokopiranja za 2020. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 7% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izveštaja i sl.

Reprezentacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 20% niža u odnosu na plan za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirani troškovi reprezentacije za 2020. godinu iznose 160.000,00 dinara sa PDV-om, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 25% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Troškovi osiguranja

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približna na nivou plana za 2019. godinu (za 6% niža od planiranog). Planirani troškovi osiguranja za 2020. godinu iznose 400.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 7% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju osiguranje službenih vozila, polise osiguranja objekata poverenih na staranje i posetilaca na termalnom bazenu, osiguranje amfibije i putno osiguranje.

Platni promet

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 18% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani trošak platnog prometa za 2020. godinu iznosi 55.000,00 dinara, 100% je u odnosu na plana za 2019. godinu i za 22% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Troškovi članarina komorama

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 3% niži od planiranog). Planirani troškovi članarina komorama za 2020. godinu iznose 55.000,00 dinara, 10% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 13% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale naknade i sl.9

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 19% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale naknade i sl. za 2020. godinu iznosi 1.150.000,00 dinara, 8% je manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 14% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Usluge oglašavanja

Nije bilo potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2019. Planirane usluge oglašavanja za 2020. godinu iznose 183.333,33 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabavke, davanje na privremeno korišćenje javne površine u zoni nadležnosti.

Ostale takse

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 47% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani troškovi ostalih taksa za 2020. godinu iznose 55.000,00 dinara, za 21% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 49% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Takse

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 71% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane takse za 2020. godinu iznose 603.000,00 dinara, 6% su veće u odnosu na plan za 2019. godinu i za 270% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za sprovođenje parcelacije i sl.)

Ostali nematerijalni troškovi

Procena ostvarenja za 2019. godinu je na približnom nivou u odnosu na plan za 2019 godinu (za 1% niža od planiranog). Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2020. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1% su veći u

odnosu na procenu realizacije za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvata nabavku vode za piće za zaposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

Kamate

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 64% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani rashod za kamate za 2020. godinu iznosi 25.000,00 dinara, za 29% je na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu i za 100% je veći u odnosu procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Ostali nepomenuti rashodi

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani ostali nepomenuti rashod za 2020. godinu iznose 69.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva su namenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim licima.

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 10% niža od planiranog). Planirani rashod za opremu za kancelarije i objekte poverene na staranje za 2020. godinu iznosi 429.167,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 11% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvata nabavku računarske i druge tehničko-scenske opreme (mikrofoni, rasveta, profesionalni foto aparati...), kao i opreme za profesionalno čišćenje (puromati, mašine i drugo...), semafora za sportske terene, kamera za video nadzor i drugo...

Rashodi - budžet Grada Subotice

Razdeo 4, Glava 7 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Red. Br.	Ekon. klas.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. god. sa PDV-om	Plan za 2020. god. bez PDV-a
1	2		3	4	5
		512	Troškovi materijala	2.810.000,00	2.341.666,67
1	4511	512400	Materijal za održavanje objekata	1.500.000,00	1.250.000,00
2	4511	512500	Inventar	300.000,00	250.000,00
3	4511	512600	Kancelarijski materijal	250.000,00	208.333,33
4	4511	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	600.000,00	500.000,00
5	4511	512800	Ostali troškovi materijala	160.000,00	133.333,33
		513	Troškovi goriva i energije	12.350.000,00	10.484.848,48
6	4511	513000	Troškovi goriva	750.000,00	750.000,00
7	4511	513300	Troškovi električne energije	10.700.000,00	8.916.666,67
8	4511	513500	Troškovi gasa	900.000,00	818.181,82

		52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	26.914.124,00	26.914.124,00
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.246.124,00	21.246.124,00
10	4511	522000	Druga primanja (ugovori o delu, autorski ugovori, honorari, privremeno -povremeni poslovi	354.000,00	354.000,00
11	4511	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.630.000,00
12	4511	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	334.000,00
13	4511	529010	Otpremnina kod odlaska u penziju	170.000,00	170.000,00
14	4511	529030	Jubilarne nagrade	250.000,00	250.000,00
15	4511	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	930.000,00	930.000,00
		53	Proizvodne usluge	14.538.876,00	12.180.796,36
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33
18	4512	532000	Kapitalno održavanje objekata	2.000.000,00	1.666.666,67
19	4511	532900	Tekuće održavanje	5.000.000,00	4.166.666,67
20	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	40.000,00	33.333,33
21	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.200.000,00	2.666.666,67
22	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.666,67
23	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	1.550.000,00	1.291.666,67
24	4511	539220	Komunalne usluge	858.876,00	780.796,36
		55	Nematerijalni troškovi	17.259.000,00	14.668.333,33
25	4511	550000	Revizija finansijskih izveštaja	156.000,00	130.000,00
26	4511	550110	Knjigovodstvene usluge	1.008.000,00	840.000,00
27	4511	550200	Advokatske usluge	100.000,00	83.333,33
28	4511	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.480.000,00	1.233.333,33
29	4512	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2.000.000,00	1.666.666,67
30	4512	550355	Angažovanje stručnog nadzora	2.000.000,00	1.666.666,67
31	4512	550360	Geodetske usluge	500.000,00	416.666,67
32	4512	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	500.000,00	416.666,67
33	4511	550810	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	600.000,00	500.000,00
34	4511	550830	Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	7.200.000,00	6.000.000,00
36	4511	553000	Platni promet	15.000,00	15.000,00

37	4511	554000	Troškovi članarina komorama	55.000,00	55.000,00
38	4511	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl.	1.140.000,00	1.140.000,00
39	4511	559100	Ostale takse	5.000,00	5.000,00
40	4512	559170	Takse	500.000,00	500.000,00
41	4511	562	Kamate	10.000,00	10.000,00
42	4512	023	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	450.000,00	375.000,00
Ukupno za Razdeo 4, Glava 7 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj				74.332.000,00	66.974.768,85

Razdeo 4, Glava 8 Sekretarijaz za investicije					
1	4512	530001	Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	420.095.000,00	350.079.166,67
Ukupno za Razdeo 4, Glava 8 - Sekretarijat za investicije i razvoj				420.095.000,00	350.079.166,67

Ukupno rashodi - budžet Grada Subotice za Razdeo 4, Glava 7 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i za Razdeo 4, Glava 8 Sekretarija za investicije iznose 494.427.000,0 dinara sa PDV-om odnosno 417.053.935,52 dinara bez PDV-a.

Rashodi - budžet Republike Srbije

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2020. god. sa PDV-om	Plan za 2020. god. bez PDV-a
1	3	4	5
1	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33
	Ukupno za 2020. god.	10.000.000,00	8.333.333,00
	Preneta neutrošena sredstva - 2019. god.		
2	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	100.000.000,00	83.333.333,33
	Ukupno preneti neutrošena sredstva - 2019. god.	100.000.000,00	83.333.333,33

Rashodi - budžet AP Vojvodine

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2019. god. sa PDV-om	Plan za 2019. god. bez PDV-a.
1	3		4
	Preneta neutrošena sredstva - 2019. god.		
1	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	230.000.000,00	191.666.666,67
2	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	20.000.000,00	16.666.666,67
	Ukupno	250.000.000,00	208.333.333,33

Rashodi – sopstvena sredstva

Red. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. god. sa PDV-om	Plan za 2020. god. bez PDV-a
1		3	4	5
	512	Troškovi materijala	252.000,00	210.000,00
1	512400	Materijal za održavanje objekata	10.000,00	8.333,33
2	512500	Inventar	82.000,00	68.333,33
3	512600	Kancelarijski materijal	100.000,00	83.333,33
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	10.000,00	8.333,33
5	512800	Ostali troškovi materijala	50.000,00	41.666,67
	513	Troškovi goriva i energije	550.000,00	474.242,42
6	513000	Troškovi goriva	50.000,00	50.000,00
7	513300	Troškovi električne energije	400.000,00	333.333,33
8	513500	Troškovi gasa	100.000,00	90.909,09
	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1.235.000,00	1.235.000,00
13	529010	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	235.000,00	235.000,00
14	529030	Službeni put	400.000,00	400.000,00
15	529100	Naknade troškova službenog puta	600.000,00	600.000,00
	53	Proizvodne usluge	3.805.000,00	3.315.840,27
17	531010	Usluge prevoza	60.000,00	54.545,45
18	531400	Poštanske usluge	90.000,00	88.113,00
19	532900	Tekuće održavanje	500.000,00	416.666,67
21	534500	Troškovi turističkih manifestacija	850.000,00	708.333,33
22	534900	Sajmovi	177.000,00	147.500,00
23	535200	Troškovi reklame i propagande	523.000,00	435.833,33

24	539220	Komunalne usluge	250.000,00	227.272,73
25	539290	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.200.000,00	1.090.909,09
26	539400	Naknada za korišćenje auto puta	75.000,00	75.000,00
27	539410	Troškovi parkinga	30.000,00	30.000,00
28	539900	Usluge štamparija - ostalo	50.000,00	41.666,67
29	540000	Amortizacija	4.600.000,00	4.600.000,00
	55	Nematerijalni troškovi	1.823.000,00	1.641.571,63
30	550200	Advokatske usluge	50.000,00	41.666,67
31	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	120.000,00	100.000,00
32	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	200.000,00	166.666,67
33	550355	Angažovanje stručnog nadzora	200.000,00	166.666,67
34	550640	Troškovi usavršavanja radnika	100.000,00	95.238,30
35	550810	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	50.000,00	41.666,67
36	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.666,67
37	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00
38	552000	Osiguranje	420.000,00	400.000,00
39	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00
40	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl.	10.000,00	10.000,00
41	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	220.000,00	183.333,33
42	559100	Ostale takse	50.000,00	50.000,00
43	559170	Takse	103.000,00	103.000,00
44	559900	Ostali nematerijalni troškovi	50.000,00	41.666,67
45	562	Kamate	15.000,00	15.000,00
46	579900	Ostali nepomenuti rashodi	69.000,00	69.000,00
47	023	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	65.000,00	54.166,67
Ukupno:			12.414.000,00	11.614.821,00

Rashodi – ukupno (budžet Grada Subotice za Razdeo 4, Glava 7 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i za Razdeo 4, Glava 8 Sekretarijat za investicije; budžet Republike Srbije; budžet AP Vojvodine i sopstvena sredstva)

		sa PDV-om	bez PDV-a
1.	Budžet Grada Subotice za 2020. godinu		
	Razdeo 4, Glava 7 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	74.332.000,00	66.974.768,85
	Razdeo 4, Glava 8 - Sekretarijat za investicije i razvoj	420.095.000,00	350.079.166,67
	Ukupno:	494.427.000,00	417.053.935,52
2.	Budžet Republike Srbije za 2020. godinu		
	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33
	Ukupno:		
3.	Sopstvena sredstva za 2020. godinu	12.414.000,00	11.614.821,00
Preneti rashodi - 2019. godina			
4.	Budžet Republike Srbije		
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	100.000.000,00	83.333.333,33
	Ukupno:	100.000.000,00	83.333.333,33
5.	Budžet AP Vojvodine		
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	230.000.000,00	191.666.666,67
	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	20.000.000,00	16.666.666,67
	Ukupno:	250.000.000,00	208.333.333,33
	Ukupno (1+2+3+4+5):	866.841.000,00	728.668.756,00

4.5. Cene usluga preduzeća

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

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

- Cenovnik za korišćenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013.
- Cenovnik za korišćenje poslovnih prostora - javnih toaleta broj: 363/2014
- Odluka o načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene broj: 306/2011 od 01.04.2011; 184/2015.
- Cenovnik za korišćenje Termalnog bazena broj: 195/2018
- Cenovnik Kongresnog centra Palić broj: 193/2018
- Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić broj: 437/2019
- Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanja manifestacije 1. maj 2020. godine broj: 8/2020

Cenovnik za korišćenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću

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

Napomena: U cenu nije uračunat PDV i osiguranje

Cenovnik za korišćenje poslovnih prostora - javnih toaleta

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

Napomena: U cenu nije uračunat PDV
 Za vreme Prvomajskih praznika cena korišćenja toaleta uvećava se za 50%

Cenovnik za korišćenje Termalnog bazena

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Ulaznica za Termalni bazen - dnevna za odrasle	400,00
2	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đaćka)	150,00
3	Ulaznica za Termalni bazen (Popodnevna karta od 14-19 č)	300,00
4	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna penzionerska)	300,00
5	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	150,00
6	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna po osobi- preko 20 osoba)	350,00
7	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna đaćka po osobi- preko 20 osoba)	100,00
8	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna penzionerska po osobi -preko 20 osoba)	250,00
9	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	500,00
10	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi -preko 20 osoba)	300,00
11	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registrovanih ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Subotice - za odrasle)	300,00
12	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice)	400,00

Napomena: U cenu je uračunat PDV

13	Zakup Termalnog bazena (celodnevni zakup 0- 24 č)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (većernji zakup 20 -3 č)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organizovanja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi van zvaničnog radnog vremena bazena	200,00

16	Zakup dela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugositeljske delatnosti za vreme radnog vremena bazena - mesečno	300,00
17	Zakup dela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vreme radnog vremena bazena - mesečno	3.000,00
18	Zakup dela poslovnog prostora Termalnog bazena za organizovanje igraonice za vreme radnog vremena bazena - mesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale druge manifestacije čiji je osnivač ili ih finansijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizuje ili ih finansijski pomaže Grad Subotica - mesečno	30.000,00

Napomena: U cenu nije uključen PDV.

Cenovnik Kongresnog centra Palić

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	14.000,00
3	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	5.000,00
5	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	3.000,00
7	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedeljak - sreda)	5.000,00
9	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (četvrtak-nedelja)	7.500,00
10	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedeljak-sreda)	5.000,00
11	Zakup Letnje pozornice Kongresnog centra Palić (četvrtak-nedelja)	30.000,00

12	Zakup Letnje pozornice Kongresnog centra Palić (ponedeljak-sreda)	20.000,00
13	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1.000,00
14	Zakup Velike sale Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	4.200,00
15	Zakup sale za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00
16	Zakup VIP sale Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	900,00
17	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić - jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00
18	Zakup sale u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	1.500,00
19	Zakup Letnje pozornice, u vremenskom intervalu od minimum jedan čas odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sledeći započet čas računa kao puna cena za isti.	5.000,00
20	Dnawni zakup sale Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
21	Dnevni zakup jedne strane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
22	Dnevni zakup Eko centra za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
23	Dnevni zakup Letnje pozornice za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	5.000,00

24	Dnevni zakup Muzičkog paviljona za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	500,00
----	--	--------

Napomena: U cenu nije uključen PDV.

Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić

Red. broj	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima sa PDV-om
1	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk I zona	mesečno	objekat	14.000,00	16.800,00
2	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk II zona	mesečno	objekat	10.000,00	12.000,00
3	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati I zona	mesečno	uređaj	5.000,00	6.000,00
4	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati II zona	mesečno	uređaj	3.000,00	3.600,00
5	Naknada za postavljanje uređaja uz kiosk za obavljanje delatnosti (frižider, zamrzivač i sl.)	mesečno	uređaj	1.500,00	1.800,00
6	Naknada za postavljanje rikši	mesečno	komad	3.000,00	3.600,00
7	Naknada za postavljanje bicikli	mesečno	komad	500,00	600,00

8	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora I zona	mesečno	m2	259,00	310,80
9	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora II zona	mesečno	m2	219,00	262,80
10	Naknada za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko - rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu	dnevno	m2	7,50	9,00
11	Naknada za postavljanje privremenih objekata za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	dnevno	m2	1.000,00	1.200,00
12	Naknada za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz oblasti kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda)	dnevno	štanđ	1.000,00	1.200,00
13	Naknada za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	m2	10,00	12,00
14	Naknada za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	komad	10.000,00	12.000,00
15	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl) za vreme trajanja događaja	dnevno	komad	2.000,00	2.400,00
16	Naknada za korišćenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u komercijalne svrhe	dnevno	m2	200,00	240,00
17	Naknada za korišćenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u nekomercijalne svrhe	dnevno	m2	150,00	180,00
18	Naknada za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vreme trajanja javnih manifestacija	dnevno	m2	120,00	144,00

19	Naknada za postavljanje oglasnih panoa, bilborda, reklamnih štandova i sl. za vreme trajanja javnih manifestacija	dnevno	komad	5.000,00	6.000,00
20	Postavljanje stajališta za taksi, rent a kar, limo servis i sl.	godišnje	komad	6.570,00	7.884,00
21	Naknada za parkiranje drumskih motornih vozila B kategorije na uređenim i obeleženim mestima	dnevno	vozilo	70,00	84,00
22	Naknada za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korišćenja.	dnevno	m2	16,00	19,20
23	Naknada za korišćenje obale u komercijalne svrhe.	dnevno	m2	20,00	24,00
24	Naknada za korišćenje pri izgradnji objekta	dnevno	m2	10,00	12,00
25	Naknada za korišćenje pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara	dnevno	m2	11,00	13,20
26	Naknada za postavljanje table, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	Godišnje	po m2	15.000,00	18.000,00
27	Objekti za ugostiteljsku ponudu	Dnevno	po m2	1.000,00	1.200,00
28	Naknada za korišćenje prostora za snimanje igranog ili reklamnog filma	Po danu/24 časa	Po filmu	50.000,00	60.000,00
29	Naknada za korišćenje prostora za snimanje dokumentarnog filma	Po danu/24 časa	Po filmu	7.000,00	8.400,00
30	Naknada za korišćenje prostora za profesionalno fotografisanje	Po danu/24 časa	Po aparatu/kameri	3.000,00	3.600,00
31	Naknada za parkiranje kombi vozila na uređenim i obeleženim mestima	Po danu/24 časa	Po vozilu	250,00	300,00
32	Naknada za parkiranje autobusa na uređenim i obeleženim mestima	Po danu/24 časa	Po vozilu	300,00	360,00

Odluka o visini naknada za korišćenje turističkog prostora Palić za vreme trajanja manifestacije 1. Maj 2020. godine

Red. broj	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima sa PDV-om
1	Umetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesoari, ručno rađeni sapuni, sveće, brojanice, pertle, suvo cveće, cveće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čase, šolje, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60
3	Stari zanati (kurtoš kolač, liciderska srca, bomboni, predmeti od livenog gvožđa, nameštaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče sa etno motivima i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00
4	Suveniri, proizvodi sa natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuture, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00
5	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supesecko, pvc stolnjaci, itd)	Vreme trajanje manifestacije	m2	4.462,50	5.355,00
6	Komercijalni proizvodi (dečije igračke, puzzle od sunčera, lopte, naočare, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (merači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.326,50	9.991,80
7	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, farmerke, donji veš, dečija garderoba, dresevi, jorgan, jastuci, posteljina, peškiri, podmetači za stolice, i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	9.303,00	11.163,60

8	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marame, tregeri i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
9	Kožne jakne	Vreme trajanje manifestacije	m2	10.263,00	12.315,60
10	Obuća (cipele, papuče i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.723,00	10.467,60
11	Oprema za kućne ljubimce	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.274,00	9.928,80
12	Kozmetika i šminka	Vreme trajanje manifestacije	m2	8.914,50	10.697,40
13	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osveživači i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
14	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krofnice, kuvani kukuruz, šećerna pena, kokice, semenke, torte, forneti, slatkiši i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	9.229,00	11.074,80
15	Sladoled	Vreme trajanje manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
16	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vreme trajanje manifestacije	m2	9.544,50	11.453,40
17	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl)	Vreme trajanje manifestacije	m2	14.637,00	17.564,40
18	Postavljanje šatora	Vreme trajanje manifestacije	m2 zona I	1.261,00	1.513,20
		Vreme trajanje manifestacije	m2 zona II	935,00	1.122,00
19	Konji za jahanje	Vreme trajanje manifestacije	kom	7.337,00	8.804,40
20	Prezentacije, izložbe vozila i sl	Vreme trajanje manifestacije	m2	1.700,00	2.040,00
21	Litrija, grebalice	Vreme trajanje manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
22	Ostalo	Vreme trajanje manifestacije	m2	7.272,00	8.726,40
23	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	166,67	200,00
24	Parking u turističkom prostoru za	dnevno	Po vozilu	300,00	360,00

	kombi vozila				
25	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	416,67	500,00
26	Organizovanje, postavljanje i priređivanje luna parka	dnevno	m2	9,17	11,00

4.6 Subvencije i ostali prihodi iz budžetaPrilog 4
u dinarima

01.01-31.12.2019. godine					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta AP Vojvodine	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,00	11.540,00	0,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	1.000.000,00	1.000.000,00	962.460,00	37.540,00	0,00
Subvencije iz budžeta Grada Subotice	299.535.000,00	226.569.099,66	226.569.099,66	0,00	0,00
Ostali prihodi iz budžeta*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	660.535.000,00	587.569.099,66	237.520.019,66	350.049.080,00	0,00

Vrednosti su iskazane sa PDV-om

U 2019. g. planirane su subvencije iz budžeta AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 dinara:

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand u iznosu od 250.000.000,00 dinara;

U 2019. g. planirane su subvencije iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 111.000.000,00 dinara:

1) Projekat: Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću u iznosu od 10.000.000,00 dinara;

2) Projekat: „Leto na Paliću 2019“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara;

3) Projekat: „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2, faza“ u iznosu od 100.000.000,00 dinara;

U 2019. g. planirane su subvencije iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 299.535.000,00 dinara;

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2020. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije iz budžeta Republike Srbije	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije iz budžeta Grada Subotice	25.308.871,00	304.477.839,00	464.079.562,00	494.427.000,00
Ostali prihodi iz budžeta*	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	25.308.871,00	314.477.839,00	474.079.562,00	504.427.000,00

Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2020. godinu iznose 504.427.000,00 dinara.

Subvencije iz budžeta Republike Srbije; Razdeo 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 Uređenje i razvoj u oblasti turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije

javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara, Izvor 01 - *Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture*.,;

Subvencije iz budžeta Grada Subotice, u okviru Razdela IV, Glava 07, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, i Glava 08, Sekretarijat za investicije i razvoj;

Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 60.982.000,00 dinara (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Kancelarijski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi gasa, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o delu), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u penziju, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija finansijskih izveštaja, Knjigovodstvene usluge, Advokatske usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, Usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale takse i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 7.950.000,00 dinara (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažovanje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Takse i Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje,)

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

Ukupno planirane subvencije iz budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 7, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj za 2020. godinu iznose 74.332.000,00 dinara.

Subvencije iz budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 8 Sekretarijat za investicije i razvoj; Funkcija 620 Razvoj zajednice; **Programska klasifikacija 1502 P10 – Welnes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **420.095.000,00 dinara** (01 Prihodi iz budžeta 120.095.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 100.000.000,00 dinara; 10 Primanja od domaćih zaduživanja 200.000.000,00 dinara)

Ukupno planirane subvencije iz budžeta Grada Subotice za 2020. godinu iznose: 494.427.000,00 dinara.

4.7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 5
u dinarima

R.br .	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12.408.522	11.542.724	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.119.715
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.238.976	16.035.862	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.213.565
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	20.195.460	18.779.671	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.246.124
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vreme	17	17	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vreme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o delu	354.000	266.487	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	334.000	324.000	88.500	167.000	250.500	334.000
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.512.658	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	850.000	684.091	218.922	455.789	692.656	930.000
20	Dnevnice na službenom putu	400.000	222.193	133.000	143.000	148.000	400.000
21	Naknade troškova na službenom putu	600.000	510.381	199.000	217.000	301.000	600.000

22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
23	Broj primalaca otpremnine	0	0	0	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	0	0	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	0	0	0	0	0	0
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	0	0	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	235.000	107.624	0	0	0	235.000

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Planirani troškovi zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca za 2020. godinu iznose 21.246.124,00 dinara i za 1% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu, tj. za 13% veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Masa plata odnosno sredstava zarada planirana je za 2020. godinu u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), u skladu sa prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 06.12.2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na oktobar 2014. godine, umanjeње doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa 12% na 11,5% i poovećanja neoporezivog iznosa zarada sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2020. godine.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji -UKUPNO

Plan za 2020. godinu je da broj zaposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 17 lica je zaposleno na neodređeno vreme, 1 lice je zaposleno na određeno vreme - Direktor Društva

Naknade po ugovoru o delu

Planirane naknade po ugovoru o delu za 2020. godinu iznose 354.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2019. godinu.

Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)

Planirane naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora za 2020. godinu iznose 334.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2019. godinu.

Naknade članovima Skupštine

Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2020. godinu iznose 3.630.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2019. godinu.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla

Planirani troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla za 2020. godinu iznose 930.000,00 dinara i za 9% su veći u odnosu na plan za 2019. godinu. Povećanje troškova prevoza zaposlenih u 2020. godini u odnosu na plan za 2019. godinu, proisteklo je zbog obračuna troškova prevoza za 17 zaposlenih na osnovu važeće cene prevozne karte i pripadajućeg poreza.

Troškovi dnevnica na službenom putu

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2020. godinu iznose 400.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2020. godini planira se odlazak na domaće i inostrane sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, novembar 2020; IBTM Barselona. Pored sajмова se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i berzama.

Naknade troškova na službenom putu

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2020. godinu iznose 600.000,00 dinara, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2019. godini planira se odlazak na domaće i inostrane sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti celokupna turistička ponuda destinacije. Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, novembar 2020; IBTM Barselona. Pored sajмова se planira i učestvovanje na B2B radionicama i berzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generiše veći deo prihoda. Kao neko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Letnju pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi naknada troškova na službenom putu (smeštaj, ishrana i prevoz) su u direktnoj korelaciji sa učestvovanjem na sajmovima, konferencijama i berzama.

Otpremnine kod odlaska u penziju

U 2020. godini planiran je iznos od 170.000,00 dinara namenjen za isplatu otpremnine za 1 radnika koji odlazi u penziju.

Jubilarne nagrade

Planirani iznos od 250.000,00 dinara namenjen je za isplatu jubilarne nagrade koju u 2020 godini, za 10 navršениh godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, su 4 zaposlena stekla pravo na jubilarnu nagradu (Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članu 120. stav 1. data je mogućnost poslodavcu da opštim aktom može da utvrdi pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima

Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima za 2020. godinu iznose 235.000,00 dinara, na nivou su planirane veličine za 2019. godinu, odnose se na finansijska sredstva namenjena za poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.

5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka za 2019. godinu.

Raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu vršiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu.

Utrošena dobit za 2014. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2015. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2016. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2017. godinu

Odlukom o raspodeli dobiti Broj: 1773/2018 od 30. oktobra 2018. godine za 2017. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 332.311,27 dinara, usmerava se na pokriće dela gubitka ranijih godina.

Utrošena dobit za 2018. godinu

Odlukom o raspodeli dobiti Broj: 996/2019 od 26. avgusta 2019. godine za 2018. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 8.696.195,08 dinara, usmerava se na pokriće dela gubitka ranijih godina.

6. Plan zarada i zapošljavanja

Planirani broj zaposlenih za 2019. godinu iznosio je 18, dok je broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine iznosio 18.

Planirani broj zaposlenih za 2020. godinu iznosi 18.

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

Masa plata odnosno sredstava zarada planirana je za 2020. godinu u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), u skladu sa prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 06.12.2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na oktobar 2014. godine, umanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa 12% na 11,5% i povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2020. godine..

6. Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

Prilog 6

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Direktor društva	1	1	1	0	1
2	Pomoćnik direktora za fin. upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0
3	Pomoćnik direktora za investicije, razvoj i održavanje	1	1	1	1	0
4	Sektor za opšte i pravne poslove	3	3	3	3	0
5	Sektor za ekonomsko - finansijske poslove	2	3	3	3	0
6	Sektor za turizam	3	3	3	3	0
7	Sektor za održavanje, investicije i razvoj	5	6	6	6	0
UKUPNO:		16	18	18	17	1

6.1. Kvalifikaciona struktura

Prilog 7

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	13	13	8	8
2	VS	1	1	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	3	3	1	1
5	KV	1	1	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	0	0	0	0
UKUPNO		18	18	9	9

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 30 godina	2	2
2	30 do 40	4	4
3	40 do 50	7	6
4	50 do 60	3	3
5	Preko 60	2	3
UKUPNO		18	18
Prosečna starost		44,28	45,28

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	12	12	5	5
2	Ženski	6	6	4	4
UKUPNO		18	18	9	9

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	2	2
2	5 do 10	5	4
3	10 do 15	2	2
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	3	4
6	25 do 30	2	2
7	30 do 35	0	0
8	Preko 35	2	2
UKUPNO		18	18

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

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine*	18			Stanje na dan 30.06.2020. godine	18
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	18			Stanje na dan 30.09.2020. godine	18
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	18			Stanje na dan 30.09.2020. godine	18
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	0			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	0			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	0
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	18			Stanje na dan 31.12.2020. godine	18

*Prethodna godina

Preduzeće u 2020. godini ne planira ni priliv ni odliv kadrova.

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

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

6.3. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu*- Bruto 1

Prilog 9
u dinarima

Isplata po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	18	1.400.980	77.832	17	1.243.720	73.160				1	157.260	157.260
II	18	1.311.018	72.834	17	1.159.272	68.192				1	151.746	151.746
III	18	1.303.006	72.389	17	1.146.071	67.416				1	156.935	156.935
IV	17	1.340.980	78.881	16	1.184.971	74.061				1	156.009	156.009
V	17	1.500.718	88.278	16	1.343.272	83.955				1	157.446	157.446
VI	17	1.422.901	83.700	16	1.273.168	79.573				1	149.733	149.733
VII	17	1.371.727	80.690	16	1.214.793	75.925				1	156.934	156.934
VIII	16	1.307.840	81.740	15	1.150.653	76.710				1	157.187	157.187
IX	16	1.381.695	86.356	15	1.224.761	81.651				1	156.934	156.934
X	16	1.234.939	77.184	15	1.078.049	71.870				1	156.890	156.890
XI	16	1.191.848	74.491	15	1.035.313	69.021				1	156.535	156.535
XII	18	1.268.210	70.456	17	1.110.275	65.310				1	157.935	157.935
UKUPNO	204	16.035.862	944.831	192	14.164.318	886.843				12	1.871.544	1.871.544
PROSEK	17	1.336.322	78.736	16	1.180.360	73.904				1	155.962	155.962

* isplata sa procenom do kraja godine

** starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2018. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 1 u dinarima

Plan po mesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII	18	1.533.734	85.207	17	1.366.720	80.395				1	167.014	167.014
UKUPNO	216	18.213.565	1.011.865	204	16.253.259	956.074				12	1.960.306	1.960.306
PROSEK	18	1.517.797	84.322	17	1.354.438	79.673				1	163.359	163.359

* starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2019. godine

Masa plata odnosno sredstava zarada planirana je za 2020. godinu u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), u skladu sa prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 06.12.2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, vezano za oktobar 2014. godine, umanjeње doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa 12% na 11,5% i povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. Zbog promena o visini minimalne cene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine, preduzeće je planiralo i sredstva za obaveznu isplatu minimalne zarade za jednog zaposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvata sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad za vreme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovu planiranog broja izvršilaca, ukupno planirana masa je raspoređena po mesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tokom 2020. godine.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 2 u dinarima

Plan po mesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	18	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
II	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
III	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
IV	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
V	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
VI	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
VII	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
VIII	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
IX	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
X	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
XI	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
XII	18	1.789.101	99.395	17	1.594.279	93.781				1	194.822	194.822
UKUPNO	216	21.246.124	1.180.340	204	18.959.427	1.115.260				12	2.286.697	2.286.697
PROSEK	18	1.770.510	98.362	17	1.579.952	92.938				1	190.558	190.558

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2019. godine

6.4. Plan obračuna i isplate zarada i uplata u budžet za 2020. godinu

(Prilog 9a)

u dinarima

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2019. godini	Iznos uplate u budžet u 2019. godini	Planiran Bruto 2 u 2020. godini pre primene zakona **	Planiran Bruto 2 u 2020. godini posle primene zakona **	Planirani iznos uplate u budžet u 2020. godini
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.641.249	53.579	1.755.736		
II	1.535.858	70.842	1.667.103		
III	1.526.472	66.044	1.719.703		
IV	1.570.958	61.205	1.797.474		
V	1.758.091	64.559	1.888.712		
VI	1.666.928	57.698	1.780.180		
VII	1.606.979	58.708	1.801.111		
VIII	1.532.135	47.091	1.773.610		
IX	1.618.655	60.060	1.831.557		
X	1.446.731	55.315	1.728.359		
XI	1.396.250	52.694	1.713.478		
XII	1.512.123	58.310	1.789.101		
UKUPNO	18.812.427	706.105	21.246.124		

**Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Napomena: Planirani iznos uplate u budžet u 2020. godini nije popunjen zbog prestanka važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj: 86/19 od 06.12.2019. godine)

6.5 Raspon isplaćenih i planiranih zarada**(Prilog 9b)**
u dinarima

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	50.971	37.261	57.351	41.833
	Najviša zarada	120.365	85.906	126.182	90.083
Posloводство	Najniža zarada				
	Najviša zarada	155.962	110.859	163.359	116.145

6.6. Naknade Skupštine neto iznosu

Prilog 10

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
UKUPNO	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
PROSEK	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Naknade Skupštine bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019.godina							Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina						
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana (nije osiguran po drugom osnovu)	Naknada člana (osig.po drugom osnovu)	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada zamenika predsednika	Naknada člana (nije osiguran po drugom osnovu)	Naknada člana (osig.po drugom osnovu)	Broj članova	Uplata u budžet
	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6
I	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
II	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
III	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IV	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
V	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VI	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VII	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VIII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IX	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
X	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XI	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XII	290.880	36.164	34.591		31.447	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
Ukupno	3.510.832	436.480	417.503	0	379.550	84		3.630.000	436.704	417.720	497.064	379.752	72	
Prosek	292.569	36.373	34.792	0	31.629	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	

Kriterijumi za određivanje nadoknade članovima Skupštine

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

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

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

Bruto naknada člana Skupštine se menja u zavisnosti da li je član zaposleno ili nezaposleno lice.

7. Kreditna zaduženost (Prilog 12.)

Preduzeće DOO „Park Palić” Palić nije kreditno zaduženo, niti planira kreditno zaduživanje u 2020. godini.

8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2019. godini	Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
Dobra						
1.	Materijal za održavanje objekata	1.167.121,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.258.333,00
2.	Inventar	144.232,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	318.333,00
3.	Kancelarijski materijal	179.740,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	291.667,00
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	464.439,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Ostali troškovi materijala	155.622,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	175.000,00
6.	Gorivo	323.748,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	666.667,00
7.	Električna energija	7.954.828,00	2.023.987,00	3.777.400,00	5.698.039,00	9.250.000,00
8.	Gas	706.624,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	388.300,00	42.916,00	17.166,00	300.416,00	429.167,00
10.	Oprema - nabavka putničkog automobila	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dobra:		13.540.904,00	2.801.524,00	5.295.682,00	8.516.747,00	13.806.591,00
Usluge						
1	Usluge revizije finansijskih izveštaja	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Advokatske usluge	66.500,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00

4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.284.909,00	381.950,00	531.297,00	1.130.000,00	1.333.333,00
5	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	2.722.751,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	1.833.333,00
6	Angažovanje stručnog nadzora	675.833,00	20.000,00	466.667,00	1.100.000,00	1.833.333,00
7	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza	0,00	0,00	6.666.667,00	16.666.667,00	16.666.667,00
8	Geodetske usluge	173.000,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	416.667,00
9	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	106.800,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Leto na Paliću 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	531.217,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	541.667,00
12	Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.650.520,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Usluge fotokopiranja i sl.	38.825,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	0,00	54.100,00	84.500,00	98.000,00	183.333,00
15	Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat: Termalni bazen sa pratećim sadržajima	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Usluge prevoza	35.947,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
17	Poštanske usluge	66.121,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
18	Telefon, internet	694.701,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00

19	Kapitalno održavanje objekata	1.391.459,00	833.333,00	1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
20	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje. vodovodnih i kanalizacionih instalacija, održ. česme na obali Lajoša Vermeša, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molarski radovi, održ. saobraćajnica – asfaltno-betonerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i gasnih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, vanredni radovi, i sl.)	4.195.530,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.583.333,00
21	Zakup opreme	18.417,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
22	Turističke manifestacije	3.469.130,00	104.167,00	1.208.333,00	2.833.333,00	3.375.000,00
23	Sajmovi	550.244,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	689.167,00
24	Troškovi reklame i propagande	1.707.520,00	291.667,00	1.154.167,00	1.536.667,00	1.727.500,00
25	Komunalne usluge	522.228,00	65.122,00	208.503,00	775.327,00	1.008.069,00
26	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
27	Usluge štamparija - ostalo	16.650,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
Ukupno usluge:		25.768.685,00	4.332.270,00	20.275.418,00	38.793.123,00	45.753.303,00

Radovi						
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	76.666.667,00	185.000.000,00	191.666.667,00
3	Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	122.426.121,00	0,00	216.666.667,00	341.666.667,00	350.079.167,00
4	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza	0,00	0,00	54.166.667,00	83.333.333,00	83.333.333,00
5.	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
Ukupno radovi:		130.749.839,00	0,00	355.833.334,00	618.333.333,00	633.412.500,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		170.059.428,00	7.133.794,00	381.404.434,00	665.643.203,00	692.972.394,00

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, procena ostvarenja za 2019. god. i plan za 2020. godinu.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2019	Realizacija (procena) u 2019. godini *	Preuzete obaveze iz 2019. godine	Plan za 2020. god.	Indeks		
						4/3	6/3	6/4
1	2. Dobra	3.	4	5	6	7	8	9
1	Materijal za održavanje objekata	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	99	107	108
2	Inventar	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	95	210	221
3	Kancelarijski materijal	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	54	88	162
4	Materijal za održavanje higijene objekata	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	69	75	109
5	Ostali troškovi materijala	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	89	100	112
6	Gorivo	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	49	100	206
7	Električna energija	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	94	109	116
8	Gas	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	78	100	129
9	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	90	100	111
10	Oprema - nabavka putničkog automobila	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	98	0	0
Ukupno dobra:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	90	92	102
Usluge								
1	Usluge revizije finansijskih izveštaja	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	100	104	104
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100	100	100
3	Advokatske usluge	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	80	150	188
4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca,	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	96	100	104

	programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)							
5	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	3.750.000,00	2.722.751,00	590.370,00	1.833.333,00	73	49	67
6	Angažovanje stručnog nadzora	2.694.166,00	675.833,00	0,00	1.833.333,00	25	68	271
7	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću -	16.666.666,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0	100	0
8	Geodetske usluge.	416.667,00	173.000,00	0,00	416.667,00	42	100	241
9	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.250.000,00	106.800,00	0,00	416.667,00	9	33	390
10	Leto na Paliću 2019	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
11	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	541.666,00	531.217,00	0,00	541.667,00	98	100	102
12	Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000,00	4.650.520,00	479.850,00	6.000.000,00	93	120	129
13	Usluge fotokopiranja i sl.	41.666,00	38.825,00	0,00	41.667,00	93	100	107
14	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	183.333,00	0,00	0,00	183.333,00	0	100	0
15	Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat: Termalni bazen sa pratećim sadržajima	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	100	0	0
16	Usluge prevoza	54.545,00	35.947,00	0,00	54.545,00	66	100	152
17	Poštanske usluge	88.113,00	66.121,00	0,00	88.113,00	75	100	133
18	Telefon, internet	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	67	100	149

19	Kapitalno održavanje objekata	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	98	118	120
20	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje. vodovodnih i kanalizacionih instalacija, održ. česme na obali Lajoša Vermeša, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. saobraćajnica – asfaltno-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i gasnih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, vanredni radovi, i sl.)	4.223.672,00	4.195.530,00	1.383.448,00	4.583.333,00	99	109	109
21	Zakup opreme	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	15	27	181
22	Turističke manifestacije	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	99	96	97
23	Sajmovi	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	98	122	125
24	Troškovi reklame i propagande	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	99	100	101
25	Komunalne usluge	2.045.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	26	49	193
26	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	100	109	109
27	Usluge štamparija - ostalo	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	40	100	250
...								
Ukupno usluge:		49.662.610,00	25.768.685,00	2.453.668,00	45.753.303,00	52	92	178

Radovi								
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	100	0
3	Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	73	210	286
4	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, 2 faza	83.333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	100	0
5	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
Ukupno radovi:		450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	29	141	484
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		514.734.196,00	170.059.428,00	3.436.201,71	692.972.394,00	33	135	407

*Prethodna godina

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženja:

Materijal za održavanje objekata

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od planiranog). Planirana sredstva materijala za održavanje objekata za 2020. godinu iznose 1.258.333,33 dinara bez PDV-a, za 7% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 8% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se uređenje poluostrva pored obale Lajoša Vermeša na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posećen i atraktivan za turiste i posetioce. Za uređenje poluostrva neophodno je obezbediti seme trave i tucanik ili rizlu u iznosu od 416.666,66 dinara bez PDV-a.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno minimum dva puta godišnje obezbediti materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog propratnog materijala, ili obezbediti zamenu istih. Takođe, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dečjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je neophodno planirati materijal za održavanje u narednoj godini.

Nabavka farbe za održavanje rekonstruisanog mola od 2.700 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vek trajanja i kvalitet novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je po konkursu NSZZ obezbedio ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumevali radove na održavanju objekata poverenih na staranje, za šta je bilo neophodno obezbediti materijal. Tokom 2020. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje po istom konkursu pa shodno tome i sredstva za nabavku propratnog materijala.

Unapređenjem kvaliteta i kvantiteta turističke ponude na Paliću povećava se i broj posetilaca i zainteresovanih lica, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata poverenih na staranje, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni obuhvat koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokom nivou.

Inventar

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 5% niža od planiranog). Planirana sredstva za 2020. godinu za inventar iznose 318.333,33 dinara bez PDV-a, za 110% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 121% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se nabavka opreme i nameštaja kao i kancelarijskog nameštaja za opremanje objekata poverenih na staranje (nameštaj za garderobe, police za pomoćne prostorije i arhivu, sitna računarska oprema, kancelarijske fotelje i police...). Tokom realizacije planiranih sredstava u 2019. godini primetan je bio problem nabavke inventara u vidu nameštaja i druge opreme, čije vrednovanje u skladu sa pravilnikom o računovodstvenim politikama, čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 20.000,00 dinara sa PDV-om, što je značajno uticalo na poziciju „inventar“ pa je došlo do vidnog raskoraka između realne potrebe za nabavkom inventara i nedostatkom finansijskih sredstava na ovoj poziciji.

Kancelarijski materijal

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 46% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda istog. Planirana sredstva za kancelarijski materijal za 2020. godinu iznose 291.666,67 dinara bez PDV-a, za 12% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 62% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju nabavka fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, delovodnika, spajalica, sveski, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 31% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda proisteklih zbog manje ugovorene vrednosti u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu. Planirana sredstva za materijal za održavanje higijene objekata za 2020. godinu iznose 508.333,33 dinara bez PDV-a, za 25% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 9% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka neophodnih sredstava za održavanje higijene u objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Letnjoj pozornici“, kao i na sportskim terenima i javnim toaletima, u cilju sprovođenja sledećih aktivnosti: pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“ i druge usluge održavanja.

Kako bi se postigao viši kvalitet održavanja i higijene objekata poverenih na staranje, u 2019. godini DOO „Park Palić“ je zaključio ugovor za nabavku profesionalnih sredstava i opreme za održavanje higijene u vidu sapuna, toalet papira, ubrusa, hemijskih i drugih sredstava za profesionalno čišćenje, dozere, profesionalne kante i teleskopske četke... što je u znatnoj meri povećalo kvalitet održavanja higijene objekata. Plan je da se isti princip primeni i u 2020. godini.

Ostali troškovi materijala

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 11% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva za ostale troškove materijala za 2020. godinu iznose 175.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 12% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka neophodnog materijala za tekuće ili vanredno održavanje objekata poverenih na staranje, urbanog mobilijara i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, lepak, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na saobraćajnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na peščanoj plaži (tucanik, lanci, šarafi, šahtovski poklopci i sl.).

Gorivo

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 51% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva iznose 666.667,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 106% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Evro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog povećanog obima poslovanja i zbog planiranih povećanja obima aktivnosti na promociji turističkih i investicionih potencijala Palića, planira se i povećanje korišćenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Električna energija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 6% niža od plana). Planirana sredstva za električnu energiju za 2020. godinu iznose 9.250.000,00 dinara bez PDV-a, za 9% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 16% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019.

godinu. Preduzeću doo „Park Palić“ Palić dato je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasveta - 250 el. stubova). Povećanje planiranih sredstava za 2020. god. za 9% u odnosu na 2019. godinu proisteklo je zbog većeg iznosa troškova električne energije prouzrokovanih radovima na Velnes SPA centru, Muški štrand, kao i zbog povećanog broja zakupa sportskih terena u Parku fizičke kulture tokom 2019. godine prilikom čega je neophodno obezbediti rad reflektora i priključke na električnu energiju za potrebe zakupaca (električni semafor, frižider, ozvučenje prilikom manifestacija i drugo..).

Gas

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 22% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirana sredstva za gas iznose 909.091,91 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabavka gasa za objekte Master i Velika terasa. Preduzeću su na osnovu odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove gasa za objekte Master i Velika terasa.

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 10% niža od planiranog). Planirana sredstva za opremu za kancelarije i objekte poverene na staranje za 2020. godinu iznosi 429.167,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 11% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvata nabavku računarske i druge tehničko-scenske opreme (mikrofoni, rasveta, profesionalni foto aparati...), kao i opreme za profesionalno čišćenje (puromati, mašine i drugo...), semafora za sportske terene, kamera za video nadzor i drugo...

Revizija finansijskih izveštaja

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana sredstva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu iznosi 130.000,00 dinara bez PDV-a, za 4% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 4% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Na osnovu člana 65 zakona o javnim preduzećima preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu od strane ovlašćenog revizora

Knjigovodstvene usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana sredstva za knjigovodstvene usluge za 2020. god. iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i 100% u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreskih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izveštaja i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromesečnih (kvartalnih) i godišnjih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja.

Advokatske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 20% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirana sredstva za advokatske usluge iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a, za 50% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 88% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja u skladu s dobijenim

punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje preduzeća u sudskim postupcima.

Stručne usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je na približnom nivou u odnosu na plan za 2019. godinu (za 4% niža od planiranog). Planirana sredstva za stručne usluge za 2020. godinu iznose 1.333.333,33 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 4% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevodioca, programerske usluge, kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje informacionih sistema, i sl. Obzirom na kretanje cena na tržištu, neophodno je izdvojiti finansijska sredstva za ove usluge kao i finansijska sredstva za angažovanja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Izdaci za izradu projektno – tehničke dokumentacije

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 27% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled razloga eksterne prirode, odnosno dužeg vremenskog perioda neophodnog da se dokumentacija završi i finansijski realizuje. Planirani izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije za 2020. godinu iznose 1.833.333,33 dinara bez PDV-a, za 51% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 33% su manji u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obaluutvrdu na Paliću

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2020. godini DOO „Park Palić“ planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020. godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

Angažovanje stručnog nadzora

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 75% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurisao na razne konkurse, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobijena, pa samim tim ni potreba za angažovanjem stručnog nadzora nije bila potrebna u meri u kojoj je to planirano za 2019. godinu.. Planirana sredstva za angažovanje stručnog nadzora iznosi 1.833.333,33 dinara bez PDV-a, za 32% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 171% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Tokom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj turističke infrastrukture i razvoj Palića. U zavisnosti od vrste

konkursa i uslova kandidovaće neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pešačke staze na Istočnoj obali
2. Rekonstrukcija javne rasvete na Paliću
3. Izgradnja parkinga u ulici Jožefa Hegediša
4. Izgradnja javne rasvete- Vikend naselje
5. Ostali projekti koji će u 2020. godini imati svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju.

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gorenavedenih projekata realizovaće se i zavisice isključivo od ishoda odobrenih projekata na konkursima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić (budžet AP Vojvodine)

Planirana sredstva za 2019. godinu u iznosu od 16.666.666,67 dinara nisu realizovana zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza, za 2020. godinu iznose 16.666.666,67 dinara bez PDV-a.

Geodetske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 58% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za geodetske usluge za 2020. godinu iznosi 416.667,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 141% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvataju izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 91% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije. Planirani izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta za 2020. godinu iznose 416.666,67 dinara bez PDV-a, 67% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu i za 290% su veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa- eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a neophodno ih je pravno-imovinski rešiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niža od planiranog). Planirana sredstva za usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje za 2020. godinu iznose 541.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 2% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvataju angažovanje autsorsa za profesionalno pranje zavesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, spoljno pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Letnjoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Letnja pozornica“. U cilju dalje promocije Palića i

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

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

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 7% niža od planiranog). Planirane usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari za 2020. godinu iznose 6.000.000,00 dinara bez PDV-a, za 20% su veće u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organizovanja manifestacija.

Zbog preuzimanja nadležnosti nad sportskim terenima u Parku fizičke kulture od strane DOO „Park Palić“ i većeg broja planiranih manifestacija i zakupa u 2020. godini neophodno je planirati veća sredstva za njihovo obezbeđenje i pomoć pri organizaciji manifestacije u 2020. godini u periodu godine kada lica po konkursu Javnih radova nisu angažovana. Takođe, prilikom obezbeđenja koncerata na Letnjoj pozornici neophodno je predvideti ljudstvo čije su dnevnice veće od dnevnica tokom obavljanja drugih aktivnosti.

Tokom 2019.godine DOO „Park Palić“ Palić je po konkursu NSZZ angažovao tri nezaposlena lica sa lakšim invaliditetima i dva angažovana lica od strane JKP „Čistoća i Zelenilo“ Subotica lica za poslove javnih radova i tako obezbedio pomoć pri organizaciji manifestacija, obezbeđenju i zakupima u periodu od juna do novembra. Ostali meseci u kalendarskoj godini, kao i meseci od juna i novembra, moraju se, a kada su usluge obezbeđenje objekata poverenih na staranje, angažovanje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, 9 higijeničara, čuvara u vreme manifestacija, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić kao i fizičke ispomoći prilikom organizovanja manifestacija, obezbediti i finansirati sredstvima iz budžeta grada Subotice.

Usluge fotokopiranja

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 7% niža od planiranog). Planirane usluge fotokopiranja za 2020. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 7% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Sredstva se odnose na fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izveštaja i sl.

Usluge oglašavanja

Nije bilo potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2019. Planirane usluge oglašavanja za 2020. godinu iznose 183.333,33 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabavke, davanje na privremeno korišćenje javne površine u zoni nadležnosti.

Usluge prevoza

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 34% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirana sredstva za usluge prevoza za 2020. godinu iznose 54.545,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 52% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na prevoz lica, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Poštanske usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 25% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirana sredstva za poštanske usluge za 2020. godinu iznose 88.113,00 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i 33% su veća u odnosu na procenu

ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvataju dostavu pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka sa potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabavka poštanskih markica.

Telefon, internet

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 33% na nižem nivou u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu usled ostvarenih ušteda. Planirana sredstva za telefon i internet za 2020. godinu iznosi 1.033.333,33 dinara bez PDV-a, 100% u odnosu na plan za 2019. godinu i 49% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva namenjena su za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta.

Kapitalno održavanje objekata

Procena ostvarenja za 2019. god. je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niža od plana). Planirana sredstva za kapitalno održavanje objekata za 2020. godinu iznosi 1.666.666,67 din. bez PDV-a, 18% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i 20% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Tokom 2019. godine Grad Subotica odobrio je sredstva DOO „Park Palić“ Palić za kapitalno održavanje Velike Terasa u delu zamene snegobrana i kompletnom farbanju istočne i zapadne spoljne terase. Prilikom izvođenja radova nadležni su uočili velika oštećenja u samoj drvenariji, koja je vidno devastirana, trula i predstavlja opasnost jer su oštećene i potporne daske kao i daske koje nose konstrukciju terasa. Takođe, oplata u samom holu između istočnog i zapadnog krila Velike Terasa je u veoma lošem stanju i malter sa nje otpada i ruži objekat usled vremenskih nepravilnosti i vremenskog perioda od 2010. godine kada je zadnji put i rađeno malterisanje hola. Gruba procena projektana je da bi se sanacijom obuhvatili molersko-farbarski radovi na površini od 122,10 kvadratnih metara, što bi zajedno sa nabavkom materijala i plaćanja usluge radova iznosilo oko 1.000.000,00 din. bez PDV-a. Ostatak sredstava u iznosu od 666.666,66 din. bez PDV-a preusmerio bi se na nabavku nove drvenarije odnosno zamenu dela postojeće devastirane. Da bi se u potpunosti sanirao problem, a u nedostatku odobrenih sredstava tokom 2019. godine, neophodno je obezbediti dodatna sredstva i tokom 2020. godine za kapitalno održavanje objekta Velika Terasa.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvoj MICE turizma, kao i kulturno-istorijsko nasleđe i zaostavštinu slavnih projektanata Jakoba i Komora. Takođe, Velika Terasa bila je tokom 2019.godine predmet zakupa preko 45 puta što je svakako više nego tokom 2018. godine što opet govori u prilog tome da se kontinuirano i sistemski mora ulagati u njeno održavanje i unapređenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Tekuće održavanje

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od plana za 2019). Planirana sredstva za tekuće održavanje za 2020. godinu iznose 4.583.333,33 din bez PDV-a, za 9% su veća u odnosu na plan za 2019. god. i za 9% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima poverenih na staranje, održavanje saobraćajnica (asfaltno - betonski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija u objektima poverenim na staranje, održavanje termotehničkih i gasnih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumevaju popravke kancelarijskog nameštaja i drugih drvenih delova, zamene daske na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravke ograde na objektima i održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće - odnošenje kontejnera, farbarsko- molerski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi

na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i testere za seču drveća, košenje zelenih površina, frejzovanje terena za odbojku na Peščanoj plaži), održavanje mašinske prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi vanredni radovi koji mogu nastati usled vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabera, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je neophodno predvideti sredstva za usluge popravki, održavanja, čišćenja, sanacije i unapređenja.

Pored redovnog i vanrednog održavanja javne rasvete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, neophodno je projektovati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Peščane plaže (popravka tuševa, pokrivki od suncobrana, frejzovanje terena...), koji su tokom 2019. godine bili predmet i zakupa a i masovne posete turista i posetioca.

Takođe, sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara bez PDV-a neophodno je planirati za nanošenje asfalta u delu kod Ženskog štranda (staza koja vodi od ženskog štranda do rampe- izlaz na parking ulica Jožefa Hegediša), čime će se rešiti višegodišnji problem zadržavanja atmosferskih i podzemnih voda u tom delu koje su plavile i samu stazu i okolinu.

Obilaskom terena i popisivanje parcela, napravio se plan košenja i parcela koje se održavaju i obrađuju na drugi način, dinamika košenja, troškovi i plan, te je za isto neophodno obezbediti 208.333,33 dinara bez PDV-a dinara projektovanih sredstava.

Troškovi zakupa opreme

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 85% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirana sredstva za troškove zakupa opreme za 2020. godinu iznose 33.333,33 dinara bez PDV-a, za 73% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu, za 81% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Troškovi turističkih manifestacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niža od planiranog). Planirana sredstva za troškove turističkih manifestacija za 2020. godinu iznose 3.375.000,00 dinara bez PDV-a, za 4% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu, za 3% su manja u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Preduzeće Park Palić je u 2019. godini samostalno organizovalo devet manifestacija i događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću, a u okviru iste festival kraft piva „Palička neman“	Maj
2.	Noć muzeja 2019	Maj
3.	Urbanovi dani	Maj
4.	Predstava „Moj deda je aut“	Jun
5.	Operu „Seviljski berberin“	Jun
6.	Predstavu „Boje šteka“	Avgust
7.	Koncert Massima Savića	Avgust
8.	Koncert Jelene Tomašević	Septembar
9.	Berbanski dani	Septembar

U saradnji sa suorganizatorima, Park Palić je učestvovao u organizaciji preko 30 manifestacija, a neke od najistaknutijih su:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1..	Dečji karneval	Mart
2.	Biznis ran	April
3.	Uskrs na Paliću	April
4.	Zlatni kotlić Palića	Maj
5.	Ultramaraton	Maj
6.	Predstava „Priča se po gradu“	Jun
7.	Festival evropskog filma,	Jul
8.	Summer3p,	Jul
9.	Predstava „Scene iz bračnog života“,	Jul
10.	Koncert Leksington benda,	Jul
11.	Predstava „Šta me snade“,	Jul
12.	Predstava „Hotel 88“,	Avgust
13.	Predstava „Državni posao“,	Avgust
14.	Koncert Aleksandre Radović,	Septembar
15.	Predstava „Đurologija“	Septembar
16.	Koncert Sergeja Četkovića	Septembar
17.	Vinski maraton	Septembar
18.	Koncert Bajaga i instruktori	Septembar
19.	Trka deda mrazeva	Decembar

U 2020. godini, planira se pored suorganizacije manifestacija, samostalno organizovanje i održavanje sledećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mesec realizacije
1.	Prvomajski uranak na Paliću	Maj
2.	Noć muzeja 2020.	Maj
3.	Koncert	Jun

4.	Predstava	Jun
5.	Koncert	Jul
6.	Predstava	Avgust
7.	Koncert	Avgust
8.	Predstava	Septembar
9.	Berbanski dani	Septembar

Nakon što je infrastrukturno opremljena Letnja pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesovanje publike, kako turista, tako i posetilaca.

Bitno je istaći da od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, već treću godinu za redom, očekujemo značajna sredstva koja će pokriti deo predviđenih troškova za organizaciju gore navedenih planiranih događaja i manifestacija.

Takođe, obzirom da je objekat Kongresnog centra Palić u kom se organizuje većina događaja tokom letnje sezone – Letnja pozornica, otvorenog karaktera, te da su vremenski uslovi jedan od najvećih eksternih faktora koji utiče na realizaciju događaja, evidentno je da neretko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni sa nepovoljnim vremenskim uslovima, iz bezbedonosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo da događaj ili manifestaciju odložimo, odnosno pomerimo za sledeći slobodan termin kada će vremenske prilike biti povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. Sa druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, sa jasno definisanim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvođenja, što takođe rezultira povećanjem troškova.

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

Sajmovi

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 2% niža od planiranog). Planirana sredstva za troškove sajmova za 2020. godinu iznose 689.166,67 dinara bez PDV-a, za 22% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 25% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

U 2019. godini preduzeće Park Palić predstavilo se na sledećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajma	Mesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Februar
2.	Međunarodni regionalni Sajem privrede u Subotici	Maj
3.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Oktobar
4.	SPACE 2019 – Berza banja Centralne Evrope	Oktobar
5.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani.	Januar 2020.

Procena je da će se 2019. godina završiti sa procentom od 97,5% realizacije od Budžeta 2019. Od planiranih sajмова, preduzeće DOO Park Palić do kraja 2019. godine neće se predstaviti na sajmu ITB Berlin, iz razloga kadrovskih promena unutar preduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizuje učešće na sajmovima.

U 2020. godini planirano je učešće na sledećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Februar
2.	ITB Berlin	Mart
3.	Međunarodni regionalni Sajem privrede u Subotici	Maj
4.	Sajem LORIST u Novom Sadu	Oktobar
5.	SPACE 2019 – Berza banja Centralne Evrope	Oktobar
6.	Sajem kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Januar 2021.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u januaru mesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2020 tereti stavku Sajmovi u Budžetu 2019. godine, što će biti slučaj i naredne 2020. godine.

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

Troškovi reklame i propagande

Procena ostvarenja za 2019. godinu je približno na nivou plana za 2019. godinu (za 1% niži od planiranog). Planirana sredstva za troškove reklame i propagande za 2020. godinu iznose 1.727.500,00 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

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

Obzirom da se predviđa da će procenat realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% realizovani u 2019. godini u odnosu na plan budžeta za 2019. godinu, plan za 2020. godinu je da ova stavka ostane nepromenjena.

Troškovi reklame i propagande obuhvataju aktivnosti u okviru sledećih vidova turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

1.1. Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodčašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vreme turističke sezone (maj - oktobar).

Početkom svake nove kalendarske godine je neophodno kreirati i izraditi Kalendar manifestacija, koji će predstavljati osnovu celogodišnje promocije turističke destinacije. U Kalendar su uvrštene sve kulturne, sportske, rekreativne i tradicionalne manifestacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Količina
1.	Godišnji dvojezični kalendar manifestacija	2.000

Takođe, u maju mesecu, pre početka letnje sezone, neophodno je izložiti kreiran Letnji program u frekventnoj pešačkoj zoni u centru Subotice. Uzimajući u obzir obim događaja, kao i eventualne izmene programa, neophodne su bar dva prikaza Letnjeg programa na pomenutoj lokaciji.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Broj manifestacija za koje se zakupljuje
1.	Info pult	2

Dalje, kako bi određena manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce. Ukoliko se radi o jednoj od tradicionalnih manifestacija koju organizuje Park Palić, kao i o događaju na Letnjoj pozornici, neophodno je sprovesti sve aktivnosti u okviru kampanje.

Park Palić je u toku 2019. godine vršio aktivnu promociju sledećih manifestacija: Uskrs na Paliću, Prvomajski uranak, Noć muzeja, Berbanski dani, kao i promociju sledećih dešavanja: Opera „Seviljski berberin“, Predstava „Moj deda je aut“, Predstava „Boje šteka“, koncert „Jelena Tomašević“, koncert „Massimo Savić“ i koncert „Bajaga i instruktori“.

Kvalitetna kampanja za najavu i promovisanje određenih manifestacija ili događaja obuhvata sledeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada ulaznica za događaj
5.	Izrada totema za događaj
	Izrada flajera

6.	Izrada plakata za događaj
7.	Dizajn ulaznica, totema, flajera, plakata i vizuala
8.	Produkcija radio spota

Takođe, na realizaciju manifestacija na otvorenom u velikoj meri utiču promenljivi i nepovoljni vremenski uslovi, koji dalje uslovljavaju pomeranje održavanja manifestacije na neki novi termin, što dalje zahteva novu kampanju i remarketing, odnosno kompletnu izmenu postojeće kampanje, povlačenje starih i netačnih informacija i plasiranje novih informacija i obaveštenja, kroz audio - vizuelna oglašavanja, štampani materijal, vizuale za društvene mreže, radio i TV mreže, kako bi se, u što skorijem roku, posetiocima i svim zainteresovanim pružila ažurna i tačna informacija. Ovakav vid remarketinga stvara skoro dupli realni trošak koji tereti stavku reklama i propaganda.

U toku 2019. godine, na Letnjoj pozornici na paliću je došlo do otkazivanja jednog i odlaganja dva događaja, a aktivnosti koje je bilo neophodno preduzeti prilikom odlaganja, kako bi se pravovremeno plasirale nove informacije su navedene u sledećem tabelarnom prikazu:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
7.	Produkcija radio spota

Obzirom da Park Palić planira proširenje sadržaja na Letnjoj pozornici kroz samostalno organizovanje još bar jednu predstavu, kao i da je neophodno predvideti troškove potencijalnog odlaganja bar četiri događaja uslovljeno vremenskim uslovima (a vođeni iskustvom iz 2019. godine), neophodno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2020. godini.

Takođe, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posećene, kao što su: Prvomajski uranak na Paliću i Berbanski dani, neophodno je obezbediti info pult koji će biti primetan sa velike udaljenosti, kako bi turisti i posetioci mogli sa lakoćom da ga uvide i ujedno dobiju neophodne informacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Broj manifestacija za koje se zakupljuje
1.	Info pult	2

1.2. Banjski turizam:

Obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno - rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elemenatima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a u 2018. godini su se započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore, u bližoj budućnosti neophodno je napraviti posebnu promotivnu kampanju koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za porodični, banjski, velnes i spa turizam.

1.3. Sportsko - rekreativni turizam:

Sportsko – rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete atrakcijama koje su vezane za sport“. Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koje se pokazalo kao vrlo atraktivan sadržaj u toku 2019. što se ogleda kroz realizovane zakupe istih. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaveštena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvataju u svojoj ponudi.

U toku 2019. godine, Sportski tereni su promovisani jedino putem zvaničnog sajta Park Palića, u okviru kog je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima sa mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je neophodno uraditi kako bi se Sportski tereni istakli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jeste aktivna kampanja tokom prolećnog i letnjeg perioda, kako bi posetioци, turisti i potencijalni zakupci bili informisani blagovremeno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sledeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Maj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Maj - Jul
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Maj - Jun
5.	Izrada flajera	700	Maj, Avgust
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mesta. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je realizovan plan da se Peščana plaža u 2019. godine uredi, neophodno je kreirati sveobuhvatniju promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Jun
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Jun
4.	Izrada flajera	700	Maj
5.	Izrada promotivne cerade	1	Maj
6.	Dizajn vizuala, flajera i promotivne cerade	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego učestvovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. Obzirom da preduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2020. godini posete sajmovi koji su u uskoj vezi sa kongresnom delatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu sa tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj meri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

U cilju promocije Kongresnog centra Palić, kao i adekvatnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada štampanog promotivnog materijala: plakata, flajera i brošura na srpskom i engleskom jeziku.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizuelne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4
	LED bilbord reklama (maj, avgust)	2

Prikazane količine promotivnog materijala za Kongresni centar Palić su neophodne i dovoljne da pokriju sve planirane sajmove vezane za kongresni turizam, kao i za distribuciju na lokalnu, odnosno u okviru Kongresnog centra prilikom održavanja seminara, radionica i manifestacija u okviru istog.

1.6. Tranzitni turizam:

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

R. Br.	Aktivnost	Mesec realizacije	Broj meseci
1.	Dizajn, štampanje i distribucija flajera	Jul, Decembar	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Jun, Novembar	2

1.7. Ostalo:

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/proizvoda/usluge
3.	Uniforme promoteri
5.	Promoteri
6.	Kese
7.	Fascikle

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

Komunalne usluge

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 74% na nižem nivou na nivou u odnosu na plan za 2019. godinu usled nerealizovanih rashoda namenjenih za nabavku termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investiciona ulaganja. Planirana sredstva za komunalne usluge za 2020. godinu iznose 1.008.069,09 dinara bez PDV-a, 51% su na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu, za 93% su veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija

Procena ostvarenja za 2019. godinu je 100% u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana sredstva vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija za 2020. godinu iznose 1.090.909,09 dinara bez PDV-a, za 9% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 9% veća u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Sredstva se odnose na usluge vanrednog održavanja površina javne namene pre manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Usluge štamparija – ostalo

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 60% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirane usluge štamparija – ostalo za 2020. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100% su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 150% su veće u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvataju štampanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand (budžet AP Vojvodine)

Planirana sredstva za 2019. godinu u iznosu od 191.666.666,67 dinara nisu realizovana zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150.

stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Planirani sredstva za 2020. godinu iznosi 191.666.666,67 dinara bez PDV-a. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžet Republike Srbije)

Planirana sredstva za 2019. godinu u iznosu od 83.333.333,00 dinara bez PDV-a nisu realizovana zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Planirana sredstva za 2020. godinu iznosi 83.333.333,00 dinara bez PDV-a. Odobrena sredstva iz budžeta Republike Srbije na osnovu Ugovora broj 401-00-00081/1/2019-08 od 11.03.2019. godine i Aneksa I Ugovora broj 401-00-00081/2/2019-08 od 08.11.2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić, čiji je predmet: Realizacija Projekta – „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma (budžet Grada Subotice)

Procena ostvarenja za 2019. godinu je za 27% na nižem nivou u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva za 2020. godinu iznosi 350.079.166,67 dinara bez PDV-a, za 110% je veći u odnosu na plan za 2019. godinu, za 186% je veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

(01 – iznos od 100.079.166,67 dinara; 09 – iznos od 83.333.333,33 dinara; 10 – iznos od 166.666.666,67 dinara). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture (budžet Republike Srbije)

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 8.333.333,33 dinara bez PDV-a.

CRVENI WC - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećen objekat koji je potrebno potpuno sanirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC šolja.

U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC šolja. U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC šolja. U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone. Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

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

Privredno Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže sa 4 (četiri) vozila: Škoda Fabia Classic 1.2 i Škoda Yeti 1.2 i Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Putničko vozilo Škoda Fabia Classic 1.2 je nabavljeno na osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br.10945 od 15.01.2010. godine, koji je otplaćen 15.12.2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br.12541 od 25.03.2011. godine. Terensko - teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na osnovu ugovora o nabavci dobara JN/D/8/2014, br. 48/2015 od 28.01.2015. godine i plaćeno 03.02.2015. godine. Putničko vozilo Škoda Octavia Style 1,5 TSI je nabavljeno na osnovu Ugovora o javnoj nabavci dobara JN/D/16/2019 br.1297/2019 od 14.11.2019. godine i plaćeno 18.11.2019.godine. Zaposleni u DOO „Park Palić“ službena vozila koriste u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, broj: 415 od 27.03.2018. godine.

Privredno Društvo nije planiralo nabavku putničkih vozila u 2020. godini.

9. PLAN INVESTICIJA

 Prilog 14
u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2020	2020	1.834	2.723	Sopstvena sredstva	167	17	50	100	167	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.667	167	500	1.000	1.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.834	184	550	1.100	1.834	0	0
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2020	2020	417	107	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	417	0	83	250	417	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	417	0	83	250	417	0	0
3	Takse	2020	2020	603	160	Sopstvena sredstva	103	26	51	77	103	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0

						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	500	125	250	375	500	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	603	151	301	452	603	0	0
4	Angažovanje stručnog nadzora	2020	2020	1.834	676	Sopstvena sredstva	167	17	50	100	167	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.667	0	417	1.000	1.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.834	17	467	1.100	1.834	0	0
5	Geodetske usluge	2020	2020	417	173	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	417	104	208	312	417	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	417	104	208	312	417	0	0
6	Kapitalno održavanje objekata	2020	2020	1.667	1.391	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
7	Oprema za kancelarije i objekte poverene	2020	2020	429	388	Sopstvena sredstva	54	5	22	38	54	0	0

	na staranje					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	375	37	150	262	375	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	429	42	172	300	429	0	0
8	1502- P 10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	2019	2020	507.540	157.461	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Budžeta Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	100.079	8.412	70.000	100.079	100.079	0	0
						09- Primanja od prodaje nefinansijske imovine	83.333	0	52.000	83.333	83.333	0	0
						10- Primanja od domaćih zaduživanja	166.667	0	100.000	166.667	166.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	350.079	8.412	222.000	350.079	350.079	0	0
9	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2019	2020	266.666	75.000	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0

						Sredstva Budžeta AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta - izvor 01	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0	0
10	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - II faza	2019	2020	24.467	7.800	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta - izvor 01	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću,	2019	2020	124.166	40.833	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0

	Muški štrand - II faza (preneta sredstva iz 2019. godine)					Sredstva Budžeta Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	83.333	0	54.166	83.333	83.333	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	83.333	0	54.166	83.333	83.333	0	0
12	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture	2020	2020	8.333	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	8.333	0	8.333	8.333	8.333	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	8.333	0	8.333	8.333	8.333	0	0
Ukupno investicije				938.373	286.712		657.279	9.743	371.279	648.593	657.279		

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženje:

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

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.833 hilj. dinara bez PDV-a (1.667 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 167 hilj. dinara su sopstvena sredstva), za 51% su manja u odnosu na planirana finansijska sredstva za 2019. godinu i za 33% manja u odnosu na procenu ostvarenja za 2019. godinu.

Planirani iznos sredstava za 2020. godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sledeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za projekat izgradnje i postavljanja dečjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekat postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekat rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obaluutvrdu na Paliću

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizovani u prethodnom periodu te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih neophodna, takođe, u 2020.godini DOO „Park Palić“ planira da intenzivno prati domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava i da konkuriše za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj meri doprineti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020.godini projektovana da u jednakoj meri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek treba da se kreiraju i realizuju.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 417 hilj. dinara bez PDV-a, 67% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektovati sredstva za objavu javnog interesa- eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a neophodno ih je pravno-imovinski rešiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Takse

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 603 hilj. dinara, za 6% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu (500 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 103 hilj. dinara su sopstvena sredstva). Troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za sprovođenje parcelacije i sl.)

Angažovanje stručnog nadzora

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.833 hilj. dinara bez PDV-a, za 32% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu (1.667 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 167 hilj. dinara su sopstvena sredstva). Tokom 2020.godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne konkurse za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj turističke infrastrukture i razvoj Palića.

U zavisnosti od vrste konkursa i uslova kandidovaće neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pešačke staze na Istočnoj obali
2. Rekonstrukcija javne rasvete na Paliću
3. Izgradnja parkinga u ulici Jožefa Hegediša
4. Izgradnja javne rasvete- Vikend naselje
5. Ostali projekti koji će u 2020. godini imati svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju.

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gorenavedenih projekata realizovaće se i zavisice isključivo od ishoda odobrenih projekata na konkursima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Geodetske usluge

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 417 hilj. dinara bez PDV-a, 100% su odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva obuhvataju izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškove pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Kapitalno održavanje objekata

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.667 hilj. dinara bez PDV-a, za 18% su veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Tokom 2019. godine Grad Subotica odobrio je sredstva DOO „Park Palić“ Palić za kapitalno održavanje Velike Terasa u delu zamene snegobrana i potpunom farbanju istočne i zapadne spoljne terase. Prilikom izvođenja radova nadležni su uočili velika oštećenja u samoj drvenariji, koja je vidno devastirana, trula i predstavlja opasnost jer su oštećene i potporne daske kao i daske koje nose konstrukciju terasa. Takođe, oplata u samom holu između istočnog i zapadnog krila Velike Terasa je u veoma lošem stanju i malter sa nje otpada i ruži objekat usled vremenskih neprilika i vremenskog perioda od 2010. godine kada je zadnji put i rađeno malterisanje hola. Gruba procena projektana je da bi se sanacijom obuhvatili molersko-farbarski radovi na površini od 122,10 kvadratnih metara, što bi zajedno sa nabavkom materijala i plaćanja usluge radova iznosilo oko 1.000 hilj. dinara bez PDV-a. Ostatak sredstava u iznosu od 667 hilj. dinara bez PDV-a preusmerio bi se na nabavku nove drvenarije odnosno zamenu dela postojeće devastirane. Da bi se u potpunosti sanirao problem, a u nedostatku odobrenih sredstava tokom 2019. godine, neophodno je obezbediti dodatna sredstva i tokom 2020. godine za kapitalno održavanje objekta Velika Terasa.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvoj MICE turizma, kao i kulturno-istorijsko nasleđe i zaostavštinu slavni projektanata Jakoba i Komora. Takođe, Velika Terasa bila je tokom 2019. godine predmet zakupa preko 45 puta što je svakako više nego tokom 2018. godine što opet govori u prilog tome da se kontinuirano i sistemski mora ulagati u njeno održavanje i unapređenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 429 hilj. dinara bez PDV-a, 100% su odnosu na plan za 2019. godinu (375 hilj. dinara iz budžeta Grada Subotice i 54 hilj. dinara su sopstvena sredstva)

Planirana sredstva se odnose na nabavku računarske i druge tehničko-scenske opreme (mikrofoni, rasveta, profesionalni foto aparati...), kao i opreme za profesionalno čišćenje (puromati, mašine i drugo...), semafora za sportske terene, kamera za video nadzor i drugo...

Velnes - SPA centar Palić – Unapređenje banjskog turizma

Planirana sredstva iznose 350.079 hilj. dinara bez PDV-a (01 - sredstva Budžeta Grada Subotice u iznosu od 100.079 hilj. dinara bez PDV-a, 09 – primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 83.333 hilj. dinara bez PDV-a; 10 – primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 166.667 hilj. dinara bez PDV-a. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106 hilj.dinara bez PDV-a.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana sredstva iznose 191.666 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta AP Vojvodine). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrednost projekta je: 883.106 hilj. dinara bez PDV-a.

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

Planirana sredstva iznose 16.667 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta AP Vojvodine).

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza

Planirana sredstva iznose 83.333 hilj. dinara bez PDV-a. Odobrena sredstva iz budžeta Republike Srbije na osnovu Ugovora broj 401-00-81/1/201-08 od 11.03.2019. godine i Aneksa I Ugovora broj 401-00-81/2/201-08 od 08.11.2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacionog bazena, dečjeg bazena i tri bazena sa toboganima. Planirana spratnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rešenje saobraćajnice sa parking mestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unapređenja turističke infrastrukture

Planirana sredstva iznose 8.333 hilj. dinara bez PDV-a (sredstva iz budžeta Republike Srbije). CRVENI WC - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećen objekat koji je potrebno potpuno sanirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja.

U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja.

U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - realizacija projekta sanacije obuhvata oštećeni objekat koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruisati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina , odnosno broju WC šolja.

U sanitarnim čvorovima za zagrevanje vode ostaviti rešenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja sa električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekat treba da obuhvati potpunu zamenu kanalizacionog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamenu stolarije adekvatnim rešenjem koje nije osetljivo na dugotrajni uticaj vlage (PVC ili aluminijum). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

10. Sredstva za posebne namene

Prilog 15
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) 2019. godina	Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	128.226,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	2.073.000,00	2.049.024,00	350.000,00	1.385.000,00	1.844.000,00	2.073.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Reprezentacija

Troškovi reprezentacije odnose se na troškove pića (kafa, sok, voda i čaj) izvođačima za vreme manifestacija, koncerata i pozorišnih predstava koje organizuje Park Palić doo, za troškove pića (kafa, sok, voda i čaj) prilikom sastanaka sa direktorom Park Palić doo u objektu Master i kao i za potrebe poslovnih ručkova u zemlji i inostranstvu, sa potencijalnim poslovnim partnerima ili investitorima.

Troškovi reklame i propagande

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

Obzirom da se predviđa da će procenat realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100% realizovani u 2019. godini u odnosu na plan budžeta za 2019. godinu, plan za 2020. godinu je da ova stavka ostane nepromenjena.

Troškovi reklame i propagande obuhvataju aktivnosti u okviru sledećih vidova turizma

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

1.1 Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi posmatranja umetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posećivanje mesta i spomenika u cilju proučavanja folkora ili umetnosti i hodčašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacioni, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vreme turističke sezone (maj - oktobar).

Početkom svake nove kalendarske godine je neophodno kreirati i izraditi Kalendar manifestacija, koji će predstavljati osnovu celogodišnje promocije turističke destinacije. U Kalendar su uvrštene sve kulturne, sportske, rekreativne i tradicionalne manifestacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Količina
1.	Godišnji dvojezični kalendar manifestacija	2.000

Takođe, u maju mesecu, pre početka letnje sezone, neophodno je izložiti kreiran Letnji program u frekventnoj pešačkoj zoni u centru Subotice. Uzimajući u obzir obim događaja, kao i eventualne izmene programa, neophodne su bar dva prikaza Letnjeg programa na pomenutoj lokaciji.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Količina
1.	Nalepnica za tablu 2200h1500mm	2

Dalje, kako bi određena manifestacija bila uspešna i posećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posetioce. Ukoliko se radi o jednoj od tradicionalnih manifestacija koju organizuje Park Palić, kao i o događaju na Letnjoj pozornici, neophodno je sprovesti sve aktivnosti u okviru kampanje.

Park Palić je u toku 2019. godine vršio aktivnu promociju sledećih manifestacija: Uskrs na Paliću, Prvomajski uranak, Noć muzeja, Berbanski dani, kao i promociju sledećih dešavanja: Opera „Seviljski berberin“, Predstava „Moj deda je aut“, Predstava „Boje šteka“, koncert „Jelena Tomašević“, koncert „Massimo Savić“ i koncert „Bajaga i instruktori“.

Kvalitetna kampanja za najavu i promovisanje određenih manifestacija ili događaja obuhvata sledeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada ulaznica za događaj
5.	Izrada totema za događaj
6.	Izrada flajera
7.	Izrada plakata za događaj
8.	Dizajn ulaznica, totema, flajera, plakata i vizuala
9.	Produkcija radio spota

Takođe, na realizaciju manifestacija na otvorenom u velikoj meri utiču promenljivi i nepovoljni vremenski uslovi, koji dalje uslovljavaju pomeranje održavanja manifestacije na neki novi termin, što dalje zahteva novu kampanju i remarketing, odnosno kompletnu izmenu postojeće kampanje, povlačenje starih i netačnih informacija i plasiranje novih informacija i obaveštenja, kroz audio - vizuelna oglašavanja, štampani materijal, vizuale za društvene mreže, radio i TV mreže, kako bi se, u što skorijem roku, posetiocima i svim zainteresovanim pružila ažurna i tačna informacija. Ovakav vid remarketinga stvara skoro dupli realni trošak koji tereti stavku reklama i propaganda.

U toku 2019. godine, na Letnjoj pozornici na paliću je došlo do otkazivanja jednog i odlaganja dva događaja, a aktivnosti koje je bilo neophodno preduzeti prilikom odlaganja, kako bi se pravovremeno plasirale nove informacije su navedene u sledećem tabelarnom prikazu:

R. Br.	Aktivnost
1.	Radio Kampanja
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema za događaj
5.	Izrada plakata za događaj
6.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
7.	Produkcija radio spota

Obzirom da Park Palić planira proširenje sadržaja na Letnjoj pozornici kroz samostalno organizovanje još bar jednu predstavu, kao i da je neophodno predvideti troškove potencijalnog odlaganja bar četiri događaja uslovljeno vremenskim uslovima (a vođeni iskustvom iz 2019. godine), neophodno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2020. godini.

Takođe, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posećene, kao što su: Prvomajski uranak na Paliću i Berbanski dani, neophodno je obezbediti info pult koji će biti primetan sa velike udaljenosti, kako bi turisti i posetioци mogli sa lakoćom da ga uvide i ujedno dobiju neophodne informacije.

R. Br.	Naziv promotivnog materijala	Broj manifestacija za koje se zakupljuje
1.	Info pult	2

1.2. Banjski turizam:

Obuhvata banje, kao mesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno - rekreativnim funkcijama, usled bogatstva prirodnim elemenatima (termomineralni izvori, plemeniti gasovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). Obzirom da je Vlada Republike Srbije, 23. juna 1999. godine donela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a u 2018. godini su se započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore, u bližoj budućnosti neophodno je napraviti posebnu promotivnu kampanju koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za porodični, banjski, velnes i spa turizam.

1.3. Sportsko – rekreativni turizam:

Sportsko – rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posete atrakcijama koje su vezane za sport“. Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, preduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koje se pokazalo kao vrlo atraktivan sadržaj u toku 2019. što se ogleda kroz realizovane zakupe istih. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaveštena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvataju u svojoj ponudi.

U toku 2019. godine, Sportski tereni su promovisani jedino putem zvaničnog sajta Park Palića, u okviru kog je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima sa mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je neophodno uraditi kako bi se Sportski tereni istakli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jeste aktivna kampanja tokom prolećnog i letnjeg perioda, kako bi posetioци, turisti i potencijalni zakupci bili informisani blagovremeno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sledeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Maj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Maj - Jul
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Maj - Jun
5.	Izrada flajera	700	Maj, Avgust
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, upražnjavanja različitih oblika rekreativnih aktivnosti kao i posete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mestu posete.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mesta. Njihovo prisustvo je od izuzetnog značaja iz razloga što utiču na povećanje prihoda tkz. vanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. Obzirom da je realizovan plan da se Peščana plaža u 2019. godine uredi, neophodno je kreirati sveobuhvatniju promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/aktivnosti	Količina	Mesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Jun
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Jun
3.	Digitalna kampanja	-	Jun
4.	Izrada flajera	700	Maj
5.	Izrada promotivne cerade	1	Maj
6.	Dizajn vizuala, flajera i promotivne cerade	-	Maj
7.	Produkcija radio spota	-	Maj

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego učestvovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. Obzirom da preduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj meri zastupljen. Plan je da se u 2020. godini posete sajmovi koji su u uskoj vezi sa kongresnom delatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. U skladu sa tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj meri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

U cilju promocije Kongresnog centra Palić, kao i adekvatnog predstavljanja svakog od objekata u okviru istog, u planu je izrada štampanog promotivnog materijala: plakata, flajera i brošura na srpskom i engleskom jeziku.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizuelne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4
	LED bilbord reklama (maj, avgust)	2

Prikazane količine promotivnog materijala za Kongresni centar Palić su neophodne i dovoljne da pokriju sve planirane sajmove vezane za kongresni turizam, kao i za distribuciju na lokalnu, odnosno u okviru Kongresnog centra prilikom održavanja seminara, radionica i manifestacija u okviru istog.

1.6. Transitni turizam:

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

R. Br.	Aktivnost	Mesec realizacije	Broj meseci
1.	Dizajn, štampanje i distribucija flajera	Jul, Decembar	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Jun, Novembar	2

1.7. Ostalo:

U okviru sajamskih nastupa, osim promotivnog materijala koji će adekvatno predstaviti sve što Palić kao turistička destinacija nudi, neophodno je obezbediti promotere koji će aktivno komunicirati neophodne informacije posetiocima.

Takođe, ukoliko pratimo trendove današnjice, primetno je da su isti promotori prilikom nastupa na sajmovima uniformisani u skladu sa politikom preduzeća, odnosno destinacije koju promovišu, što se pokazalo kao još jedan odličan vid promocije.

U okviru opšteg promotivnog materijala Park Palića, potrebno je izraditi dizajnirane kese i fascikle, koje će služiti kao promotivni materijal.

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/proizvoda/usluge
3.	Uniforme promoteri
5.	Promoteri
6.	Kese
7.	Fascikle

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

Predsednik Skupštine doo „Park Palić“

Rosa Ivanišević dipl.grad.ing.

M.P