

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2019. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић дана 23. јула 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

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

На програм пословања предузећа за 2019. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

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

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

Извршилац: ДОО „Парк Палић“ Палић

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 485/2020
Дана: 23.07.2020.
Палић
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 77. седници дана 23.07.2020. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2019. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2019. годину, и њен је саставни део.

Председница Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Роса Иванишевић, дипл.грађ.инж., с.р.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност : 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ:106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, јул 2020. године

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о Друштву
2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2019. години
3. Биланс успеха, план и реализација у 2019. години
4. Биланс стања, план и реализација у 2019. години
5. План и реализација прихода и расхода у 2019. години
6. Физички обим извршених активности у 2019. години
7. Трошкови запослених, план и реализација у 2019. години
8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2019. години
9. Динамика запошљавања, план и реализација у 2019. години
10. Субвенције, план и реализација у 2019. години
11. Инвестиције, план и реализација у 2019. години
12. Набавка добара, услуга и радова, план и реализација у 2019. години

1. Основни подаци

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

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

Седиште: Кањишки пут 17/а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

ЈББК: 81110

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

Делатност друштва

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

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката.

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

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

Основни подаци о Програму пословања за 2019. годину

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 66. седници од 30. јануара 2019. године,

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење број: I-00-022-79/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Градско веће града Суботице је на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године, донело решење Број: III - 022- 50/2019 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 14. марта 2019. године донела закључак 05 Број: 401-2299/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 05. фебруара 2019. године дао Мишљење 05 Број: 140-265/2018-02 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 69. седници од 24. јуна 2019. године.

Скупштина Града Суботице је на 24. седници одржаној дана 11. јула 2019. године донела Решење број: I-00-022-177/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 3. јула 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 29. августа 2019. године донела закључак 05 Број: 023-8573/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 72. седници од 25. октобра 2019. године.

Скупштина Града Суботице је на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године донела Решење број: I-00-022-316/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 28. новембра 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са

ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 28. новембра 2019. године донела закључак 05 Број: 023-11881/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2019. години

У наставку следи опис активности које су окончане у 2019. години:

„Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу“ Вредност анекса Уговора бр. 660-1/2019 од 29.08.2019. године за извођење радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу износила је 8.323.743,00 динара без ПДВ-а односно 9.988.491,60 динара са ПДВ-ом и исти се финансирао из буџета Републике Србије. Закључно са децембром 2019. године степен реализације уговорених радова износио је 100% док је степен реализације планираних средстава износио 99%.

„Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ Вредност Уговора бр. 1713/2018 од 15.10.2018. године за извођење радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ износила је 38.746.521,69 динара без ПДВ-а односно 46.495.826,03 динара са ПДВ-ом.

Средства по конкурсy добијена од Управе за капитална улагања АП Војводине реализована су преко буџета Града Суботице.

Закључно са децембром 2019. године степен реализације уговорених радова износио је 92%, док је степен реализације планираних средстава износио 92%. Напомена: Износ од 19.373.333,33 динара без ПДВ-а планиран је у 2018. години за који је извршено плаћање аванса 27.12.2018. године у износу од 19.373.260,84 динара без ПДВ-а, док је износ од 19.373.333,33 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години док је реализација износила 16.196.077,45 динара без ПДВ-а. Одступање у односу на планирану и уговорену вредност настала је због остварене уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - „Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма, 1 фаза“ (средства из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице). Вредност уговорених радова износила је 273.290.931,04 динара без ПДВ-а односно 327.949.117,25 динара са ПДВ-ом. Закључно са децембром 2019. године степен реализације уговорених радова износио је 100% док степен реализације планираних средстава 99%.

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза“ (средства буџета АП Војводине). Вредност уговорене услуге износила је 7.800.000,00 динара без ПДВ-а односно 9.360.000,00 динара са ПДВ-ом. Закључно са децембром 2019. године степен реализације уговорене услуге износио је 100% док степен реализације планираних средстава 94%.

3. БИЛАНС УСПЕХА, план и реализација

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План	Реализација	Индекс Реализација/ План
1	2	3	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	397.354	97
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.141	94

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.655	8.141	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400.248	386.349	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.711	2.864	106
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	408.745	394.461	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1022			

	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.510	2.042	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.166	8.550	84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.799	25.753	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	336.565	332.580	99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.415	4.503	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.290	21.033	77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	2.893	101
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	17	49
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	14	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35	17	49
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ	1051		19	

	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		73	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69	112	162
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818	102
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		176	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	2.642	96
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	415	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		543	

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		362	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.350	2.461	105
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

АОП 1001 Пословни приходи Планирани пословни приходи износе 411.614 хиљ. динара док је реализација 397.354 хиљ. динара, односно 97% је у односу на план.

АОП 1009 Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту Планирани приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 8.655 хиљ. динара док је реализација 8.141 хиљ. динара, односно 6% је на нижем нивоу у односу на план. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту обухватају: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту – накнада за коришћење туристичког простора 614100 - (1.209 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту – манифестације 614140 (4.638 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту – наплата паркинга 614170 (400 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту – манифестације остале услуге 614180 (35 хиљ. динара); приходе од вршења услуга на домаћем тржишту – продаја карата за Летњу позорницу 614160 (1.859 хиљ. динара).

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. Планирани приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 400.248 хиљ. динара док је реализација 386.349 хиљ. динара односно 3% је на нижем нивоу у односу на план. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. обухватају: Приходи од субвенција за услуге управљања (640100) Град Суботица (27.981 хиљ. динара); Приходи од субвенција – зараде, накнаде, порез, трошкови управљања (640110) Град Суботица (25.969 хиљ. динара); Приходи од дотација – дотације за зараде од Националне службе за запошљавање и сл. (640200) 447 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – „Лето на Палићу“ (641020) 928 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – капиталне субвенције - Град Суботица (641050) 3.914 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – Welnes SPA centar Palić, унапређење бањског туризма) Град Суботица (641051) 157.426 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу, уређење и урбано опремање великог парка (641052) 35.569 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација - стварање услова за развој бањског туризма, РС - МТТТ (641070) 2.157 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, АПВ (641075) 75.000 хиљ. динара; Приходи по

основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, стручни надзор АПВ (641076) 7.800 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, РС (641080) 40.833 хиљ. динара; Приходи по основу условљених донација – завршетак реконструкције мола на Мушком шtrandу, РС (641081) 8.324 хиљ. динара;

АОП 1017 Други пословни приходи Планирани други пословни приходи износе 2.711 хиљ. динара док је реализација 2.864 хиљ. динара односно за 6% је већа у односу на план услед већег оствареног прихода по основу закупа пословног простора. Други пословни приходи обухватају: Приходе по основу закупа пословног простора (65000) 1.054 хиљ. динара; Приходе по основу закупа од издавања простора на Марини Палић (650020) 10 хиљ. динара и Приходе од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом (650030) 1.800 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи Планирани пословни расходи износе 408.745 хиљ. динара док је реализација 394.461 хиљ. динара односно за 3% је мања у односу на план.

АОП 1023 Трошкови материјала Планирани трошкови материјала износе 2.510 хиљ. динара док је реализација 2.042 хиљ. динара, односно за 19% је мања у односу на план. Обухватају трошкове материјала за одржавање објеката, осталог режијског материјала, инвентара, материјала за одржавање хигијене објеката и канцеларијског материјала. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу на планирани износ.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије Планирани трошкови горива и енергије износе 10.166 хиљ. динара док је реализација 8.550 хиљ. динара односно за 16% је на нижем нивоу у односу на план. Обухватају трошкове електричне енергије (88% учешће у укупном износу трошкова), гаса (7% учешће у укупном износу) и горива (5 % учешће у укупном износу). Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова горива и енергије у износу како су планирани.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 27.799 хиљ. динара док је реализација 25.753 хиљ. динара односно за 7% је мања односу на план. (Трошкови зарада (брuto 1) износе 16.064 хиљ. динара и представљају учешће од 62,37% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Трошкови доприноса за пензијско инвалидско и за здравствено осигурање на терет послодавца износе 2.748 хиљ. динара и представљају учешће од 10,67% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 708 хиљ. динара и представљају учешће од 2,75% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Трошкови накнада члановима органа Управљања и надзора и интерног ревизора износе 3.835 хиљ. динара и представљају учешће од 14,89% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Накнаде трошкова запосленима на посао и са посла износе 677 хиљ. динара и представљају учешће од 2,63% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Накнада трошкова дневница у земљи износи 66 хиљ. динара и представља учешће од 0,26% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Накнада трошкова запослених на службеном путу износи 153 хиљ. динара и представља учешће од 0,59% у укупним трошковим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Накнада трошкова дневница у иностранству износи 156 хиљ. динара и представља учешће од 0,61% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Трошкови накнада смештаја на службеном путу у иностранству износе 532 хиљ. динара и представљају учешће од 2,06% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Трошкови издвајања за новогодишње и божићне пакетиће деци запослених износе 108 хиљ. динара и представљају учешће од 0,42% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; Накнада о привременом уређивању основице за обрачун зарада код корисника ЈС износи 706 хиљ. динара и представља учешће од 2,74% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и остале накнаде трошкова запосленима у износу од 847 динара)

АОП 1026 Трошкови производних услуга Планирани трошкови производних услуга износе 336.565 хиљ. динара док је реализација 332.580 хиљ. динара односно за 1% је мања у односу на план. Трошкови производних услуга обухватају: трошкове услуга на изради учинака (320.065 хиљ. динара); Трошкови услуга превоза (36 хиљ. динара); Трошкови ПТТ услуга (66 хиљ. динара); Трошкови телефона и интернета (695 хиљ. динара); Трошкови текућег одржавања (4.195 хиљ. динара); Трошкови прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат Термални базен са пратећим садржајима (83 хиљ. динара); Трошкови манифестација (3.469 хиљ. динара); Трошкови сајмова (550 хиљ. динара); Трошкови рекламе и пропаганде (1.707 хиљ. динара); Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација (1.000 хиљ. динара); Комуналне услуге (522 хиљ. динара); Накнада за коришћење ауто пута (37 хиљ. динара); Трошкови паркинга (16 хиљ. динара) и Трошкови осталих производних услуга у износу од (139 хиљ. динара)

Трошкови услуга на изради учинака у износу од 320.065 хиљ. динара се највећим делом у износу од 273.000 хиљ. динара односе на улагање у објекат Термални базен; износ од 8.324 хиљ. динара на Завршетак реконструкције мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу; износ од 35.569 хиљ. динара на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић; износ од 1.391 хиљ. динара на одржавању Велике терасе; износ од 903 хиљ. динара на остале трошкове производних услуга; износ од 500 хиљ. динара за испоруку и монтажу канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу; износ од 306 хиљ. динара за испоруку и монтирање столова и клупа код Фонтане; износ од 72 хиљ. динара за израду и монтажу столова испод сунцобрана и остали трошкови услуга на изради учинака.

АОП 1027 Трошкови амортизације Планирани трошкови амортизације износе 4.415 хиљ. динара док је реализација 4.503 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 1029 Нематеријални трошкови Планирани нематеријални трошкови износе 27.290 хиљ. динара док је реализација 21.033 хиљ. динара односно за 23% је мања у односу на план. Нематеријални трошкови обухватају: трошкове непроизводних услуга (19.060 хиљ. динара); трошкови репрезентације (121 хиљ. динара) трошкове премија осигурања (375 хиљ. динара); трошкове платног промета (44 хиљ. динара); трошкове чланарина (48 хиљ. динара); трошкове пореза, осталих пореза и накнада (1.012 хиљ. динара); таксе, остале таксе (263 хиљ. динара); остале непоменуте расходе (69 хиљ. динара); остале нематеријалне трошкове (41 хиљ. динара)

Трошкови непроизводних услуга у износу од 19.060 хиљ. динара се највећим делом односе на трошкове услуга на изради пројектно техничке документације у износу од 2.723 хиљ. динара; Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза у износу од 7.800 хиљ. динара; Трошкове стручних услуга у износу од 1.285 хиљ. динара; на трошкове обезбеђења објеката у износу од 4.651 хиљ. динара; Књиговодствене услуге у износу од 840 хиљ. динара; Услуге прања и спремања објеката поверених на старање у износу од 531 хиљ. динара; Издаци за експропријацију некретнина и земљишта у износу од 107 хиљ. динара; Геодетске услуге у износу од 173 хиљ. динара; Ангажовање стручног надзора у износу од 676 хиљ. динара; Остали трошкови непроизводних услуга у износу од 274 хиљ. динара.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нереализованих средстава намењених за трошкове услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног **садржаја** на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки), и нижег процента реализације трошкова израде пројектно техничке документације (услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације - објективне екстерне околности), експропријације некретнина и земљишта, ангажовања стручног надзора, таксе и геодетских услуга.

АОП 1030 Пословни добитак Планирани пословни добитак износи 2.869 хиљ. динара док је реализација 2.893 хиљ. динара односно 1% је већа у односу на план.

АОП 1040 Финансијски расходи Планирани финансијски расходи износе 35 хиљ. динара док је реализација 17 хиљ. динара односно 51% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање од плана настало је због ниже вредности расхода камата према трећим лицима.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности Планирани расходи износе 0 динара док је реализација 19 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло, је због исправке потраживања током године (обезвређење потраживања – индиректан отпис)

АОП 1052 Остали приходи Планирани приходи износе 0 динара док је реализација 73 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу прихода од: вишкова опреме, наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи, прихода по основу директног отписа обавеза и осталих непоменутих прихода (накнадно примљена одобрења).

АОП 1053 Остали расходи Планирани остали расходи износе 69 хиљ. динара док реализација 112 хиљ. динара односно 62% је већа у односу на план. Одступање од плана настало је по основу расхода за одобрене провизије за услуге продаје карата на Летњој позорници и расхода по основу издатака за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања Планирани добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.765 хиљ. динара док је реализација 2.818 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 1057 Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода Планирани износ је 0 динара док реализација износи 176 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало јед због веће вредности нето губитка пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих година.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања Планирани добитак пре опорезивања износи 2.765 хиљ. динара док је реализација 2.642 хиљ. динара односно за 4% је на нижем нивоу у односу на план..

АОП 1060 Порески расход периода Планирани порески расход периода износи 415 хиљ. динара док је реализација 543 хиљ. динара односно 31% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности пореског расхода периода.

АОП 1062 Одложени порески приходи периода износе 362 хиљ. динара.

Почетно стање рачуна 498 - Одложене пореске обавезе на дан 01.01.2019. године је износило 369 хиљада динара. Након обрачуна одложених пореских обавеза на дан 31.12.2019. године, по основу разлике између рачуноводствене и пореске основице основних средстава, утврђене су одложене пореске обавезе у износу од 7 хиљада динара, што је довело до исказивања одложених пореских прихода периода на рачуну 722 у износу од 362 хиљаде динара.

369 хиљаде РСД -7 хиљада РСД=362 хиљаде РСД

Одложене пореске обавезе се утврђују када је већа рачуноводствена основица од пореске основице средстава.

АОП 1064 Нето добитак Планирани нето добитак износи 2.350 хиљ. динара док је реализација 2.461 хиљ. динара односно за 5% је већа у односу на план.

4. БИЛАНС СТАЊА, план и реализација

у 000 динара

		АОП	Износ		Индекс
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А		План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	5/4
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	28.439	26.921	95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.977	3.562	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.977	3.562	90
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	24.462	23.359	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.536	21.242	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	493	1.204	244
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	255	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.178	913	78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	361.014	368.672	102
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	327.694	425	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	327.694	425	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	679	210	31

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	679	210	31
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.292	5.105	395
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31.322	357.541	1.142
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	265	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	27	5.126	18.985

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	389.453	395.593	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	723.999	1.032.629	143
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	36.216	100
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	100
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.331	14.414	62
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.981	11.953	57
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.350	2.461	105
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	78.235	90
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	78.235	90
351	2. Губитак текуће године	0423		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	359.370	102
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	30	50
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	60	30	50
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		101	
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	6.156	80

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.687	6.156	80
436	6. Добављачи у иностранству	0457	23	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.406	1.826	76
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.866	448	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	498	122	24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	336.440	350.687	104
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	389.453	395.586	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	1.032.629	143

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 002 Стална имовина Планирана стална имовина 28.439 хиљ. динара док је реализација 26.921 хиљ. динара односно за 5% је на nižем нивоу у односу на план.

АОП 003 Нематеријална имовина Планирана нематеријална имовина износи 3.977 хиљ. динара док је реализација 3.562 хиљ. динара односно за 10% је на nižем нивоу у односу на план.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема Планиране некретнине, постројења и опрема износе 24.462 хиљ. динара док је реализација 23.359 хиљ. динара односно за 5% је на nižем нивоу у односу на план.

АОП 013 Постројења и опрема Планирана постројења и опрема износе 22.536 хиљ. динара док је реализација 21.242 хиљ. динара односно за 6% је на nižем нивоу у односу на план.

АОП 015 Остале некретнине, постројења и опрема Планиране остале некретнине, постројења и опрема износе 493 хиљ. динара док је реализација 1.204 хиљ. динара односно за 144% је већа у односу на план. Одступање у

односу на план проистекло је због израде и постављања металне конструкције „Волим Палић“ и набавке бронзане фигуре на фонтани.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми Планиране некретнине, постројења и опрема у припреми износе 255 хиљ. динара, док је реализација износи 0 динара. Одступање у односу на план уследило је због активирања опреме у припреми (дрвене лежаљке за плажу и сунцобрани).

АОП 017 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми Планирана улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми износи 1.178 хиљ. динара док је реализација 913 хиљ. динара односно за 22% је на нижем нивоу у односу на план због мање вредности обрачунате амортизације.

АОП 043 Обртна имовина Планирана обртна имовина износи 361.014 хиљ. динара док је реализација 368.672 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 044 Залихе Планиране залихе износе 327.694 хиљ. динара док је реализација 425 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине)

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге Планирани плаћени аванси износе 327.694 хиљ. динара док је реализација 425 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности плаћених аванса.

АОП 051 Потраживања по основу продаје Планирана потраживања по основу продаје износе 679 хиљ. динара, док је реализација 210 хиљ. динара односно за 69% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.12.2019. године

АОП 056 Купци у земљи Планирани купци у земљи износе 679 хиљ. динара док је реализација 210 хиљ. динара односно за 69% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 060 Друга потраживања Планирана друга потраживања износе 1.292 хиљ. динара док је реализација 5.105 хиљ. динара односно 295% је већа у односу на план. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће реализоване вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције) и потраживања за више плаћени порез на добитак.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина Планирани готовински еквиваленти и готовина износе 31.322 хиљ. динара док је реализација 357.541 хиљ. динара односно 1.042% је већа у односу на план. Одступање у односу на план резултат је већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2019. године, због преноса средстава од стране оснивача и услед неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) и услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза, (средства из буџета АП Војводине).

АОП 069 Порез на додату вредност Планирани порез на додату вредност износи 0 динара док је реализација 256 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности пореза на додату вредност на дан 31.12.2019. године.

АОП 070 Активна временска разграничења Планирана активна временска разграничења износе 27 хиљ. динара, док је реализација истих 5.126 хиљ. динара, што је 18.885% више у односу на план. Одступање у односу на планиране величине је у највећој мери резултат евидентирања захтева за текуће субвенције који су поднети у 2020. години у износу од 4.938 хиљ. динара, а односе се на трошкове који су теретили 2019. годину (зараде, накнаде члановима скупштине Друштва, трошкови пореза на имовину, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, обезбеђење објеката и др.). На рачунима групе 28 – Активна временска разграничења, исказани су и трошкови који су плаћени у току 2019. године, а који се односе на наредну пословну годину, као што су премије осигурања у износу од 102 хиљ. динара, стручни часописи и публикације у износу од 8 хиљ. динара и одржавање интернет апликације у износу од 78 хиљ. динара.

АОП 071 Укупна актива Планирана укупна актива износи 389.453 хиљ. динара док је реализација 395.593 хиљ. динара односно 2% је већа у односу на план.

АОП 072 Ванбилансна актива Планирана ванбилансна актива износи 723.999 хиљ. динара док је реализација 1.032.629 хиљ. динара односно 43% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности грађевинских парцела и пословних простора у зони надлежности и хартија од вредности – дате менице.

АОП 0401 Капитал Планирани капитал износи 36.104 хиљ. динара док је реализација 36.216 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 0402 Основни капитал Планирани основни капитал износи 100.037 хиљ. динара док је реализација 100.037 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу Планирани удели друштва с ограниченом одговорношћу износе 56 хиљ. динара док је реализација 56 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 0410 Остали основни капитал Планирани остали основни капитал износи 99.981 хиљ. динара док је реализација 99.981 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 0417 Нераспоређени добитак Планирани нераспоређени добитак износи 23.331 хиљ. динара док је реализација 14.414 хиљ. динара односно за 38% је мања у односу на план. Одступање у односу на план резултат је мање вредности нераспоређеног губитка ранијих година у износу од 11.953 хиљ. динара и нераспоређене добити текуће године у износу од 2.461 хиљ. динара

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година Планирани нераспоређени добитак ранијих година износи 20.981 хиљ. динара док је реализација 11.953 хиљ. динара односно 43% је мања. Одступање у односу на план проистекло је због извршеног распореда добитка ранијих година у износу од 9.028 хиљ. динара.

Салдо у износу од 11.953 хиљ. динара односи се на нераспоређену добит из 2016. године у износу од 244 хиљ. динара и нераспоређене добити ранијих година у износу од 11.709 хиљ. динара.

Почетно стање нераспоређене добити износи 1.627 хиљ. динара.

Нераспоређена добит ранијих година износи 1.592 хиљ. динара.

Након спроведеног поступка теренске контроле, Решењем Пореске управе (број 47-00142/2015-0236-010 од 15.10.2015. године), утврђена је непријављена обавеза пореза на додатну вредност у износу од 3.643 хиљ. динара са припадајућом каматом у износу од 47 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. Након поднете жалбе од стране Друштва на Решење Пореске управе, првостепено решење је поништено од стране другостепеног органа и предмет је враћен на поновни поступак и одлучивање. Након спроведеног поновљеног поступка теренске контроле, од стране пореске управе је донето Решење (број 47-00142/2015-0236-051 од 26.10.2018. године), којим се утврђује непријављена обавеза пореза на додатну вредност у износу од 2.186 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. На овај начин је створена преплата на порезу на додатну вредност у износу од 1.592 хиљ. динара, која је евидентирана у корист рачуна нераспоређени добитак ранијих година.

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

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

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године Планирани нераспоређени добитак текуће године износи 2.350 хиљ. динара док је реализација 2.461 хиљ. динара односно за 5% већа у односу на план.

АОП 0421 Губитак Планирани губитак износи 87.264 хиљ. динара док је реализација 78.235 хиљ. динара односно за 10% је нижа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што је током

2019. године извршено покриће дела губитка са добити оствареном по годишњем финансијском извештају за 2017 и 2018. годину у износу од 9.029 хиљ. динара.

АОП 0422 Губитак ранијих година Планирани губитак ранијих година износи 87.264 хиљ. динара док је реализација 78.235 хиљ. динара односно за 10% је нижа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што је током 2019. године извршено покриће дела губитка са добити оствареном по годишњем финансијском извештају за 2017 и 2018. годину у износу од 9.029 хиљ. динара.

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

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

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

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

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

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

АОП 0441 Одложене пореске обавезе Планиране одложене пореске обавезе износе 369 хиљ. динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је нереализоване вредности одложених пореских обавеза.

АОП 0442 Краткорочне обавезе Планиране краткорочне обавезе износе 352.980 хиљ. динара док је реализација 359.370 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе Планиране остале краткорочне финансијске обавезе износе 60 хиљ. динара док је реализација 30 хиљ. динара односно 50% је на нижем нивоу у односу на план.

Одступање у односу на планирану величину резултат је мање реализоване вредности осталих краткорочних финансијских обавеза.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције Планирани примљени аванси, депозити и кауције износе 0 динара док је реализација 101 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса за закуп пословног простора.

АОП 0451 Обавезе из пословања Планиране обавезе из пословања износе 7.710 хиљ. динара док је реализација 6.156 хиљ. динара односно за 20% је нижа у односу на план због мање вредности добављача у земљи и добављача у иностранству.

АОП 0456 Добављачи у земљи Планирани добављачи у земљи износе 7.687 хиљ. динара док је реализација 6.156 хиљ. динара односно за 20% је нижа у односу на план због мање вредности обавеза према добављачима у земљи

АОП 0456 Добављачи у иностранству Планирани добављачи у иностранству износе 23 хиљ. динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на план настало је због нереализоване вредности обавеза према добављачима у иностранству.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе Планиране остале краткорочне обавезе износе 2.406 хиљ. динара док је реализација 1.826 хиљ. динара односно 24% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза. Одступање у односу на план проистекло је због мање вредности обавеза за нето зараде, пореза на зараде, накнаде зарада, допринос за ПИО, обавеза према члановима Скупштине друштва, интерном ревизору и Уговора о делу, осталих обавеза према запосленима.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност Планиране обавезе по основу пореза на додату вредност износе 5.866 хиљ. динара док је реализација 448 хиљ. динара односно 92% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане мање вредности обавеза по основу пореза додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза).

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине Планиране обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 498 хиљ. динара док је реализација 122 хиљ. динара односно 76% је на nižем нивоу у односу на пла.већа у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења Планирана пасивна временска разграничења износе 336.440 хиљ. динара док је реализација 350.687 хиљ. динара односно за 4% је већа у односу на план.

АОП 0464 Укупна пасива Планирана укупна пасива износи 389.453 хиљ. динара док је реализација 395.586 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 0465 Ванбилансна пасива Планирана ванбилансна пасива износи 723.999 хиљ. динара док је реализација 1.032.629 хиљ. динара односно 43% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности грађевинских парцела и пословних простора у зони надлежности и хартија од вредности – дате менице.

5. План и реализација прихода и расхода

Приходи

у динарима

Редни број	конто	Опис	План за 2019. год.	Реализација у 2019. год.	Индекс
					4/3
1		2	3	4	5
		Приходи	411.613.978,00	397.353.683,00	97
1.	641081	Буџет Р. Србије	8.333.333,00	8.323.717,00	100
2.	641020	Буџет Р. Србије	833.333,00	927.733,00	111
3.	640110 и 641051	Буџет Града Суботице	229.218.374,00	215.859.893,00	94
4.	650 и 614	Сопствени приходи	11.365.667,00	11.004.835,00	97
5.	640200	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	447.193,00	447.179,00	100
		Укупно (1+2+3+4+5)	250.197.900,00	236.563.357,00	95
6.		Пренета средства из 2018. године			
6.1	641080	Буџет Р.Србије - пренета средства из 2018. године	43.082.745,00	42.990.326,00	100
6.2	641075	Буџет АП Војводине - пренета средства из 2018. године	83.333.333,00	82.800.000,00	99
6.3	641051	Буџет Града Суботице - пренета средства из 2018. године	35.000.000,00	35.000.000,00	100
		Укупно: (6.1+6.2+6.3)	161.416.078,00	160.790.326,00	100

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

1. Буџет Републике Србије (конто 641081). Планирани приходи од пројекта „Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу“ износе 8.333.333,00 динара док је реализација 8.323.717,00 динара односно 100% у односу на план.

2. Буџет Републике Србије (конто 641020). Планирани приходи од пројекта „Лето на Палићу 2019“ износе 833.333,00 динара док је реализација 927.733,00 динара односно 11% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што ја планирани износ од 833.333,00 динара умањен за 20% ПДВ-а од 1.000.000,00 динара, док је код реализације извршен обрачун прихода по фактурама на којима је на основу

Закона о порезу на додату вредност члан 25 тачка 14 став 2. ослобођено плаћање ПДВ-а и фактурама на којима је исказано да порески обвезник није у систему ПДВ-а.

3. Буџет Града Суботице (640110 и 641051). Планирани приходи из буџета Града Суботице износе 229.218.374,00 динара док је реализација 215.859.893,00 динара односно 94% у односу на план.

4. Сопствени приходи (конто 650 и 614). Планирани сопствени приходи износе 11.365.667,00 динара док је реализација 11.004.835,00 динара односно 97% у односу на план.

5. Национална служба за запошљавање – филијала Суботица (конто 640200) износе 447.193,00 динара док је реализација 447.179,00 динара односно 100% у односу на план.

Пренета средства из 2018. године

6.1 Буџет Републике Србије – пренета средства из 2018. године (конто 641080). Планирана пренета средства из 2018. године износе 43.082.745,00 динара док је реализација 42.990.326,00 динара односно 100% у односу на план.

6.2 Буџет АП Војводине – пренета средства из 2018. године (конто 641075). Планирана пренета средства из 2018. године износе 83.333.333,00 динара док је реализација 82.800.000,00 динара односно 99% у односу на план.

6.3 Буџет Града Суботице – пренета средства из 2018. године (конто 641051). Планирана пренета средства из 2018. године износе 35.000.000,00 динара док је реализација 35.000.000,00 динара односно 100% у односу на план.

Сопствени приходи

Редни број	Конто	Врста сопствених прихода	План за 2019. год.	Реализација 2019. год.	у динарима Индекс реализација/план
					4/3
1		2	3	4	5
1	650	Приход од закупа пословних простора	900.000,00	1.054.517,00	117
2	614	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.300.000,00	1.209.151,00	93
3	614	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.505.667,00	5.072.476,00	92
4	614	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	1.849.000,00	1.859.091,00	101
5	650	Приход од издавања простора на Марини Палић	11.000,00	9.600,00	87
6	650	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.800.000,00	100
		Укупно:	11.365.667,00	11.004.835,00	97

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

1. Приход од закупа пословних простора (конто 650). Планирани приход од закупа пословних простора износи 900.000,00 динара док је реализација 1.054.517,00 динара односно 17% је већа у односу на план.

2. Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина (конто 614). Планирани приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина износи 1.300.000,00 хиљада динара док је реализација 1.209.151,00 динара односно 93% у односу на план.

3. Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација (конто 614). Планирани приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација износи 5.505.667,00 динара док је реализација 5.072.476,00 динара односно 92% у односу на план.

4. Приход од продаје карата за Летњу позорницу (конто 614). Планирани приход од продаје карата за Летњу позорницу износи 1.849.000,00 динара док је реализација 1.859.091,00 динара односно 1% је већа у односу на план.

5. Приход од издавања простора на Марини Палић (конто 650). Планирани приход издавања простора на Марини Палић износи 11.000,00 динара док је реализација 9.600,00 динара односно 13% је мања у односу на план.

6. Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом (конто 650). Планирани приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом износи 1.800.000,00 динара док је реализација 1.800.000,00 динара односно 100% у односу на план.

Расходи

у динарима

Ред. Бр.	Конто	Назив расхода	План за 2019. год.	Реализација 2019. год.	Индекс реализација/ план
					4/3
1		2	3	4	5
1	512400	Материјал за одржавање објеката	1.174.999,00	1.167.121,00	99
2	512500	Инвентар	151.666,00	144.232,00	95
3	512600	Канцеларијски материјал	333.333,00	180.088,89	54
4	512700	Материјал за одржавање објеката	674.999,00	464.439,00	69
5	512800	Остали трошкови материјала	174.999,00	155.622,00	89
6	513000	Трошкови горива	800.000,00	413.632,00	52
7	513300	Трошкови електричне енергије	8.456.666,00	7.954.828,00	94
8	513500	Трошкови гаса	909.091,00	706.624,00	78
9	520+521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	20.948.593,00	19.518.533,54	93
10	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	266.487,00	75
11	524000	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	447.192,60	447.179,48	100
12	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.512.658,00	97

13	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	97
14	529040	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.000,00	107.624,00	46
15	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	850.000,00	676.913,77	80
16	529130	Дневнице на службеном путу	400.000,00	222.193,00	56
17	529180	Накнаде трошкова службеног пута	600.000,00	532.062,25	89
18	530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.333.333,00	8.323.717,00	100
19	530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	19.373.333,00	19.373.000,00	100
20	530077	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	75.000.000,00	75.000.000,00	100
21	530090	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет Р Србије)	40.833.333,00	40.833.333,00	100
22	530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	35.000.000,00	35.000.000,00	100
23	530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	121.893.494,50	121.893.494,50	100
24	530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат Термални базен са пратећим садржајима	83.333,00	83.333,00	100
25	531010	Услуге превоза	54.545,00	40.775,30	75
26	531400	Поштанске услуге	88.113,00	66.238,00	75
27	531410	Телефон, интернет	1.033.333,00	694.701,00	67
28	532000	Капитално одржавање објеката	1.416.666,00	1.391.459,00	98

29	532900	Текуће одржавање	4.223.671,67	4.195.530,00	99
30	533300	Трошкови закупа опреме	125.000,00	18.417,00	15
31	534000	Лето на Палићу 2019	833.333,00	927.733,00	111
32	534500	Трошкови туристичких манифестација	3.500.000,00	3.469.130,00	99
33	534900	Сајмови	564.166,00	550.244,00	98
34	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.727.500,00	1.707.520,00	99
35	539220	Комуналне услуге	2.045.455,00	522.228,00	26
36	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	100
37	539400	Накнада за коришћење ауто пута	75.000,00	37.278,00	50
38	539410	Трошкови паркинга	30.000,00	15.560,00	52
39	539900	Услуге штампарија - остало	41.666,00	16.650,00	40
40	540000	Амортизација	4.415.000,00	4.502.000,00	102
41	550000	Ревизија финансијских извештаја	125.000,00	125.000,00	100
42	550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	100
43	550200	Адвокатске услуге	83.332,00	66.500,00	80
44	550300	Трошкови стручних услуга	1.333.333,00	1.284.909,00	96
45	550350	Издаци за израду пројектно техничке документације	3.750.000,00	2.722.751,00	73
46	550355	Ангажовање стручног надзора	2.694.166,00	675.833,00	25
47	550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине).	8.333.333,00	7.800.000,00	94
48	550360	Геодетске услуге	416.667,00	173.000,00	42
49	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.250.000,00	106.800,00	9
50	550640	Трошкови усавршавања радника	95.331,00	95.331,00	100
51	550800	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.000.000,00	4.650.520,00	93

52	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	541.666,00	531.217,00	98
53	550910	Услуге фотокопирања и сл.	41.666,00	38.825,00	93
54	551100	Репрезентација	160.000,00	121.047,35	76
55	552000	Трошкови осигурања	400.000,00	375.248,00	94
56	553000	Платни промет	55.000,00	51.429,50	94
57	554000	Трошкови чланарина коморама	50.000,00	48.504,00	97
58	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.255.407,00	1.163.139,28	93
59	559000	Услуге оглашавања	183.333,00	0,00	0
60	559100	Остале таксе	70.000,00	37.012,00	53
61	559170	Таксе	570.000,00	191.786,00	34
62	559900	Остали нематеријални трошкови	41.667,00	41.317,00	99
63	562	Камате	35.000,00	13.605,74	39
64	579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	69.000,00	100
65	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	429.167,00	388.300,00	90
66	023	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	2.249.412,00	2.128.732,00	95
67	023	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.520.000,00	2.467.500,00	98
УКУПНО РАСХОДИ: без опреме, камате и осталих непоменутих расхода			389.371.380,77	377.596.747,86	97

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

- 1. Материјал за одржавање објеката** (конто 512400). Планирани расход износи 1.174.999,00 динара док је реализација 1.167.121,00 динара односно 1% је на nižем нивоу у односу на план.
- 2. Инвентар** (конто 512500). Планирани расход износи 151.666,00 динара док је реализација 144.232,00 динара односно 5% је на nižем нивоу у односу на план.
- 3. Канцеларијски материјал** (конто 512600). Планирани расход износи 333.333,00 динара док је реализација 180.088,89 динара односно 46% је на nižем нивоу у односу на план.
- 4. Материјал за одржавање објеката** (конто 512700). Планирани расход износи 674.999,00 динара док је реализација 464.439,00 динара односно 31% је на nižем нивоу у односу на план.
- 5. Остали трошкови материјала** (конто 512800). Планирани расход износи 174.999,00 динара док је реализација 155.622,00 динара односно 19% је на nižем нивоу у односу на план.
- 6. Гориво** (конто 513000). Планирани расход износи 800.000,00 динара док је реализација 413.632,00 динара односно 48% је на nižем нивоу у односу на план.
- 7. Електрична енергија** (конто 513300). Планирани расход износи 8.456.666,00 динара док је реализација 7.954.828,00 динара односно 6% је на nižем нивоу у односу на план.
- 8. Гас** (конто 513500). Планирани расход износи 909.091,00 динара док је реализација 706.624,00 динара односно 22% је на nižем нивоу у односу на план. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу.

9. **Зараде, накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto 2)** (конто 520 + 521). Планирани расход износи 20.948.593,00 динара док је реализација 19.518.533,54 динара односно 7% је на nižем нивоу у односу на план.
10. **Друга примања (Уговор о делу)** (конто 522000). Планирани расход износи 354.000,00 динара док је реализација 266.487,00 динара односно 25% је на nižем нивоу у односу на план.
11. **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)** (конто 524000). Планирани расход износи 447.192,60 динара док је реализација 447.179,48 динара односно 100% у односу на план.
12. **Накнада члановима Скупштине Друштва** (конто 526000). Планирани расход износи 3.630.000,00 динара док је реализација 3.512.658,00 динара односно 3% је мања у односу на план.
13. **Услуге интерног ревизора** (конто 526100). Планирани расход износи 334.000,00 динара док је реализација 324.000,00 динара односно 3% је мања у односу на план.
14. **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** (конто 529040). Планирани расход износи 235.000,00 динара док је реализација 107.624,00 динара односно 54% је на nižем нивоу у односу на план.
15. **Трошкови доласка и одласка на посао** (конто 529100). Планирани расход износи 850.000,00 динара док је реализација 676.913,77 динара односно 20% је на nižем нивоу у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом трошкова у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.
16. **Дневнице на службеном путу** (конто 529130). Планирани расход износи 400.000,00 динара док је реализација 222.193,00 динара односно 44% је на nižем нивоу у односу на план.
17. **Накнаде трошкова службеног пута** (конто 529180). Планирани расход износи 600.000,00 динара док је реализација 532.062,25 динара односно 11% је на nižем нивоу у односу на план.
18. **Завршетак реконструкције Мола на Мушком штрнду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу** (конто 530060). Планирани расход износи 8.333.333,00 динара док је реализација 8.323.717,00 динара односно 100 % у односу на план.
19. **Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић** (конто 530075). Планирани расход износи 19.373.333,00 динара док је реализација 19.373.000 динара односно 100 % у односу на план.
20. **Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штрнда на Палићу – 1 фаза (буџет АП Војводине)** (конто 530077). Планирани расход износи 75.000.000,00 динара док је реализација 75.000.000,00 динара односно 100 % у односу на план.
21. **Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрнд (буџет РС)** (конто 530090). Планирани расход износи 40.833.333,00 динара док је реализација 40.833.333,00 динара односно 100 % у односу на план.
22. **Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)** (конто 530100). Планирани расход износи 35.000.000,00 динара док је реализација 35.000.000,00 динара односно 100 % у односу на план.
23. **Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма** (конто 530100). Планирани расход износи 121.893.494,50 динара док је реализација 121.893.494,50 динара односно 100 % у односу на план.
24. **Услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објект Термални базен са пратећим садржајима** (конто 530101). Планирани расход износи 83.333,00 динара док је реализација 83.333,00 динара односно 100 % у односу на план.
25. **Услуге превоза** (конто 531010). Планирани расход износи 54.545,00 динара док је реализација 40.775,00 динара односно 25% је на nižем нивоу у односу на план.
26. **Поштанске услуге** (конто 531400). Планирани расход износи 88.113,00 динара док је реализација 66.238,00 динара односно 25% је на nižем нивоу у односу на план.
27. **Телефон, интернет** (конто 531410). Планирани расход износи 1.033.333,00 динара док је реализација 694.701,00 динара односно 33% је на nižем нивоу у односу на план.
28. **Капитално одржавање објеката** (конто 532000). Планирани расход износи 1.416.666,00 динара док је реализација 1.391.459,00 динара односно 2% је на nižем нивоу у односу на план.
29. **Текуће одржавање** (конто 532900). Планирани расход износи 4.223.671,67 динара док је реализација 4.195.530,00 динара односно 1% је на nižем нивоу у односу на план.
30. **Трошкови закупа опреме** (конто 533300). Планирани расход износи 125.000,00 динара док је реализација 18.417 динара односно 85% је на nižем нивоу у односу на план.
31. **Пројекат „Лето на Палић 2019“** (конто 534000). Планирани расход износи 833.333,00 динара док је реализација 802.050,00 динара односно 4% је на nižем нивоу у односу на план.
32. **Трошкови туристичких манифестација** (конто 534500). Планирани расход износи 3.500.000,00 динара док је реализација 3.469.130,00 динара односно 1% је на nižем нивоу у односу на план.
33. **Сајмови** (конто 534900). Планирани расход износи 564.166,00 динара док је реализација 550.244,00 динара односно 2% је на nižем нивоу у односу на план.
34. **Реклама и пропаганда** (конто 535200). Планирани расход износи 1.727.500,00 динара док је реализација 1.707.520,00 динара односно 1% је на nižем нивоу у односу на план.
35. **Комуналне услуге** (конто 539220). Планирани расход износи 2.045.455,00 динара док је реализација 522.228,00 динара односно 74% је на nižем нивоу у односу на план.

36 .Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација (конто 539290). Планирани расход износи 1.000.000,00 динара док је реализација 1.000.000,00 динара односно 100% у односу на план.

37. Накнада за коришћење ауто пута (конто 539400). Планирани расход износи 75.000,00 динара док је реализација 37.278,00 динара односно 50% у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

38. Трошкови паркинга (конто 539410). Планирани расход износи 30.000,00 динара док је реализација 15.560,00 динара односно 48% у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

39. Услуге штампарија (остало) (конто 539900). Планирани расход износи 41.666,00 динара док је реализација 16.650,00 динара односно 60% је на нижем нивоу у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

40. Амортизација (конто 540000). Планирани расход износи 4.415.000,00 динара док је реализација 4.502.000,00 динара односно 2% је већа у односу на план.

41. Ревизија финансијских извештаја (конто 550000). Планирани расход износи 125.000,00 динара док је реализација 125.000,00 динара односно 100% у односу на план.

42. Књиговодствене услуге (конто 550110). Планирани расход износи 840.000,00 динара док је реализација 840.000,00 динара односно 100% у односу на план.

43. Адвокатске услуге (конто 550200). Планирани расход износи 83.332,00 динара док је реализација 66.500,00 динара односно 20% је на нижем нивоу у односу на план.

44. Трошкови стручних услуга (конто 550300). Планирани расход износи 1.333.333,00 динара док је реализација 1.284.909,00 динара односно 4% је нижем нивоу у односу на план.

45. Издаци за израду пројектно техничке документације (конто 550350). Планирани расход износи 3.750.000,00 динара док је реализација 2.722.751,00 динара односно 27 % је нижем нивоу у односу на план.

46. Ангажовање стручног надзора (конто 550355). Планирани расход износи 2.694.166,00 динара док је реализација 675.833,00 динара односно 75 % је нижем нивоу у односу на план.

47 .Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 1 фаза (буџет АП Војводине) (конто 550357). Планирани расход износи 8.333.333,00 динара док је реализација 7.800.000,00 динара односно 6 % је нижем нивоу у односу на план.

48. Геодетске услуге (конто 550360). Планирани расход износи 416.667,00 динара док је реализација 173.000,00 динара односно 58 % је нижем нивоу у односу на план.

49. Издаци за експропријацију немретнина и земљишта (конто 550370). Планирани расход износи 1.250.000,00 динара док је реализација 106.800,00 динара односно 91 % је нижем нивоу у односу на план.

50. Трошкови усавршавања радника (конто 550640). Планирани расход износи 95.331,00 динара док је реализација 95.331,00 динара односно 100 % у односу на план.

51. Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. (конто 550800) Планирани расход износи 5.000.000,00 динара док је реализација 4.650.520,00 динара односно 7% је на нижем нивоу у односу на план.

52. Услуге прања и спремања објеката поверених на старање (конто 550810). Планирани расход износи 541.666,00 динара док је реализација 531.217,00 динара односно 2% је на нижем нивоу у односу на план.

53. Услуге фотокопирања и сл. (конто 550910) Планирани расход износи 41.666,00 динара док је реализација 38.825,00 динара односно 7% је на нижем нивоу у односу на план.

54. Репрезентација (конто 551100). Планирани расход износи 160.000,00 динара док је реализација 121.047,35 динара односно 24% је на нижем нивоу у односу на план.

55. Осигурање (конто 552000). Планирани расход износи 400.000,00 динара док је реализација 375.248,00 динара односно 6% је на нижем нивоу у односу на план.

56. Платни промет (конто 553000). Планирани расход износи 400.000,00 динара док је реализација 375.248,00 динара односно 24% је на нижем нивоу у односу на план.

57. Трошкови чланарина коморама (конто 554000). Планирани расход износи 50.000,00 динара док је реализација 48.504,00 динара односно 3% је на нижем нивоу у односу на план.

58. Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. (конто 555000) Планирани расход износи 1.255.407,00 динара док је реализација 1.163.139,28 динара односно 7% је на нижем нивоу у односу на план.

59. Услуге оглашавања (конто 559000). Планирани расход износи 183.333,00 динара док је реализација 0,00 динара.

60. Остале таксе (конто 559100). Планирани расход износи 570.000,00 динара док је реализација 191.786,00 динара односно 66% је на нижем нивоу у односу на план.

61. Таксе (конто 559170). Планирани расход износи 570.000,00 динара док је реализација 191.786,00 динара односно 66% је на нижем нивоу у односу на план.

62. Остали нематеријални трошкови (конто 559900). Планирани расход износи 41.667,00 динара док је реализација 41.317,00 динара односно 1% је на нижем нивоу у односу на план.

63. Камате. Планирани расход износи 35.000,00 динара док је реализација 13.605,74 динара односно 61% је на нижем нивоу у односу на план.

64. Остали непоменути расходи (конто 579900). Планирани расход износи 69.000,00 динара док је реализација 69.000,00 динара односно 100% у односу на план.

- 65. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање** (конто 023). Планирани расход износи 429.167,00 динара док је реализација 388.300,00 динара односно 10% је на nižем нивоу у односу на план.
- 66. Опрема и инвентар - стварање услова за развој бањског туризма** (конто 023). Планирани расход износи 2.520.000,00 динара док је реализација 2,467.500,00 динара односно 2% је на nižем нивоу у односу на план.
- 67. Опрема – набавка путничког аутомобила** (конто 023). Планирани расход износи 2.520.000,00 динара док је реализација 2,467.500,00 динара односно 2% је на nižем нивоу у односу на план.

6. Физички обим извршених активности

Објекат	јединица мере	План 2019	Реализација 2019	Индекс 5/4
1	2	4	5	9
Термални базен	број улазница	0	0	0
Термални базен	сати	0	0	0
Велика тераса	број дана	27	30	111
Велика тераса	сати	0	2	
Еко центар	број дана	9	10	111
Еко центар	сати	0	0	
Летња позорница	број дана	7	11	157
Летња позорница	сати	0	0	
Термални базен - манифестације	број дана	0	0	0
Музички павиљон	број сати	2	2	100
Рибарска кућица	број везова	48	48	100
Манифестација 1. мај	м2	11.400	11.562	101
Манифестација 1. мај	мd	320	300	94
Манифестација - Бербански дани	м2	500	522	104
Манифестација - Палићке винске свечаности	м2	100	90	90
Манифестација - Отварање летње сезоне	м2	45	40	89
Манифестација - Трка Деда мразова	м2	20	18	90
Јавна површина - остало	м2	200	195	98

- Термални базен (број улазница); Термални базен (сати)

Физички обим извршених активности није планиран нити остварен због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године.

- Велика тераса (број дана)

Планирани физички обим активности износи 27 дана док реализација физичког обима активности износи 30 дана односно за 11% је већа у односу на план услед веће потражње и побољшања квалитета услуге.

- Велика тераса (сати)

Планирани физички обима активности износи 0 сати док реализација физичког обима активности износи 2 сата због веће потражње.

- Еко центар (број дана)

Планирани физички обим активности износи 9 дана док реализација физичког обима активности износи 10 дана односно за 11% је већа у односу на план услед веће потражње и побољшања квалитета услуге

- Еко центар (сати)

Физички обим извршених активности није планиран нити остварен.

- Летња позорница (број дана)

Планирани физички обима активности износи 7 дана док реализација физичког обима активности износи 11 дана односно за 57% је већа у односу на план услед успешне сезоне, захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.).

- Летња позорница (сати)

Физички обим извршених активности није планиран нити остварен

- Термални базен – манифестације (број дана)

Физички обим извршених активности није планиран нити остварен због инвестиционих улагања на Термалном базену.

- Музички павиљон (сати)

Планирани физички обим активности износи 2 сата док реализација физичког обима активности износи 2 сата односно 100% у односу на план.

- Рибарска кућица (број везова)

Планирани физички обим активности износи 48 везова док реализација физичког обима активности износи 48 везова односно 100% у односу на план.

- Манифестација 1. Мај (м²)

Планирани физички обим активности износи 11.400 м² док реализација физичког обима активности износи 11.562 м² односно 1% је већа у односу на план.

- Манифестација 1. Мај (мд)

Планирани физички обим активности износи 320 мд док реализација физичког обима активности износи 300 мд односно 94% у односу на план.

- Манифестација – Бербански дани (м²)

Планирани физички обим активности износи 500 м² док реализација физичког обима активности износи 522 м² односно 4% је већа у односу на план.

- Манифестација – Палићке винске свечаности (м²)

Планирани физички обим активности износи 100 м² док реализација физичког обима активности износи 90 м² односно 90% у односу на план.

- Манифестација – Отварање летње сезоне (м²)

Планирани физички обим активности износи 45 м² док реализација физичког обима активности износи 40 м² односно 11% је мања у односу на план.

- Манифестација – Трка Деда мразова (м²)

Планирани физички обим активности износи 20 м² док реализација физичког обима активности износи 18 м² односно 10% је мања у односу на план.

- Јавна површина – остало (м²)

Планирани физички обим активности износи 200 м² док реализација физичког обима активности износи 195 м² односно 2% је мања у односу на план.

7. Трошкови запослених, план и реализација

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износ		Индекс
		План 2019	Реализација 2019	Реализација /План
1	2	3	4	4/3
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.408.522	11.564.305	93
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.238.976	16.063.943	93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.195.460	19.460.224	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	17	17	100
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	266.487	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	97

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.510.817	97
14	Број чланова скупштине	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0
17	Накнаде члановима Конисије за ревизију	0	0	0
18	Број чланова комисије за ревизију	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	850.000	676.913	80
20	Дневнице на службеном путу	400.000	222.193	56
21	Накнаде трошкова службеног пута	600.000	510.381	85
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0
23	Број прималаца	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.000	107.624	46

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

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог). Планирана маса НЕТО зарада износи 12.408.522 динара док је реализација 11.564.305 динара односно 7% је на нижем нивоу у односу на план.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог). Планирана маса БРУТО 1 зарада износи 17.238.976 динара док је реализација 16.063.943 динара односно 7% на нижем нивоу у односу на план.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца). Планирана маса БРУТО 2 зарада износи 20.195.460 динара док је реализација 19.460.224 динара 4% на нижем нивоу у односу на план.

4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО. Планирани број запослених по кадровској евиденцији је 18 док је реализација 18 односно 100% у односу на план.

5. Накнаде по уговору о делу. Планиране накнаде по уговору о делу износе 354.000 динара док је реализација 266.487 динара односно 25% је мања у односу на план.

6. Број прималаца накнаде по уговору о делу. Планирани број прималаца накнаде по уговору о делу износи 1 док је реализација 1 односно 100% у односу на план.

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора. Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 334.000 динара док је реализација 324.000 хиљ. динара односно 3% је на нижем у односу на план.

12. Број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора. Планирани број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 1 док је реализација 1 односно 100% у односу на план.

13. Накнаде члановима скупштине. Планиране накнаде члановима скупштине износе 3.630.000 динара док је реализација 3.510.817 односно 97% у односу на план.

14. Број чланова скупштине. Планирани број чланова скупштине износи 9 док је реализација 9 односно 100% у односу на план.

19. Превоз запослених на посао и са посла. Планирани превоз запослених на посао и са посла износи 850.000 динара док је реализација 676.913 динара односно 80% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом трошкова у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.

20. Дневнице на службеном путу. Планиране дневнице на службеном путу износе 400.000 динара док је реализација 222.163 динара односно 44% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.

21. Накнаде трошкова службеног пута. Планиране накнаде трошкова службеног пута износе 600.000 динара док је реализација 510.381 хиљ. динара односно 15% је мања у односу на план.

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 235.000 динара док је реализација 107.624 динара односно 54% је мања у односу на план.

8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2019. години (брuto 1)

Мес.	Укупно						Старозапослени						Новозапослени						Пословодство					
	Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада	
	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	18	18	1.460.073	1.400.980	81.115	77.832	17	17	1.300.783	1.243.720	76.517	73.160	0	0	0	0	0	0	1	1	159.290	157.260	159.290	157.260
II	18	18	1.381.989	1.311.019	76.777	72.834	17	17	1.228.654	1.159.272	72.274	68.192	0	0	0	0	0	0	1	1	153.335	151.746	153.335	151.746
III	18	17	1.393.102	1.303.006	77.395	76.647	17	16	1.236.166	1.133.201	72.716	70.825	0	0	0	0	0	0	1	1	156.936	156.934	156.936	156.934
IV	18	17	1.456.329	1.340.980	80.907	78.881	17	16	1.298.435	1.167.428	76.379	72.964	0	0	0	0	0	0	1	1	157.894	156.008	157.894	156.008
V	18	17	1.506.015	1.500.718	83.668	88.278	17	16	1.347.509	1.343.272	79.265	83.954	0	0	0	0	0	0	1	1	158.506	157.446	158.506	157.446
VI	18	17	1.431.299	1.422.901	79.517	83.700	17	16	1.274.363	1.273.167	74.963	79.573	0	0	0	0	0	0	1	1	156.936	149.733	156.936	149.733
VII	18	17	1.463.401	1.371.727	81.300	80.690	17	16	1.306.465	1.273.167	76.851	79.573	0	0	0	0	0	0	1	1	156.936	156.934	156.936	156.934
VIII	18	17	1.462.083	1.307.840	81.227	76.932	17	16	1.297.968	1.150.654	76.351	71.916	0	0	0	0	0	0	1	1	164.115	157.187	164.115	157.187
IX	18	16	1.446.125	1.381.695	80.340	86.356	17	15	1.289.188	1.224.760	75.835	81.651	0	0	0	0	0	0	1	1	156.937	156.934	156.937	156.934
X	18	15	1.403.264	1.234.939	77.959	82.329	17	14	1.246.327	1.078.048	73.313	77.003	0	0	0	0	0	0	1	1	156.937	156.890	156.937	156.890
XI	18	16	1.402.985	1.191.848	77.944	74.491	17	15	1.245.360	1.035.313	73.256	69.021	0	0	0	0	0	0	1	1	157.625	156.535	157.625	156.535
XII	18	18	1.432.311	1.296.291	79.573	72.016	17	17	1.268.014	1.139.194	74.589	67.011	0	0	0	0	0	0	1	1	164.297	157.097	164.297	157.097
Укуп.	216	203	17.238.976	16.063.943	957.721	950.986	204	191	15.339.232	14.221.197	902.308	894.844	0	0	0	0	0	0	12	12	1.899.744	1.870.707	1.899.744	1.870.707
Прос.	18	17	1.436.581	1.338.662	79.810	79.249	17	16	1.278.269	1.185.100	75.192	74.570	0	0	0	0	0	0	1	1	158.312	155.892	158.312	155.892

Исплаћена маса зарада је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2019. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање, државни празник, плаћено одсуство). Планирани број запослених у 2019. години износио је 18 запослених, док је реализовани број износио 18 запослених.

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

9. Динамика запошљавања, план и реализација

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

2019.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	18	18	18	18	17	17	1	1
II	18	18	18	18	17	17	1	1
III	18	18	18	17	17	16	1	1
IV	18	18	18	17	17	16	1	1
V	18	18	18	17	17	16	1	1
VI	18	18	18	17	17	16	1	1
VII	18	18	18	17	17	16	1	1
VIII	18	18	18	17	17	16	1	1
IX	18	18	18	16	17	15	1	1
X	18	18	18	15	17	14	1	1
XI	18	18	18	16	17	15	1	1
XII	18	18	18	18	17	17	1	1
УКУПНО	18	18	18	18	17	17	1	1

У току 2019. године забележен је одлив кадрова, престанак радног односа 2 запослена на основу споразума о престанку радног односа и пријем кадрова, 2 запослена на основу закљученог уговора о раду за обављање послова „Извршилац за планирање, инвестиције и развој“ и закљученог уговора о раду за обављање послова „Извршилац за туризам – организатор манифестација. Број запослених радника у предузећу. Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2019. године је 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време - Директор Друштва.

10. Средства за субвенције, план и реализација

у динарима

Редни број	Субвенције	Планирано за 2019. год.	Реализовано у 2019. год.	Индекс Реализација / План 4/3
1	2	3	4	5
1	Буџет АП Војводине	250.000.000,00	0,00	0
2	Буџет Р. Србије	111.000.000,00	10.950.920,00	10
3	Буџет Града Суботице	299.535.000,00	226.861.821,19	76
	УКУПНО	660.535.000,00	237.812.741,19	36

1. Буџет АП Војводине

- Пројекат: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза)

Планиране субвенција износе 250.000.000,00 динара док је реализација 0 динара.

Одступање од плана проистекло је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019). У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

2. Буџет Републике Србије

- Пројекат: Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу у износу од 10.000.000,00 динара.
- Пројекат: „Лето на Палићу 2019“ у износу од 1.000.000,00 динара
- Пројекат: „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза“ у износу од 100.000.000,00 динара.

Планиране субвенције износе 111.000.000,00 динара док је реализација 10.950.920,00 динара односно 90% мање у односу на план.

Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019). У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

3. Буџет Града Суботице

Текуће субвенције у износу од 58.937.000,00 динара

(Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Адвокатске услуге, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Остале таксе, Трошкови чланарина коморама,

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Трошкови закупа опреме, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.);

Капиталне субвенције у износу од 11.950.000,00 динара

(Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и

земљишта и сл., Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге и Капитално одржавање објеката);

Текуће субвенције – промоција туристичке понуде у износу од 5.400.000,00 динара
(Трошкови туристичких манифестација, Сајмови и Трошкови рекламе и пропаганде);

Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ у износу од 23.248.000,00 динара;

Укупно 99.535.000,00 динара - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Пројекат 10: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма у износу од 200.000.000,00 динара

Укупно 200.000.000,00 динара - Секретаријат за инвестиције и развој

Планирани износ субвенција износи 299.535.000,00 док је реализација 226.861.821,19 динара односно 24% је мања у односу на план.

Одступање у односу на планиране субвенције из буџета Града Суботице резултат је нереализованих субвенција у износу од 53.088.654,00 динара од пројекта: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма које су усмерене за активности у 2020. години; нереализованих субвенција по основу поднетих, нереализованих захтева за текуће субвенције у износу од 3.398.321,16 динара, нереализованих субвенција по основу поднетих, нереализованих захтева за капиталне субвенције у износу од 708.444,00 динара; нереализованих субвенција у износу од 3.812.707,06 динара због остварених уштеда за пројекат: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, док за текућим субвенцијама у износу од 5.537.482,59 динара и капиталним субвенцијама у износу 6.127.570,00 динара (због потребног временског периода за комплетирање техничке документације) није било потребе за преносом субвенција (потребе су биле мање).

11. Инвестиције, план и реализација

у хиљадама дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планирано за 2019. г.	Реализовано у 2019. г.	Индекс Реализација / План
1	2	3	4	4/3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.583	2.639	74
		167	84	50
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.250	107	9
3	Таксе	500	128	26
		70	35	50
4	Ангажовање стручног надзора	2.500	676	27
		194	0	0
5	Геодетске услуге	417	173	41
6	Капитално одржавање објеката	1.417	1.391	98
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375	334	89
		54	54	100
8	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	19.373	16.196	84
9	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.333	8.324	100
10	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза	35.000	35.000	100
11	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	166.666	122.426	73
12	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза пренете обавезе из 2018. године	684	684	100
13	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (пренете обавезе из 2018. године)	40.833	40.223	99
14	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу	191.667	0	0
15	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	5.213	4.680	90
16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666	0	0

17	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) (пренете обавезе из 2018. године)	1.237	1.042	84
18	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза	83.333	0	0
19	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.100	2.056	98
	УКУПНО	581.632	236.252	41

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. Планирани издаци из буџета Града Суботице износе 3.583 хиљ. динара док је реализација 2.639 хиљ. динара односно 26% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је из разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци из сопствених средстава износе 167 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. динара односно 50% је мања у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта. Планирани издаци износе од 1.250 хиљ. динара док је реализација 107 хиљ. динара односно за 91% је на нижем нивоу у односу на план из разлога екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.

3. Таксе. Планиране таксе из буџета Града Суботице износе 500 хиљ. динара док је реализација 128 хиљ. динара односно за 74% је на нижем нивоу услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе из сопствених средстава износе 70 хиљ. дин. док реализација плана износи 35 хиљ. динара односно 50% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

4. Ангажовање стручног надзора. Планирана средства из буџета Града Суботице износе 2.500 хиљ. динара док је реализација 676 хиљ. динара односно 73% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање у односу на план настало услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину. Планирана сопствена средства износе 194 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

5. Геодетске услуге. Планирана средства износе 417 хиљ. динара док је реализација 173 хиљ. динара односно 59% је на нижем нивоу у односу на план услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности).

6. Капитално одржавање објеката. Планирана средства износе 1.417 хиљ. динара док је реализација 1.391 хиљ. динара односно 98% у односу на план.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирана средства из буџета Града Суботице износе 375 хиљ. динара док је реализација 334 хиљ. динара односно 89% у односу на план. Планирана средства за опрему из сопствених средстава износи 54 хиљ. динара док реализација износи 54 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

8. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу. Планирана средства износе 19.373 хиљ. динара док реализација износи 16.196 хиљ. динара односно 84% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због остварене уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

9. Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу. Планирана средства износи 8.333 хиљ. динара док реализација износи 8.324 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

10. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма – I фаза

Планирана средства износе 35.000 хиљ. динара док реализација износи 35.000 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Планирана средства износе 166.666 хиљ. динара док реализација износи 122.426 хиљ. динара односно 27% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због тога што су нерелизована средства усмерена за активности у 2020. години.

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (средства буџета АП Војводине) (пренете обавезе из 2018. године). Планирана средства износе 684 хиљ. динара док реализација износи 684 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

13. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (пренете обавезе из 2018. године – средства из буџета Р. Србије). Планирана средства износе 40.833 хиљ. динара док реализација износи 40.223 хиљ. динара односно 99% у односу на план.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Планирана средства износе 191.667 хиљ. динара док реализација износи 0 (нула) хиљ. дин. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019). У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене дање активности.

15. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (средства буџета АП Војводине). Планирана средства износе 5.213 хиљ. динара док реализација износи 4.680 хиљ. динара односно 90% у односу на план.

16. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (средства буџета АП Војводине). Планирана средства износе 16.666 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара. За услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза спроведен је комплетан поступак јавне набавке и дана 30.12.2019. године са извршиоцем је закључен Уговор бр. 1438/2019. Планирана средства нису реализована због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

17. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - пренете обавезе из 2018. године, средства буџета Републике Србије). Планирана средства износе 1.237 хиљ. динара док реализација износи 1.042 хиљ. динара односно 84% у односу на план.

18. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза (средства буџета Републике Србије). Планирана средства износе 83.333 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

19. Опрема – набавка путничког аутомобила. Планирана средства износе 2.100 хиљ. динара док реализација износи 2.056 хиљ. динара односно 98% у односу на план.

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

у динарима

Ред. број	Предмет набавке	План за 2019	Реализација набавка	Реализација финансијских средстава у 2019. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс Реализација / План
					5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра	15.071.586		14.017.252	93
1	Материјал за одржавање објеката	1.174.999	Закључен и реализован уговор	1.167.121	99
2	Остали трошкови материјала	174.999	Закључен и реализован уговор	155.622	89
3	Инвентар	151.666	Закључен и реализован уговор	144.232	95
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	674.999	Уговор закључен у марту 2019. год. на период од 12 месеци	464.439	69
5	Канцеларијски материјал	333.333	Уговор закључен у априлу 2019. год. на период од 12 месеци	180.089	54
6	Трошкови електричне енергије	8.456.666	Уговор закључен у октобру 2019. год. на период од 12 месеци	7.954.828	94
7	Трошкови горива	666.666	Уговор закључен у априлу 2019. год. на период од 12 месеци	388.497	58
8	Трошкови гаса	909.091	Закључен уговор	706.624	78
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	429.167	Уговорено-изабран понуђач	388.300	90
10	Набавка путничког аутомобила	2.100.000	Закључен и реализован уговор	2.467.500	118
II	Услуге	49.662.610		25.768.685	52
1	Књиговодствене услуге	840.000	Закључен и реализован уговор	840.000	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	125.000	Закључен и реализован уговор	125.000	100
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.333.333	Закључен и реализован уговор	1.284.909	96
4	Адвокатске услуге	83.332	Уговорено-изабран понуђач	66.500	80
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	183.333	Није закључен уговор	0	0
6	Услуге фотокопирања и сл.	41.666	Уговор закључен у марту 2019. год. на период од 12 месеци	38.825	93

7	Услуге штампарија - остало	41.666	Уговор закључен у марту 2019. год. на период од 12 месеци	16.650	40
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.000.000	Закључен и реализован уговор	4.650.520	93
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	541.666	Закључен и реализован уговор	531.217	98
10	Телефон, интернет	1.033.333	Закључен и реализован уговор	694.701	67
11	Поштанске услуге	88.113	Закључен и реализован уговор	66.121	75
12	Услуге превоза	54.545		35.947	66
13	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	4.223.672	Закључен и реализован уговор	4.195.530	99
14	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	83.333	Закључен и реализован уговор	83.333	100
15	Закуп опреме	125.000	Закључен и реализован уговор	18.417	15
16	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000	Закључен и реализован уговор	1.000.000	100
17	Комуналне услуге	2.045.454		522.228	26
18	Трошкови туристичких манифестација	3.500.000	Закључен и реализован уговор	3.469.130	99
19	Сајмови	564.166	Закључен и реализован уговор	550.244	98
20	Трошкови рекламе и пропаганде	1.727.500	Закључен и реализован уговор	1.707.520	99
21	Издаци за израду пројектно техничке документације	3.750.000	Закључен и реализован уговор	2.722.751	73
22	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	1.250.000	У складу са окончаним поступцима експропријације	106.800	9
23	Ангажовање стручног надзора	2.694.166	Закључен и реализован уговор	675.833	25
24	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666.666	Уговор закључен у децембру 2019. године и важи до испуњења уговорних обавеза	0	0

25	Геодетске услуге	416.667	Уговорено-изабран понуђач	173.000	42
26	Капитално одржавање објеката	1.416.666	Закључен и реализован уговор	1.391.459	98
27	Лето на Палићу 2019	833.333	Закључен и реализован уговор	802.050	96
III	Радови	450.000.000		130.749.838	29
1	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.333.333	Закључен и реализован уговор	8.323.717	100
2	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	191.666.667	Обустављен поступак јавне набавке	0	0
3	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	166.666.667	Закључен уговор	122.426.121	73
4	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза	83.333.333	Обустављен поступак јавне набавке	0	0
	УКУПНО	514.734.196		170.535.775	33

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Предузеће је за 2019. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је материјал за одржавање објеката, материјал за одржавање хигијене објеката, канцеларијски материјал, електрична енергија, гориво, текуће одржавање објеката и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа.

II Услуге

4. Адвокатске услуге. Планирана средства износе 83.332 динара док је реализација 66.500 динара односно 20% је мања у односу на план. Одступање је настало због тога што није било потребе за ангажовањем адвоката како је планирано.

5. Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.). Планирана средства износе 183.333 динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана настало је због тога што у 2019. години није било потребе за објављивањем услуга оглашавања.

7. Услуге штампариија. Планирана средства износе 41.666 динара док је реализација 16.650 динара односно 60% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

11. Поштанске услуге. Планирана средства износе 88.113 динара док је реализација 66.121 динара односно 25% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

12. Услуге превоза. Планирана средства износе 54.545 динара док је реализација 35.947 динара односно 34% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

15. Закуп опреме. Планирана средства износе 125.000 динара док је реализација 18.417 динара односно 85% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

17. Комуналне услуге. Планирана средства износе 2.045.454 динара док је реализација 522.228 динара односно 74% је мања у односу на план. Одступање од плана настало је због нереализоване набавке термалне воде за потребе термалног базена на којем се врше радови и инвестициона улагања.

21. Издаци за израду пројектно техничке документације. Планирана средства износе 3.750.000 динара док је реализација 2.722.751 динара односно 27% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

22. Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта. Планирана средства износе 1.250.000 динара док је реализација 106.800 динара односно 91% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настао је услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације

23. Ангажовање стручног надзора. Планирана средства износе 2.694.166 динара док је реализација 675.833 динара односно 75% је мања у односу на план. Одступање у односу на план је настало услед оправданих

разлога екстерне природе, „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину.

24. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза. Планирана средства износе 16.666.666 динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на план настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“ , након чега су настављене даље активности.

25. Геодетске услуге. Планирана средства износе 416.667 динара док је реализација 173.000 динара односно 57% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности).

III Радови

1. Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу (буџет Р. Србије). Планирана средства износе 8.333.333 динара док је реализација 8.323.717 динара односно 100% је у односу на план.

2. Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет АП Војводине)

Планирана средства износе 191.666.667 динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

3. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма. Планирана средства износе 166.666.667 динара док је реализација 122.426.121 динара односно 27% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због тога што су нереализована средства усмерена за активности у 2020. години.

4. Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза (буџет Р. Србије)

Планирана средства износе 83.333.333 динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.

Директор доо “Парк Палић”, Палић
Небојша Дарабош