

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja
Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“
Palić za 2019. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2019. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 23. srpnja 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojila. Izvješće pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

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

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

Izvršitelj: DOO „Park Palić“ Palić

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj: 485/2020
Dana: 23.07.2020.
Palić
Kanjiški put 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 77. sjednici dana 23.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2019. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2019. godinu, i njen je sastavni dio.

Predsjednica Skupštine DOO „Park Palić” Palić
Rosa Ivanišević, dipl.građ.inž., v.r.



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

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

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

Sedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežna delatnost : 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JBBK: 81110

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

Palić, srpanj 2020. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o Društvu
2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2019. godini
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2019. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2019. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2019. godini
6. Fizički obujam izvršenih aktivnosti u 2019. godini
7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u 2019. godini
8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2019. godini
9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija u 2019. godini
10. Subvencije, plan i realizacija u 2019. godini
11. Investicije, plan i realizacija u 2019. godini
12. Nabava dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2019. godini

1. Osnovni podaci

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

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

Sedište: Kanjiški put 17/a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JBBK: 81110

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

Djelatnost društva

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

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

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

Pored navedene djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove:

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

Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2019. godinu

Godišnji program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić na 66. sjednici od 30. siječnja 2019. godine,

Skupština Grada Subotice je na 21. sjednici održanoj dana 26. veljače 2019. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-79/2019 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Pokrajinska vlada – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša je na sjednici održanoj 20. veljače 2019. godine donijelo rješenje 127 broj: 022-106/2019 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Gradsko vijeće grada Subotice je na 123. sjednici održanoj dana 08.02.2019. godine, donijelo rješenje Broj: III - 022- 50/2019 o davanju suglasnosti na Posebni program o uporabi sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za Društvo s ograničenom odgovornošću «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 14. ožujka 2019. godine donijela zaključak 05 Broj: 401-2299/2019 kojim se prihvaća Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša je dana 05. veljače 2019. godine dalo Mišljenje 05 Broj: 140-265/2018-02 kojim se usvaja Program o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić na 69. sjednici od 24. lipnja 2019. godine.

Skupština Grada Subotice je na 24. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-177/2019 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela rješenje 127 broj: 022-106/2019 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 29. kolovoza 2019. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-8573/2018 kojim se prihvaća Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić na 72. sjednici od 25. listopada 2019. godine.

Skupština Grada Subotice je na 26. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-316/2019 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine donijela rješenje 127 broj: 022-106/2019 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 28. studenog 2019. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-11881/2019 kojim se prihvata Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2019. godinu.

2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2019. godini

U nastavku slijedi opis aktivnosti koje su okončane u 2019. godini:

„Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću“ Vrijednost aneksa Ugovora br. 660-1/2019 od 29.08.2019. godine za izvedene radove na okončanju sanacije mola na Muškom štrandu na Paliću iznosila je 8.323.743,00 dinara bez PDV-a odnosno 9.988.491,60 dinara s PDV-om i isti se financirao iz proračuna Republike Srbije. Zaključno s mjesecom prosincem 2019. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosio je 100% dok je stupanj realizacije planiranih sredstava iznosio 99%.

„Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“ Vrijednost Ugovora br. 1713/2018 od 15.10.2018. godine za izvedene radove na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ iznosila je 38.746.521,69 dinara bez PDV-a odnosno 46.495.826,03 dinara s PDV-om.

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

Zaključno s mjesecom prosincem 2019. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosio je 92%, dok je stupanj realizacije planiranih sredstava iznosio 92%. Napomena: Iznos od 19.373.333,33 dinara bez PDV-a planiran je u 2018. godini za koji je izvršeno plaćanje avansa 27.12.2018. godine u iznosu od 19.373.260,84 dinara bez PDV-a, dok je iznos od 19.373.333,33 dinara bez PDV-a planiran u 2019. godini dok je realizacija iznosila 16.196.077,45 dinara bez PDV-a. Odstupanje u odnosu na planiranu i ugovorenu vrijednost nastala je zbog ostvarene uštede nakon provedenog postupka javne nabave.

„Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - „Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma, 1 faza“ (sredstva iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice). Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 273.290.931,04 dinara bez PDV-a odnosno 327.949.117,25 dinara s PDV-om. Zaključno s mjesecom prosincem 2019. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosio je 100% dok stupanj realizacije planiranih sredstava 99%.

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza“ (sredstva proračuna AP Vojvodine). Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 7.800.000,00 dinara bez PDV-a odnosno 9.360.000,00 dinara s PDV-om. Zaključno s mjesecom prosincem 2019. godine stupanj realizacije ugovorene usluge iznosio je 100% dok stupanj realizacije planiranih sredstava 94%.

3. BILANCA USPJEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks
			Plan	Realizacija	Indeks Realizacija/Plan
1	2	3	5	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	397.354	97
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.141	94
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.655	8.141	94
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	400.248	386.349	97
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.711	2.864	106
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	408.745	394.461	97
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.510	2.042	81
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.166	8.550	84

52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	27.799	25.753	93
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	336.565	332.580	99
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.415	4.503	102
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.290	21.033	77
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	2.893	101
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	17	49

56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	35	14	40
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		3	
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		0	
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	35	17	49
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE TEMELJEM FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE TEMELJEM FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		19	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		73	

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	69	112	162
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818	102
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		176	
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	2.642	96
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	415	0	0
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		543	
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		362	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.350	2.461	105

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

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

AOP 1001 Poslovni prihodi Planirani poslovni prihodi iznose 411.614 tisuća dinara dok je realizacija 397.354 tisuća. dinara, odnosno 97% je u odnosu na plan.

AOP 1009 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu Planirani prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu iznose 8.655 tisuća dinara dok je realizacija 8.141 tisuća dinara, odnosno 6% je na nižoj razini u odnosu na plan. Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu obuhvaćaju: prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – naknada za uporabu turističkog prostora 614100 - (1.209 tisuća dinara); prihode od obavljanja usluga na domaćem tržištu – manifestacije 614140 (4.638 tisuća dinara); prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – naplata parkiranja 614170 (400 tisuća dinara); prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – manifestacije ostale usluge 614180 (35 tisuća dinara); prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – prodaja karata za Ljetnu pozornicu 614160 (1.859 tisuća dinara).

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Planirani prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznose 400.248 hilj. dinara dok je realizacija 386.349 hilj. dinara odnosno 3% je na nižoj razini u odnosu na plan. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. obuhvaćaju: Prihodi od subvencija za usluge upravljanja (640100) Grad Subotica (27.981 tisuća dinara); Prihodi od subvencija – zarade, naknade, porez, troškovi upravljanja (640110) Grad Subotica (25.969 tisuća dinara); Prihodi od dotacija – dotacije za zarade od Nacionalne službe za zapošljavanje i sl. (640200) 447 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – „Ljeto na Paliću“ (641020) 928 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – kapitalne subvencije - Grad Subotica (641050) 3.914 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – Welnes SPA centar Palić, poboljšanje banjskog turizma Grad Subotica (641051) 157.426 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću, uređenje i urbano opremanje velikog parka (641052) 35.569 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovane donacija - stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma, RS - MTTT (641070) 2.157 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, APV (641075) 75.000 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, stručni nadzor APV (641076) 7.800 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, RS (641080) 40.833 tisuća dinara; Prihodi temeljem uvjetovanih donacija – završetak rekonstrukcije mola na Muškom štrandu, RS (641081) 8.324 tisuća dinara;

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi Planirani drugi poslovni prihodi iznose 2.711 tisuća dinara dok je realizacija 2.864 tisuća dinara odnosno za 6% je veća u odnosu na plan uslijed većeg ostvarenog prihoda temeljem zakupa poslovnog prostora. Drugi poslovni prihodi obuhvaćaju: Prihode temeljem zakupa poslovnog prostora (65000) 1.054 tisuća dinara; Prihode po osnovu zakupa od izdavanja prostora na Marini Palić (650020) 10 hilj. dinara i Prihode od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom (650030) 1.800 tisuća dinara.

AOP 1018 Poslovni rashodi Planirani poslovni rashodi iznose 408.745 tisuća dinara dok je realizacija 394.461 tisuća dinara odnosno za 3% je manja u odnosu na plan.

AOP 1023 Troškovi materijala Planirani troškovi materijala iznose 2.510 tisuće dinara dok je realizacija 2.042 tisuće dinara, odnosno za 19% je manja u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove materijala za održavanje objekata, ostalog režijskog materijala, inventure, materijala za održavanje higijene objekata i uredskog materijala. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog ostvarenih ušteda koje su rezultat manje ugovorene vrijednosti u odnosu na planirani iznos.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije Planirani troškovi goriva i energije iznose 10.166 tisuća dinara dok je realizacija 8.550 tisuća dinara odnosno za 16% je na nižoj razini u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove električne energije (88% sudjelovanje u ukupnom iznosu troškova), plina (7% sudjelovanje u ukupnom iznosu) i goriva (5 % sudjelovanje u ukupnom iznosu). Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju troškova goriva i energije u iznosu kako su planirani.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi Planirani troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznose 27.799 tisuća dinara dok je realizacija 25.753 tisuća dinara odnosno za 7% je manja u odnosu na plan. (Troškovi zarada (bruto 1) iznose 16.064 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 62,37% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; Troškovi doprinosa za mirovinsko, invalidsko i za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca iznose 2.748 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 10,67% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Troškovi naknada temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima iznose 708 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 2,75% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Troškovi naknada članovima tijela Upravljanja i nadzora i internog revizora iznose 3.835 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 14,89% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Naknade troškova zaposlenima na posao i s posla iznose 677 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 2,63% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Naknada troškova dnevnica u tuzemstvu iznosi 66 tisuća dinara i predstavlja sudjelovanje od 0,26% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Naknada troškova zaposlenih na službenom putu iznosi 153 tisuća dinara i predstavlja sudjelovanje od 0,59% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Naknada troškova dnevnica u inozemstvu iznosi 156 tisuća dinara i predstavlja sudjelovanje od 0,61% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Troškovi naknada smještaja na službenom putu u inozemstvu iznose 532 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 2,06% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Troškovi izdvajanja za novogodišnje i božićne paketiće djeci zaposlenih iznose 108 tisuća dinara i predstavljaju sudjelovanje od 0,42% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; Naknada o privremenom uređivanju osnove za obračun zarada kod korisnika JS iznosi 706 tisuća dinara i predstavlja sudjelovanje od 2,74% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda i ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 847 dinara)

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga Planirani troškovi proizvodnih usluga iznose 336.565 tisuća dinara dok je realizacija 332.580 tisuća dinara odnosno za 1% je manja u odnosu na plan. Troškovi proizvodnih usluga obuhvaćaju: troškove usluga na izradi učinaka (320.065 tisuća dinara); Troškovi usluga prijevoza (36 tisuća dinara); Troškovi PTT usluga (66 tisuća dinara); Troškovi telefona i interneta (695 tisuća dinara); Troškovi tekućeg održavanja (4.195 tisuća dinara); Troškovi priključenja na distribucijski sustav električne energije za objekt Termalni bazen s pratećim sadržajima (83 tisuće dinara); Troškovi manifestacija (3.469 tisuće dinara); Troškovi sajmovi (550 tisuća dinara); Troškovi reklame i promidžbe (1.707 tisuća dinara); Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija (1.000 tisuća dinara); Komunalne usluge (522 tisuće dinara); Naknada za uporabu auto ceste (37 tisuća dinara); Troškovi parkirališta (16 tisuća dinara) i Troškovi ostalih proizvodnih usluga u iznosu od (139 tisuća dinara)

Troškovi usluga na izradi učinaka u iznosu od 320.065 tisuća dinara se najvećim dijelom u iznosu od 273.000 tisuća dinara odnose na ulaganje u objekt Termalni bazen; iznos od 8.324 tisuća dinara na Završetak rekonstrukcije mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću; iznos od 35.569 tisuća dinara na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić; iznos od 1.391 tisuća dinara na održavanju Velike terase; iznos od 903 tisuća dinara na ostale troškove proizvodnih usluga; iznos od 500 tisuća dinara za isporuku i montažu kandelabera s reflektorima za odbojkaške terene na Pješčanoj plaži na Paliću; iznos od 306 tisuća dinara za isporuku i montiranje stolova i klupa kod Fontane; iznos od 72 tisuće dinara za izradu i montažu stolova ispod suncobrana i ostali troškovi usluga na izradi učinaka.

AOP 1027 Troškovi amortizacije Planirani troškovi amortizacije iznose 4.415 tisuće dinara dok je realizacija 4.503 tisuća dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi Planirani nematerijalni troškovi iznose 27.290 tisuća dinara dok je realizirano 21.033 tisuća dinara, odnosno za 23% je manje u odnosu na plan. Nematerijalni troškovi obuhvaćaju: troškove neproizvodnih usluga (19.060 tisuća dinara); troškovi reprezentacije (121 tisuću dinara) troškove premija osiguranja (375 tisuća dinara); troškove platnog prometa (44 tisuće dinara); troškove članarina (48 tisuća dinara); troškove poreza, ostalih poreza i

naknada (1.012 tisuća dinara); pristojbe, ostale pristojbe (263 tisuće. dinara); ostale nenavedene rashode (69 tisuća dinara); ostale nematerijalne troškove (41 tisuća dinara)

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 19.060 tisuća dinara se najvećim dijelom odnose na troškove usluga na izradi projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 2.723 tisuće dinara; Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza u iznosu od 7.800 tisuća. dinara; Troškove stručnih usluga u iznosu od 1.285 tisuća dinara; na troškove osiguranja objekata u iznosu od 4.651 tisuća dinara; Knjigovodstvene usluge u iznosu od 840 tisuća dinara; Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb u iznosu od 531 tisuća dinara; Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta u iznosu od 107 tisuća dinara; Geodetske usluge u iznosu od 173 tisuća dinara; Angažiranje stručnog nadzora u iznosu od 676 tisuća dinara; Ostali troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 274 tisuća dinara.

Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed nerealiziranih sredstava namijenjenih za troškove usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog **sadržaja** na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavu: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja daljnje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava), i nižeg postotka realizacije troškova izrade projektno tehničke dokumentacije (uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije - objektivne eksterne okolnosti), eksproprijacije nekretnina i zemljišta, angažiranja stručnog nadzora, pristojbe i geodetskih usluga.

AOP 1030 Poslovna dobit Planirana poslovna dobit iznosi 2.869 tisuća dinara dok je realizirano 2.893 tisuća dinara odnosno 1% je više u odnosu na plan.

AOP 1040 Financijski rashodi Planirani financijski rashodi iznose 35 tisuća dinara dok je realizacija 17 tisuća dinara odnosno 51% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog niže vrijednosti rashoda kamata prema trećim osobama.

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti

Planirani rashodi iznose 0 dinara dok je realizacija 19 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ispravaka potraživanja tijekom godine (obezvrjeđenje potraživanja – neizravni otpis)

AOP 1052 Ostali prihodi Planirani prihodi iznose 0 dinara dok je realizacija 73 tisuća dinara. Odstupanje od plana nastalo je temeljem prihoda od: viškova opreme, naplaćenih otpisanih potraživanja – kupci u tuzemstvu, prihoda temeljem izravnog otpisa obveza i ostalih nenavedenih prihoda (naknadno primljena odobrenja).

AOP 1053 Ostali rashodi Planirani ostali rashodi iznose 69 tisuća dinara dok realizacija 112 tisuća dinara odnosno 62% je veća u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je temeljem rashoda za odobrene provizije za usluge prodaje karata na Ljetnoj pozornici i rashoda temeljem izdataka za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, znanstvene i vjerske namjene, za zaštitu okoliša i za sportske namjene.

AOP 1054 Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja Planirana dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja iznosi 2.765 tisuće dinara dok je realizacija 2.818 tisuće dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 1057 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, rashodi promjene računovodstvene politike i ispravak grešaka iz ranijih razdoblja Planirani iznos je 0 dinara dok realizacija iznosi 176 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti neto gubitka poslovanja koje se obustavlja, rashodi promjene računovodstvene politike i ispravki pogrešaka iz ranijih godina.

AOP 1058 Dobit prije oporezivanja Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 2.765 tisuća dinara dok je realizacija 2.642 tisuća dinara odnosno za 4% je na nižoj razini u odnosu na plan.

AOP 1060 Porezni rashod razdoblja Planirani porezni rashod razdoblja iznosi 415 tisuća dinara dok je realizacija 543 tisuće dinara odnosno 31% je veći u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je veće vrijednosti poreznog rashoda razdoblja.

AOP 1062 Odloženi porezni prihodi razdoblja iznose 362 tisuće dinara.

Početno stanje računa 498 - Odložene porezne obveze na dan 01. siječnja 2019. godine je iznosilo 369 tisuća dinara. Nakon obračuna odloženih poreznih obveza na dan 31. prosinca 2019. godine, temeljem razlike između računovodstvene i porezne osnovice osnovnih sredstava, utvrđene su odložene porezne obveze u iznosu od 7 tisuća dinara, što je dovelo do iskazivanja odloženih poreznih prihoda razdoblja na računu 722 u iznosu od 362 tisuće dinara.

369 tisuća RSD -7 tisuća RSD=362 tisuće RSD

Odložene porezne obveze utvrđuju se kada je veća računovodstvena osnovica od porezne osnovice sredstava.

AOP 1064 Neto dobit Planirana neto dobit iznosi 2.350 tisuća dinara dok je realizacija 2.461 tisuća dinara odnosno za 5% je veća u odnosu na plan.

4. BILANCA STANJA, plan i realizacija

u 000 dinara

		AOP	Iznos		Indeks
Grupa računa, račun	POZICIJA		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	5/4

	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	28.439	26.921	95
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.977	3.562	90
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.977	3.562	90
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	24.462	23.359	95
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	22.536	21.242	94
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	493	1.204	244
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	255	0	0
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	1.178	913	78
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Sudjelovanje u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Sudjelovanje u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			
042 i dio 049	3. Sudjelovanje u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Papiri od vrijednosti koje se drže do dospjeća	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom leasingu	038			

054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	361.014	368.672	102
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	327.694	425	
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	327.694	425	
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	679	210	31
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i ovisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	679	210	31
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	058			

21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.292	5.105	395
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE OCJENJUJU TEMELJEM FER VRIJEDNOSTI KROZ BILACU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	31.322	357.541	1.142
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	0	265	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	27	5.126	18.985
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	389.453	395.593	102
88	D. IZVANBILANČANA AKTIVA	072	723.999	1.032.629	143
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	36.216	100
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100
300	1. Akcijski kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	100

302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANA DOBIT TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	23.331	14.414	62
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	20.981	11.953	57
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	2.350	2.461	105
	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	78.235	90

350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	78.235	90
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		0	
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424			
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom razdoblju	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze prema emitiranim papirima od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze temeljem financijskog lizinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	369		0

42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	359.370	102
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	30	50
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	60	30	50
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450		101	
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	6.156	80
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	7.687	6.156	80
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	23	0	
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.406	1.826	76
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	5.866	448	8
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	498	122	24

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	336.440	350.687	104
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	389.453	395.586	102
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	723.999	1.032.629	143

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 002 Stalna imovina Planirana stalna imovina 28.439 tisuća dinara dok je realizacija 26.921 tisuća dinara odnosno za 5% je na nižoj razini u odnosu na plan.

AOP 003 Nematerijalna imovina Planirana nematerijalna imovina iznosi 3.977 tisuća dinara dok je realizacija 3.562 tisuće dinara odnosno za 10% je na nižoj razini u odnosu na plan.

AOP 010 Nekretnine, postrojenja i oprema Planirane nekretnine, postrojenja i oprema iznose 24.462 tisuće dinara dok je realizacija 23.359 tisuće dinara odnosno za 5% je na nižoj razini u odnosu na plan.

AOP 013 Postrojenja i oprema Planirana postrojenja i oprema iznose 22.536 tisuće dinara dok je realizacija 21.242 tisuće dinara odnosno za 6% je na nižoj razini u odnosu na plan.

AOP 015 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema Planirane ostale nekretnine, postrojenja i oprema iznose 493 tisuće dinara dok je realizacija 1.204 tisuća dinara odnosno za 144% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog izrade i postavljanja metalne konstrukcije „Volim Palić“ i nabave brončane figure na fontani.

AOP 016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi Planirane nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iznose 255 tisuće dinara, dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan uslijedilo je zbog aktiviranja opreme u pripremi (drvene ležaljke za plažu i suncobrani).

AOP 017 Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi Planirana ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi iznosi 1.178 tisuća dinara dok je realizacija 913 tisuća dinara odnosno za 22% je na nižoj razini u odnosu na plan zbog manje vrijednosti obračunate amortizacije.

AOP 043 Obrtna imovina Planirana obrtna imovina iznosi 361.014 tisuća dinara dok je realizacija 368.672 tisuća dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 044 Zalihe Planirane zalihe iznose 327.694 tisuća dinara dok je realizacija 425 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je neplaćenih avansa za radove na izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača i za usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).

AOP 050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge Planirani plaćeni avansi iznose 327.694 tisuća dinara dok je realizacija 425 tisuća dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti plaćenih avansa.

AOP 051 Potraživanja temeljem prodaje Planirana potraživanja temeljem prodaje iznosi 679 tisuća dinara, dok je realizacija 210 tisuća dinara odnosno za 69% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potraživanja temeljem prodaje na dan 31.12.2019. godine

AOP 056 Kupci u tuzemstvu Planirani kupci u tuzemstvu iznose 679 tisuća. dinara dok je realizacija 210 tisuća dinara odnosno za 69% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti potraživanja od kupaca.

AOP 060 Druga potraživanja Planirana druga potraživanja iznose 1.292 tisuća dinara dok je realizacija 5.105 tisuća dinara odnosno 295% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće realizirane vrijednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih tijela i organizacija - podneseni zahtjevi osnivačima za prijenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije) i potraživanja za više plaćeni porez na dobit.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina Planirani gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 31.322 tisuću dinara dok je realizacija 357.541 tisuća dinara odnosno 1.042% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je većeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za riznicu na dan 31. prosinca 2019. godine, zbog prijenosa sredstava od strane osnivača i uslijed neplaćenih avansa za radove na izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unaprjeđenje banjškog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) i usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza, (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).

AOP 069 Porez na dodanu vrijednost Planirani porez na dodanu vrijednost iznosi 0 dinara dok je realizacija 256 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće procijenjene vrijednosti poreza na dodanu vrijednost na dan 31.12.2019. godine.

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja Planirana aktivna vremenska razgraničenja iznose 27 tisuća dinara, dok je realizacija istih 5.126 tisuća dinara, što je 18.885% više u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planirane veličine je u najvećoj mjeri rezultat evidentiranja zahtjeva za tekuće subvencije koji su podneseni u 2020. godini u iznosu od 4.938 tisuća dinara, a odnose se na troškove koji su teretili 2019. godinu (zarade, naknade članovima skupštine Društva, troškovi poreza na imovinu, troškovi električne energije, troškovi plina, osiguranje objekata i dr.). Na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja, iskazani su i troškovi koji su plaćeni u tijekom 2019. godine, a koji se odnose na narednu poslovnu godinu, kao što su premije osiguranja u iznosu od 102 tisuće dinara, stručni časopisi i publikacije u iznosu od 8 tisuća dinara i održavanje internetske aplikacije u iznosu od 78 tisuće dinara.

AOP 071 Ukupna aktiva Planirana ukupna aktiva iznosi 389.453 tisuća dinara dok je realizacija 395.593 tisuća dinara odnosno 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 072 Izvanbilančna aktiva Planirana izvanbilančna aktiva iznosi iznosi 723.999 tisuća dinara dok je realizacija 1.032.629 tisuća dinara odnosno 43% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti građevinskih parcela i poslovnih prostora u zoni nadležnosti i papira od vrijednosti – dane mjenice.

AOP 0401 Kapital Planirani kapital iznosi 36.104 tisuća dinara dok je realizacija 36.216 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

AOP 0402 Osnovni kapital Planirani osnovni kapital iznosi 100.037 tisuća dinara dok je realizacija 100.037 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

AOP 0404 Udjeli društva s ograničenom odgovornošću Planirani udjeli društva s ograničenom odgovornošću iznose 56 tisuća dinara dok je realizacija 56 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

AOP 0410 Ostali osnovni kapital Planirani ostali osnovni kapital iznosi 99.981 tisuća dinara dok je realizacija 99.981 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

AOP 0417 Neraspoređena dobit Planirana neraspoređena dobit iznosi 23.331 tisuća dinara dok je realizacija 14.414 tisuća dinara odnosno za 38% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je manje vrijednosti neraspoređenog gubitka ranijih godina u iznosu od 11.953 tisuća dinara i neraspoređene dobiti tekuće godine u iznosu od 2.461 tisuća dinara

AOP 0418 Neraspoređena dobit ranijih godina Planirana neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 20.981 tisuća dinara dok je realizacija 11.953 tisuća dinara odnosno 43% je manja. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog izvršenog rasporeda dobiti ranijih godina u iznosu od 9.028 tisuća dinara.

Saldo u iznosu od 11.953 tisuća dinara odnosi se na neraspoređenu dobit iz 2016. godine u iznosu od 244 tisuća dinara i neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 11.709 tisuća dinara.

Početno stanje neraspoređene dobiti iznosi 1.627 tisuća dinara.

Neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 1.592 tisuća. dinara.

Nakon provedenog postupka terenske kontrole, Rješenjem Porezne uprave (broj 47-00142/2015-0236-010 od 15.10.2015. godine), utvrđena je neprijavljena obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 3.643 tisuća dinara s

pripadajućom kamatom u iznosu od 47 tisuća dinara za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine. Nakon podnesene žalbe od strane Društva na Rješenje Porezne uprave, prvostupanjsko rješenje je poništeno od strane drugostupanjskog tijela i predmet je vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Nakon provedenog ponovljenog postupka terenske kontrole, od strane porezne uprave doneseno je Rješenje (broj 47-00142/2015-0236-051 od 26.10.2018. godine), kojim se utvrđuje neprijavljena obveza poreza na dodanu vrjednost u iznosu od 2.186 tisuće dinara za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine. Na ovaj način stvorena je preplata na porezu na dodanu vrjednost u iznosu od 1.592 tisuća dinara, koja je evidentirana u korist računa neraspoređena dobit ranijih godina.

Neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 8.490 tisuća dinara.

Dana 25.03.2019. godine od strane Pokrajinskog tajništva dostavljen je IOS u kome je navedeno kako je u glavnoj knjizi riznice AP Vojvodine stanje konta – Ostala kratkoročna potraživanja – dobit na dan 31.12.2018. godine, iskazan saldo u njihovu korist u iznosu 183 tisuća dinara. Dana 05.01.2018. godine od strane Grada Subotice Društvu je dostavljen IOS u kojem je navedeno kako je na analitičkoj kartici partnera Park Palić na dan 31.12.2017. godine saldo 0 dinara. Od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – RS nije dostavljen IOS za stanje potraživanja temeljem sudjelovanja u dobiti. Usklađivanjem s osnivačima prema dostavljenim IOS-ima za stanje na računu 462 – Obveze za sudjelovanje u dobiti, izvršeno je knjiženje na teret sljedećih računa: 462010 – Obveze za sudjelovanje u dobiti Grad Subotica u iznosu od 2.830 tisuća dinara, 462010 – Obveze za sudjelovanje u dobiti AP Vojvodina u iznosu od 2.830 tisuća dinara i 462010 – Obveze za sudjelovanje u dobiti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS u iznosu od 2.830 tisuća dinara, u korist računa 340 – neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 8.490 tisuća dinara.

AOP 0419 Neraspoređena dobit tekuće godine Planirana neraspoređena dobit tekuće godine iznosi 2.350 tisuća dinara dok je realizacija 2.461 tisuća dinara odnosno za 5% veća u odnosu na plan.

AOP 0421 Gubitak Planirani gubitak iznosi 87.264 tisuća dinara dok je realizacija 78.235 tisuća dinara odnosno za 10% je niža u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što je tijekom 2019. godine izvršeno pokriće dijela gubitka s dobiti ostvarenom prema godišnjem finansijskom izvješću za 2017 i 2018. godinu u iznosu od 9.029 tisuća dinara.

AOP 0422 Gubitak ranijih godina Planirani gubitak ranijih godina iznosi 87.264 tisuća dinara dok je realizacija 78.235 tisuća dinara odnosno za 10% je niža u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog toga što je tijekom 2019. godine izvršeno pokriće dijela gubitka s dobiti ostvarenom po godišnjem finansijskom izvješću za 2017 i 2018. godinu u iznosu od 9.029 tisuća dinara.

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

Tijekom 2017. godine došlo je do preknjižnja na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka u razdoblju od 2009. godine do 2011. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 tisuća dinara. Navedena sredstva su uplaćena s ekonomske klasifikacije 621-Nabava domaće finansijske imovine. Dana 13.10.2011 godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka uputilo je zahtev Društvu da dostavi dokaze o uknjižbi sredstava kao povećanje udjela državnog kapitala u gospodarskom društvu, nakon čega je je iznos od 99.981 tisuća dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280-Unaprijed plaćeni troškovi i 410-Obveze koje se mogu konvertirati u kapital.

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

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

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

Također, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjavanja uvjeta vezanih za državno davanje, nije vršeno ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi temeljem uvjetovanih donacija, već se primjenjivao prihodni pristup za

računovodstveno obuhvatanje državnih davanja. Državna davanja su se priznavala u bilanci uspjeha na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojima je Društvo kao rashod priznavalo povezane troškove za čije pokriće je davanje i namijenjeno. U okviru računa 495 evidentirane su kapitalne subvencije za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih su ispunjeni uvjeti vezani za navedena državna davanja. S obzirom da saldo državnih davanja za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih je ispunjen uvjet vezan za navedena državna davanja, iznosi 19.510 tisuća dinara, riječ je o korekciji materijalno značajne pogreške ranijih razdoblja, gdje se knjiženje vrši na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije - i u korist računa 340 - Neraspoređena dobit ranijih godina.

AOP 0441 Odložene porezne obveze Planirane odložene porezne obveze iznose 369 tisuća dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je nerealizirane vrijednosti odloženih poreznih obveza.

AOP 0442 Kratkoročne obveze Planirane kratkoročne obveze iznose 352.980 tisuća dinara dok je realizacija 359.370 tisuća dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 0449 Ostale kratkoročne financijske obveze Planirane ostale kratkoročne financijske obveze iznose 60 tisuća dinara dok je realizacija 30 tisuća dinara odnosno 50% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje realizirane vrijednosti ostalih kratkoročnih financijskih obveza.

AOP 0450 Primljeni avansi, polozi i kaucije Planirani primljeni avansi, depoziti i kaucije iznose 0 dinara dok je realizacija 101 tisuću dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti primljenih avansa za zakup poslovnog prostora.

AOP 0451 Obveze iz poslovanja Planirane obveze iz poslovanja iznose 7.710 tisuća dinara dok je realizacija 6.156 tisuća dinara odnosno za 20% je niža u odnosu na plan zbog manje vrijednosti dobavljača u tuzemstvu i dobavljača u inozemstvu.

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu Planirani dobavljači u tuzemstvu iznose 7.687 tisuća dinara dok je realizacija 6.156 tisuća dinara odnosno za 20% je niža u odnosu na plan zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima u tuzemstvu.

AOP 0456 Dobavljači u inozemstvu Planirani dobavljači u inozemstvu iznose 23 tisuće dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog nerealizirane vrijednosti obveza prema dobavljačima u inozemstvu.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze Planirane ostale kratkoročne obveze iznose 2.406 tisuća dinara dok je realizacija 1.826 tisuća dinara odnosno 24% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog manje iskazane vrijednosti ostalih kratkoročnih obveza. Odstupanje u odnosu na plan nastao je zbog manje vrijednosti obveza za neto zarade, poreza na zarade, naknade zarada, doprinos za PIO, obveza prema članovima Skupštine društva, internom revizoru i Ugovora o djelu, ostalih obveza prema zaposlenima.

AOP 0460 Obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost Planirane obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost iznose 5.866 tisuća dinara dok je realizacija 448 tisuća dinara odnosno 92% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu nastalo je zbog iskazane manje vrijednosti obveza temeljem poreza dodanu vrijednost (temeljem razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza).

AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja Planirane obveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja iznose 498 tisuća dinara dok je realizacija 122 tisuća dinara odnosno 76% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti obveza temeljem poreza i doprinosa na naknade.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja Planirana pasivna vremenska razgraničenja iznose 336.440 tisuća dinara dok je realizacija 350.687 tisuća dinara odnosno za 4% je veća u odnosu na plan.

AOP 0464 Ukupna pasiva Planirana ukupna pasiva iznosi 389.453 tisuća dinara dok je realizacija 395.586 tisuća dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 0465 Izvanbilančna pasiva Planirana izvanbilančna pasiva iznosi 723.999 tisuća dinara dok je realizacija 1.032.629 tisuća dinara odnosno 43% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti građevinskih parcela i poslovnih prostora u zoni nadležnosti i papira od vrijednosti – dane mjenice.

5. Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihodi

u dinarima

Redni broj	konto	Opis	Plan za 2019. god.	Realizacija u 2019. god.	Indeks
					4/3
1		2	3	4	5
		Prihodi	411.613.978,00	397.353.683,00	97
1.	641081	Proračun R. Srbije	8.333.333,00	8.323.717,00	100
2.	641020	Proračun R. Srbije	833.333,00	927.733,00	111
3.	640110 i 641051	Proračun Grada Subotice	229.218.374,00	215.859.893,00	94
4.	650 i 614	Vlastiti prihodi	11.365.667,00	11.004.835,00	97
5.	640200	Nacionalna služba za zapošljavanje - Podružnica Subotica	447.193,00	447.179,00	100
		Ukupno (1+2+3+4+5)	250.197.900,00	236.563.357,00	95
6.		Prenesena sredstva iz 2018. godine			
6.1	641080	Proračun R.Srbije - prenesena sredstva iz 2018. godine	43.082.745,00	42.990.326,00	100
6.2	641075	Proračun AP Vojvodine - prenesena sredstva iz 2018. godine	83.333.333,00	82.800.000,00	99

6.3	641051	Proračun Grada Subotice - prenesena sredstva iz 2018. godine	35.000.000,00	35.000.000,00	100
		Ukupno: (6.1+6.2+6.3)	161.416.078,00	160.790.326,00	100

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

1. Proračun Republike Srbije (konto 641081). Planirani prihodi od projekta „Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću“ iznose 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 8.323.717,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

2. Proračun Republike Srbije (konto 641020). Planirani prihodi od projekta „Ljeto na Paliću 2019“ iznose 833.333,00 dinara dok je realizacija 927.733,00 dinara odnosno 11% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što ja planirani iznos od 833.333,00 dinara umanjen za 20% PDV-a od 1.000.000,00 dinara, dok je kod realizacije izvršen obračun prihoda prema fakturama na kojima je temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost članak 25 točka 14 stavak 2. oslobođeno plaćanje PDV-a i fakturama na kojima je iskazano da porezni obveznik nije u sustavu PDV-a.

3. Proračun Grada Subotice (640110 i 641051). Planirani prihodi iz proračuna Grada Subotice iznose 229.218.374,00 dinara dok je realizacija 215.859.893,00 dinara odnosno 94% u odnosu na plan.

4. Vlastiti prihodi (konto 650 i 614). Planirani vlastiti prihodi iznose 11.365.667,00 dinara dok je realizacija 11.004.835,00 dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

5. Nacionalna služba za zapošljavanje – podružnica Subotica (konto 640200) iznose 447.193,00 dinara dok je realizacija 447.179,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Prenesena sredstva iz 2018. godine

6.1 Proračun Republike Srbije – prenesena sredstva iz 2018. godine (konto 641080). Planirana prenesena sredstva iz 2018. godine iznose 43.082.745,00 dinara dok je realizacija 42.990.326,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

6.2 Proračun AP Vojvodine – prenesena sredstva iz 2018. godine (konto 641075). Planirana prenesena sredstva iz 2018. godine iznose 83.333.333,00 dinara dok je realizacija 82.800.000,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

6.3 Proračun Grada Subotice – prenesena sredstva iz 2018. godine (konto 641051). Planirana prenesena sredstva iz 2018. godine iznose 35.000.000,00 dinara dok je realizacija 35.000.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Vlastiti prihodi

u dinarima

Redni broj	Konto	Vrsta vlastitih prihoda	Plan za 2019. god.	Realizacija 2019. god.	Indeks realizacija/plan
					4/3
1		2	3	4	5
1	650	Prihod od zakupa poslovnih prostora	900.000,00	1.054.517,00	117
2	614	Prihod od naknade za uporabe turističkog prostora - javna površina	1.300.000,00	1.209.151,00	93
3	614	Prihod od naknade za uporabu turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.505.667,00	5.072.476,00	92
4	614	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	1.849.000,00	1.859.091,00	101
5	650	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	11.000,00	9.600,00	87
6	650	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.800.000,00	100
		Ukupno:	11.365.667,00	11.004.835,00	97

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

1. Prihod od zakupa poslovnih prostora (konto 650). Planirani prihod od zakupa poslovnih prostora iznosi 900.000,00 dinara dok je realizacija 1.054.517,00 dinara odnosno 17% je veća u odnosu na plan.

2. Prihod od naknade za uporabu turističkog prostora - javna površina (konto 614). Planirani prihod od naknade za uporabu turističkog prostora - javna površina iznosi 1.300.000,00 tisuća dinara dok je realizacija 1.209.151,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

3. Prihod od naknade za uporabu turističkog prostora - priređivanje manifestacija (konto 614). Planirani prihod od naknade za uporabu turističkog prostora - priređivanje manifestacija iznosi 5.505.667,00 dinara dok je realizacija 5.072.476,00 dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

4. Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu (konto 614). Planirani prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu iznosi 1.8498.000,00 dinara dok je realizacija 1.859.091,00 dinara odnosno 1% je veća u odnosu na plan.

5. Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić (konto 650). Planirani prihod izdavanja prostora na Marini Palić iznosi 11.000,00 dinara dok je realizacija 9.600,00 dinara odnosno 13% je manja u odnosu na plan.

6. Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom (konto 650). Planirani prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom iznosi 1.800.000,00 dinara dok je realizacija 1.800.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Rashodi

u dinarima

Red. Br.	Konto	Naziv rashoda	Plan za 2019. god.	Realizacija 2019. god.	Indeks realizacija/plan
					4/3
1		2	3	4	5
1	512400	Materijal za održavanje objekata	1.174.999,00	1.167.121,00	99
2	512500	Inventar	151.666,00	144.232,00	95
3	512600	Uredski materijal	333.333,00	180.088,89	54
4	512700	Materijal za održavanje objekata	674.999,00	464.439,00	69
5	512800	Ostali troškovi materijala	174.999,00	155.622,00	89
6	513000	Troškovi goriva	800.000,00	413.632,00	52
7	513300	Troškovi električne energije	8.456.666,00	7.954.828,00	94
8	513500	Troškovi plina	909.091,00	706.624,00	78
9	520+521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II. prije primjene zakona)	20.948.593,00	19.518.533,54	93

10	522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354.000,00	266.487,00	75
11	524000	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	447.192,60	447.179,48	100
12	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.512.658,00	97
13	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	324.000,00	97
14	529040	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobam	235.000,00	107.624,00	46
15	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	850.000,00	676.913,77	80
16	529130	Dnevnice na službenom putu	400.000,00	222.193,00	56
17	529180	Naknade troškova službenog puta	600.000,00	532.062,25	89
18	530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	8.333.333,00	8.323.717,00	100
19	530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	19.373.333,00	19.373.000,00	100
20	530077	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza (proračun AP Vojvodine)	75.000.000,00	75.000.000,00	100
21	530090	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun R Srbije)	40.833.333,00	40.833.333,00	100
22	530100	Welles SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	35.000.000,00	35.000.000,00	100
23	530100	Welles SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	121.893.494,50	121.893.494,50	100

24	530101	Usluga priključenja na distribucijski sustav električne energije za objekt Termalni bazen s pratećim sadržajima	83.333,00	83.333,00	100
25	531010	Usluge prijevoza	54.545,00	40.775,30	75
26	531400	Poštanske usluge	88.113,00	66.238,00	75
27	531410	Telefon, internet	1.033.333,00	694.701,00	67
28	532000	Kapitalno održavanje objekata	1.416.666,00	1.391.459,00	98
29	532900	Tekuće održavanje	4.223.671,67	4.195.530,00	99
30	533300	Troškovi zakupa opreme	125.000,00	18.417,00	15
31	534000	Ljeto na Paliću 2019	833.333,00	927.733,00	111
32	534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.500.000,00	3.469.130,00	99
33	534900	Sajmovi	564.166,00	550.244,00	98
34	535200	Troškovi reklame i promidžbe	1.727.500,00	1.707.520,00	99
35	539220	Komunalne usluge	2.045.455,00	522.228,00	26
36	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	100
37	539400	Naknada za uporabu autoceste	75.000,00	37.278,00	50
38	539410	Troškovi parkiranja	30.000,00	15.560,00	52
39	539900	Usluge tiskanja - ostalo	41.666,00	16.650,00	40
40	540000	Amortizacija	4.415.000,00	4.502.000,00	102
41	550000	Revizija financijskih izvješća	125.000,00	125.000,00	100
42	550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	100
43	550200	Odvjetničke usluge	83.332,00	66.500,00	80
44	550300	Troškovi stručnih usluga	1.333.333,00	1.284.909,00	96
45	550350	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	3.750.000,00	2.722.751,00	73
46	550355	Angažiranje stručnog nadzora	2.694.166,00	675.833,00	25
47	550357	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza (proračun AP Vojvodine).	8.333.333,00	7.800.000,00	94

48	550360	Geodetske usluge	416.667,00	173.000,00	42
49	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	1.250.000,00	106.800,00	9
50	550640	Troškovi usavršavanja radnika	95.331,00	95.331,00	100
51	550800	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000,00	4.650.520,00	93
52	550810	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	541.666,00	531.217,00	98
53	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	41.666,00	38.825,00	93
54	551100	Reprezentacija	160.000,00	121.047,35	76
55	552000	Troškovi osiguranja	400.000,00	375.248,00	94
56	553000	Platni promet	55.000,00	51.429,50	94
57	554000	Troškovi članarina komorama	50.000,00	48.504,00	97
58	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za uporabu građevinskog zemljišta i sl.	1.255.407,00	1.163.139,28	93
59	559000	Usluge oglašavanja	183.333,00	0,00	0
60	559100	Ostale pristojbe	70.000,00	37.012,00	53
61	559170	Pristojbe	570.000,00	191.786,00	34
62	559900	Ostali nematerijalni troškovi	41.667,00	41.317,00	99
63	562	Kamate	35.000,00	13.605,74	39
64	579900	Ostali navedeni rashodi	69.000,00	69.000,00	100
65	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	429.167,00	388.300,00	90
66	023	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma)	2.249.412,00	2.128.732,00	95
67	023	Oprema - nabava putničkog automobila	2.520.000,00	2.467.500,00	98
UKUPNO RASHODI: bez opreme, kamate i ostalih navedeni rashoda			389.371.380,77	377.596.747,86	97

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

1. Materijal za održavanje objekata (konto 512400). Planirani rashod iznosi 1.174.999,00 dinara dok je realizacija 1.167.121,00 dinara odnosno 1% je na nižoj razini u odnosu na plan.

- 2. Inventar** (konto 512500). Planirani rashod iznosi 151.666,00 dinara dok je realizacija 144.232,00 dinara odnosno 5% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 3. Uredski materijal** (konto 512600). Planirani rashod iznosi 333.333,00 dinara dok je realizacija 180.088,89 dinara odnosno 46% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 4. Materijal za održavanje objekata** (konto 512700). Planirani rashod iznosi 674.999,00 dinara dok je realizacija 464.439,00 dinara odnosno 31% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 5. Ostali troškovi materijala** (konto 512800). Planirani rashod iznosi 174.999,00 dinara dok je realizacija 155.622,00 dinara odnosno 19% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 6. Gorivo** (konto 513000). Planirani rashod iznosi 800.000,00 dinara dok je realizacija 413.632,00 dinara odnosno 48% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 7. Električna energija** (konto 513300). Planirani rashod iznosi 8.456.666,00 dinara dok je realizacija 7.954.828,00 dinara odnosno 6% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 8. Plin** (konto 513500). Planirani rashod iznosi 909.091,00 dinara dok je realizacija 706.624,00 dinara odnosno 22% je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu.
- 9. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2)** (konto 520 + 521). Planirani rashod iznosi 20.948.593,00 dinara dok je realizacija 19.518.533,54 dinara odnosno 7% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 10. Druga primanja (Ugovor o djelu)** (konto 522000). Planirani rashod iznosi 354.000,00 dinara dok je realizacija 266.487,00 dinara odnosno 25% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 11. Naknade temeljem ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)** (konto 524000). Planirani rashod iznosi 447.192,60 dinara dok je realizacija 447.179,48 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.
- 12. Naknada članovima Skupštine Društva** (konto 526000). Planirani rashod iznosi 3.630.000,00 dinara dok je realizacija 3.512.658,00 dinara odnosno 3% je manja u odnosu na plan.
- 13. Usluge internog revizora** (konto 526100). Planirani rashod iznosi 334.000,00 dinara dok je realizacija 324.000,00 dinara odnosno 3% je manja u odnosu na plan.
- 14. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama** (konto 529040). Planirani rashod iznosi 235.000,00 dinara dok je realizacija 107.624,00 dinara odnosno 54% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 15. Troškovi dolaska i odlaska na posao** (konto 529100). Planirani rashod iznosi 850.000,00 dinara dok je realizacija 676.913,77 dinara odnosno 20% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prijevoz na posao i s posla.
- 16. Dnevnice na službenom putu** (konto 529130). Planirani rashod iznosi 400.000,00 dinara dok je realizacija 222.193,00 dinara odnosno 44% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 17. Naknade troškova službenog puta** (konto 529180). Planirani rashod iznosi 600.000,00 dinara dok je realizacija 532.062,25 dinara odnosno 11% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 18. Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrndu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću** (konto 530060). Planirani rashod iznosi 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 8.323.717,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 19. Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić** (konto 530075). Planirani rashod iznosi 19.373.333,00 dinara dok je realizacija 19.373.000 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 20. Radovi na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1 faza** (proračun AP Vojvodine) (konto 530077). Planirani rashod iznosi 75.000.000,00 dinara dok je realizacija 75.000.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 21. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand** (proračun RS) (konto 530090). Planirani rashod iznosi 40.833.333,00 dinara dok je realizacija 40.833.333,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 22. Welnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma** (proračun Grada Subotice) (konto 530100). Planirani rashod iznosi 35.000.000,00 dinara dok je realizacija 35.000.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 23. Welnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma** (konto 530100). Planirani rashod iznosi 121.893.494,50 dinara dok je realizacija 121.893.494,50 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 24. Usluge priključenja na distribucijski sustav električne energije za objekt Termalni bazen s pratećim sadržajima** (konto 530101). Planirani rashod iznosi 83.333,00 dinara dok je realizacija 83.333,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 25. Usluge prijevoza** (konto 531010). Planirani rashod iznosi 54.545,00 dinara dok je realizacija 40.775,00 dinara odnosno 25% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 26. Poštanske usluge** (konto 531400). Planirani rashod iznosi 88.113,00 dinara dok je realizacija 66.238,00 dinara odnosno 25% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 27. Telefon, internet** (konto 531410). Planirani rashod iznosi 1.033.333,00 dinara dok je realizacija 694.701,00 dinara odnosno 33% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 28. Kapitalno održavanje objekata** (konto 532000). Planirani rashod iznosi 1.416.666,00 dinara dok je realizacija 1.391.459,00 dinara odnosno 2% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 29. Tekuće održavanje** (konto 532900). Planirani rashod iznosi 4.223.671,67 dinara dok je realizacija 4.195.530,00 dinara odnosno 1% je na nižoj razini u odnosu na plan.

30. Troškovi zakupa opreme (konto 533300). Planirani rashod iznosi 125.000,00 dinara dok je realizacija 18.417 dinara odnosno 85% je na nižoj razini u odnosu na plan.

31. Projekt „Ljeto na Palić 2019“ (konto 534000). Planirani rashod iznosi 833.333,00 dinara dok je realizacija 802.050,00 dinara odnosno 4% je na nižoj razini u odnosu na plan.

32. Troškovi turističkih manifestacija (konto 534500). Planirani rashod iznosi 3.500.000,00 dinara dok je realizacija 3.469.130,00 dinara odnosno 1% je na nižoj razini u odnosu na plan.

33. Sajmovi (konto 534900). Planirani rashod iznosi 564.166,00 dinara dok je realizacija 550.244,00 dinara odnosno 2% je na nižoj razini u odnosu na plan.

34. Reklama i promidžba (konto 535200). Planirani rashod iznosi 1.727.500,00 dinara dok je realizacija 1.707.520,00 dinara, odnosno 1% je na nižoj razini u odnosu na plan.

35. Komunalne usluge (konto 539220). Planirani rashod iznosi 2.045.455,00 dinara dok je realizacija 522.228,00 dinara odnosno 74% je na nižoj razini u odnosu na plan.

36. Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija (konto 539290). Planirani rashod iznosi 1.000.000,00 dinara dok je realizacija 1.000.000,00 dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

37. Naknada za uporabu autoceste (konto 539400). Planirani rashod iznosi 75.000,00 dinara dok je realizacija 37.278,00 dinara odnosno 50% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

38. Troškovi parkiranja (konto 539410). Planirani rashod iznosi 30.000,00 dinara dok je realizacija 15.560,00 dinara odnosno 48% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

39. Usluge tiskanja (ostalo) (konto 539900). Planirani rashod iznosi 41.666,00 dinara dok je realizacija 16.650,00 dinara odnosno 60% je na nižoj razini u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

40. Amortizacija (konto 540000). Planirani rashod iznosi 4.415.000,00 dinara dok je realizacija 4.502.000,00 dinara odnosno 2% je veća u odnosu na plan.

41. Revizija finansijskih izvješća (konto 550000). Planirani rashod iznosi 125.000,00 dinara dok je realizacija 125.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

42. Knjigovodstvene usluge (konto 550110). Planirani rashod iznosi 840.000,00 dinara dok je realizacija 840.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

43. Odvjetničke usluge (konto 550200). Planirani rashod iznosi 83.332,00 dinara dok je realizacija 66.500,00 dinara odnosno 20% je na nižoj razini u odnosu na plan.

44. Troškovi stručnih usluga (konto 550300). Planirani rashod iznosi 1.333.333,00 dinara dok je realizacija 1.284.909,00 dinara odnosno 4% je na nižoj razini u odnosu na plan.

45. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije (konto 550350). Planirani rashod iznosi 3.750.000,00 dinara dok je realizacija 2.722.751,00 dinara odnosno 27 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

46. Angažiranje stručnog nadzora (konto 550355). Planirani rashod iznosi 2.694.166,00 dinara dok je realizacija 675.833,00 dinara odnosno 75 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

47. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabranog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 1 faza (proračun AP Vojvodine) (konto 550357). Planirani rashod iznosi 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 7.800.000,00 dinara odnosno 6 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

48. Geodetske usluge (konto 550360). Planirani rashod iznosi 416.667,00 dinara, dok je realizacija 173.000,00 dinara odnosno 58 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

49. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta (konto 550370). Planirani rashod iznosi 1.250.000,00 dinara dok je realizacija 106.800,00 dinara odnosno 91 % je na nižoj razini u odnosu na plan.

50. Troškovi usavršavanja radnika (konto 550640). Planirani rashod iznosi 95.331,00 dinara dok je realizacija 95.331,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

51. Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. (konto 550800) Planirani rashod iznosi 5.000.000,00 dinara dok je realizacija 4.650.520,00 dinara odnosno 7% je na nižoj razini u odnosu na plan.

52. Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb (konto 550810). Planirani rashod iznosi 541.666,00 dinara dok je realizacija 531.217,00 dinara odnosno 2% je na nižoj razini u odnosu na plan.

53. Usluge fotokopiranja i sl. (konto 550910) Planirani rashod iznosi 41.666,00 dinara dok je realizacija 38.825,00 dinara odnosno 7% je na nižoj razini u odnosu na plan.

54. Reprezentacija (konto 551100). Planirani rashod iznosi 160.000,00 dinara dok je realizacija 121.047,35 dinara odnosno 24% je na nižoj razini u odnosu na plan.

55. Osiguranje (konto 552000). Planirani rashod iznosi 400.000,00 dinara dok je realizacija 375.248,00 dinara odnosno 6% je na nižoj razini u odnosu na plan.

56. Platni promet (konto 553000). Planirani rashod iznosi 400.000,00 dinara dok je realizacija 375.248,00 dinara odnosno 24% je na nižoj razini u odnosu na plan.

57. Troškovi članarina komorama (konto 554000). Planirani rashod iznosi 50.000,00 dinara dok je realizacija 48.504,00 dinara odnosno 3% je na nižoj razini u odnosu na plan.

58. Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za uporabu građevinskog zemljišta i sl. (konto 555000) Planirani rashod iznosi 1.255.407,00 dinara dok je realizacija 1.163.139,28 dinara odnosno 7% je na nižoj razini u odnosu na plan.

59. Usluge oglašavanja (konto 559000). Planirani rashod iznosi 183.333,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara.

60. Ostale pristojbe (konto 559100). Planirani rashod iznosi 570.000,00 dinara dok je realizacija 191.786,00 dinara odnosno 66% je na nižoj razini u odnosu na plan.

- 61. Pristojbe** (konto 559170). Planirani rashod iznosi 570.000,00 dinara dok je realizacija 191.786,00 dinara odnosno 66% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 62. Ostali nematerijalni troškovi** (konto 559900). Planirani rashod iznosi 41.667,00 dinara dok je realizacija 41.317,00 dinara odnosno 1% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 63. Kamate.** Planirani rashod iznosi 35.000,00 dinara dok je realizacija 13.605,74 dinara odnosno 61% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 64. Ostali navedeni rashodi** (konto 579900). Planirani rashod iznosi 69.000,00 dinara dok je realizacija 69.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.
- 65. Oprema za urede i objekte povjerene na skrb** (konto 023). Planirani rashod iznosi 429.167,00 dinara dok je realizacija 388.300,00 dinara odnosno 10% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 66. Oprema i inventar - stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma** (konto 023). Planirani rashod iznosi 2.520.000,00 dinara dok je realizacija 2,467.500,00 dinara odnosno 2% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 67. Oprema – nabava putničkog automobila** (konto 023). Planirani rashod iznosi 2.520.000,00 dinara dok je realizacija 2,467.500,00 dinara odnosno 2% je na nižoj razini u odnosu na plan.

6. Fizički obujam izvršenih aktivnosti

Objekat	jedinica mjere	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 5/4
1	2	4	5	9
Termalni bazen	broj ulaznica	0	0	0
Termalni bazen	sati	0	0	0
Velika terasa	broj dana	27	30	111
Velika terasa	sati	0	2	
Eco centar	broj dana	9	10	111
Eco centar	sati	0	0	
Ljetna pozornica	broj dana	7	11	157
Ljetna pozornica	sati	0	0	
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	0	0	0
Muzički paviljon	broj sati	2	2	100
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	100
Manifestacija 1. maj	m2	11.400	11.562	101
Manifestacija 1. maj	md	320	300	94
Manifestacija - Berbanski dani	m2	500	522	104
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m2	100	90	90
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m2	45	40	89

Manifestacija - Utrka Djed mrazova	m2	20	18	90
Javna površina - ostalo	m2	200	195	98

- Termalni bazen (broj ulaznica); Termalni bazen (sati)

Fizički obujam izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren zbog investicijskih ulaganja i kontinuiranog rada tijekom cijele godine.

- Velika terasa (broj dana)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 27 dana dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 30 dana odnosno za 11% je veća u odnosu na plan uslijed veće potražnje i poboljšanja kvalitete usluge.

- Velika terasa (sati)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 0 sati dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 2 sata zbog veće potražnje.

- Eco centar (broj dana)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 9 dana dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 10 dana odnosno za 11% je veća u odnosu na plan uslijed veće potražnje i poboljšanja kvalitete usluge

- Eco centar (sati)

Fizički obujam izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren.

- Ljetna pozornica (broj dana)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 7 dana dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 11 dana odnosno za 57% je veća u odnosu na plan uslijed uspješne sezone, zahvaljujući povećanom interesu za suorganizaciju kulturnih događanja na njoj (koncerti, predstave i sl.).

- Ljetna pozornica (sati)

Fizički obujam izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren

- Termalni bazen – manifestacije (broj dana)

Fizički obujam izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren zbog investicijskih ulaganja na Termalnom bazenu.

- Muzički paviljon (sati)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 2 sata dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 2 sata odnosno 100% u odnosu na plan.

- Ribarska kućica (broj vezova)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 48 vezova dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 48 vezova odnosno 100% u odnosu na plan.

- Manifestacija 1. Maj (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 11.400 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 11.562 m² odnosno 1% je veća u odnosu na plan.

- Manifestacija 1. Maj (md)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 320 md dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 300 md odnosno 94% u odnosu na plan.

- Manifestacija – Berbanski dani (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 500 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 522 m² odnosno 4% je veća u odnosu na plan.

- Manifestacija – Paličke vinske svečanosti (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 100 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 90 m² odnosno 90% u odnosu na plan.

- Manifestacija – Otvaranje ljetne sezone (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 45 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 40 m² odnosno 11% je manja u odnosu na plan.

- Manifestacija – Utrka Djed mrazova (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 20 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 18 m² odnosno 10% je manja u odnosu na plan.

- Javna površina – ostalo (m²)

Planirani fizički obujam aktivnosti iznosi 200 m² dok realizacija fizičkog obujma aktivnosti iznosi 195 m² odnosno 2% je manja u odnosu na plan.

7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Iznos		Indeks
		Plan 2019	Realizacija 2019	Realizacija /Plan
1	2	3	4	4/3
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12.408.522	11.564.305	93
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.238.976	16.063.943	93
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	20.195.460	19.460.224	96
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	17	100
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	100
5	Naknade temeljem ugovoru o djelu	354.000	266.487	75
6	Broj primatelja naknade prema ugovora o djelu	1	1	100
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primatelja nakande prema autorskim ugovorima	0	0	0
9	Naknade temeljem ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0

10	Broj primatelja naknade temeljem ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora	1	1	100
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.510.817	97
14	Broj članova skupštine	9	9	100
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0
16	Broj članova nadzornog odbora	0	0	0
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	850.000	676.913	80
20	Dnevnice na službenom putu	400.000	222.193	56
21	Naknade troškova službenog puta	600.000	510.381	85
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0
23	Broj primatelja	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	0	0	0
25	Broj primatelja	0	0	0
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	235.000	107.624	46

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

- 1. Masa NETO zarada** (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog). Planirana masa NETO zarada iznosi 12.408.522 dinara dok je realizacija 11.564.305 dinara odnosno 7% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 2. Masa BRUTO 1 zarada** (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog). Planirana masa BRUTO 1 zarada iznosi 17.238.976 dinara dok je realizacija 16.063.943 dinara odnosno 7% na nižoj razini u odnosu na plan.
- 3. Masa BRUTO 2 zarada** (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca). Planirana masa BRUTO 2 zarada iznosi 20.195.460 dinara dok je realizacija 19.460.224 dinara 4% na nižoj razini u odnosu na plan.
- 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji** – UKUPNO. Planirani broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 18 dok je realizacija 18 odnosno 100% u odnosu na plan.
- 5. Naknade po ugovoru o djelu.** Planirane naknade po ugovoru o djelu iznose 354.000 dinara dok je realizacija 266.487 dinara odnosno 25% je manja u odnosu na plan.
- 6. Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu.** Planirani broj primatelja naknade po ugovoru o djelu iznosi 1 dok je realizacija 1 odnosno 100% u odnosu na plan.
- 11. Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora.** Planirane naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora iznose 334.000 dinara dok je realizacija 324.000 hilj. dinara odnosno 3% je na nižoj razini u odnosu na plan.
- 12. Broj primatelja naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora.** Planirani broj primatelja naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora iznosi 1 dok je realizacija 1 odnosno 100% u odnosu na plan.
- 13. Naknade članovima skupštine.** Planirane naknade članovima skupštine iznose 3.630.000 dinara dok je realizacija 3.510.817 odnosno 97% u odnosu na plan.

14. Broj članova skupštine. Planirani broj članova skupštine iznosi 9 dok je realizacija 9 odnosno 100% u odnosu na plan.

19. Prejvoz zaposlenih na posao i s posla. Planirani prijevoz zaposlenih na posao i s posla iznosi 850.000 dinara dok je realizacija 676.913 dinara odnosno 80% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prijevoz na posao i s posla.

20. Dnevnice na službenom putu. Planirane dnevnice na službenom putu iznose 400.000 dinara dok je realizacija 222.163 dinara odnosno 44% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.

21. Naknade troškova službenog puta. Planirane naknade troškova službenog puta iznose 600.000 dinara dok je realizacija 510.381 tisuća dinara odnosno 15% je manja u odnosu na plan.

29. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama. Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama iznose 235.000 dinara dok je realizacija 107.624 dinara odnosno 54% je manja u odnosu na plan.

8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2019. godini (bruto 1)

Mes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Posloводство					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada	
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	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
Ukup.	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
Pros.	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

Isplaćena masa zarada je u granicama planirane mase zarada, tj. sukladna Programu poslovanja za 2019. godinu i sukladna nazočnosti zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2019. godini iznosio je 18 zaposlenih, dok je realizirani broj iznosio 18 zaposlenih.

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

9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

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

2019.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		PLANIRAI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
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
UKUPNO	18	18	18	18	17	17	1	1

Tijekom 2019. godine zabilježen je odljev kadrova, prestanak radnog odnosa 2 zaposlena temeljem sporazuma o prestanku radnog odnosa i prijem kadrova, 2 zaposlena temeljem zaključenog ugovora o radu za obavljanje poslova „Izvršitelj za planiranje, investicije i razvitak“ i zaključenog ugovora o radu za obavljanje poslova „Izvršitelj za turizam – organizator manifestacija. Broj zaposlenih radnika u poduzeću. Broj zaposlenih radnika u poduzeću na dan 31.12.2019. godine je 18, od čega je 17 zaposlenih na neodređeno vreme i 1 zaposlen zaposlen na određeno vreme - Direktor Društva.

10. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2019. god.	Realizirano u 2019. god.	Indeks Realizacija / Plan 4/3
1	2	3	4	5
1	Proračun AP Vojvodine	250.000.000,00	0,00	0
2	Proračun R. Srbije	111.000.000,00	10.950.920,00	10
3	Proračun Grada Subotice	299.535.000,00	226.861.821,19	76
	UKUPNO	660.535.000,00	237.812.741,19	36

1. Proračun AP Vojvodine

- Projekt: Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza)

Planirane subvencija iznose 250.000.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara.

Odstupanje od plana nastao je zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavu: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja daljnje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene daljnje aktivnosti.

2. Proračun Republike Srbije

- Projekt: Završetka rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjškog turizma na Paliću u iznosu od 10.000.000,00 dinara.
- Projekt: „Ljeto na Paliću 2019“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara
- Projekt: „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“ u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Planirane subvencije iznose 111.000.000,00 dinara dok je realizacija 10.950.920,00 dinara odnosno 90% manje u odnosu na plan.

Odstupanje od plana nastalo je zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabave: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je u veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene daljnje aktivnosti.

3. Proračun Grada Subotice

Tekuće subvencije u iznosu od 58.937.000,00 dinara

(Materijal za održavanje objekata, Ostali troškovi materijala, Inventar, Materijal za održavanje higijene objekata, Uredski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi goriva, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II.), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o djelu, Usluge internog revizora, Revizija finansijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Odvjetničke usluge, Usluge osiguranja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale pristojbe, Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Telefon i internet, Tekuće održavanje objekata, Komunalne usluge, Troškovi zakupa opreme, Porez na imovinu i ostali porezi, naknade i sl.);

Kapitalne subvencije u iznosu od 11.950.000,00 dinara

(Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja naokoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge i Kapitalno održavanje objekata);

Tekuće subvencije – promocija turističke ponude u iznosu od 5.400.000,00 dinara
(Troškovi turističkih manifestacija, Sajmovi i Troškovi reklame i propagande);

Projekt 11: „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću” u iznosu od 23.248.000,00 dinara;

Ukupno 99.535.000,00 dinara - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Projekt 10: Welnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma u iznosu od 200.000.000,00 dinara
Ukupno 200.000.000,00 dinara - Tajništvo za investicije i razvitak

Planirani iznos subvencija iznosi 299.535.000,00 dok je realizacija 226.861.821,19 dinara odnosno 24% je manja u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice rezultat je nerealiziranih subvencija u iznosu od 53.088.654,00 dinara od projekta: Welnes SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma koje su usmjerene za aktivnosti u 2020. godini; nerealizirana subvencija temeljem podnesenih, nerealiziranih zahtjeva za tekuće subvencije u iznosu od 3.398.321,16 dinara, nerealizirana subvencija temeljem podnesenih, nerealiziranih zahtjeva za kapitalne subvencije u iznosu od 708.444,00 dinara; nerealiziranih subvencija u iznosu od 3.812.707,06 dinara zbog ostvarenih ušteda za projekat: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, dok za tekućim subvencijama u iznosu od 5.537.482,59 dinara i kapitalnim subvencijama u iznosu 6.127.570,00 dinara (zbog potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije) nije bilo potrebe za prijenosom subvencija (potrebe su bile manje).

11. Investicije, plan i realizacija

u hiljadama din.

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Planirano za 2019. g.	Realizirano u 2019. g.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.583	2.639	74
		167	84	50
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	1.250	107	9
3	Naknade	500	128	26
		70	35	50
4	Angažiranje stručnog nadzora	2.500	676	27
		194	0	0
5	Geodetske usluge	417	173	41
6	Kapitalno održavanje objekata	1.417	1.391	98
7	Oprema za uredske i objekte povjerene na skrb	375	334	89
		54	54	100
8	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	19.373	16.196	84
9	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	8.333	8.324	100
10	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma - I faza	35.000	35.000	100
11	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	166.666	122.426	73
12	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza prenesene obveze iz 2018. godine	684	684	100
13	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću (prenesene obveze iz 2018. godine)	40.833	40.223	99
14	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću	191.667	0	0
15	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza	5.213	4.680	90
16	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	16.666	0	0
17	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma) (prenesene obveze iz 2018. godine)	1.237	1.042	84
18	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	83.333	0	0
19	Oprema - nabava putničkog automobila	2.100	2.056	98
	UKUPNO	581.632	236.252	41

1. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl. Planirani izdaci iz proračuna Grada Subotice iznose 3.583 tisuća dinara dok je realizacija 2.639 tisuća dinara odnosno 26% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga eksterne prirode, odnosno dužeg vremenskog razdoblja potrebnog za yavr[etak i realijaciju dokumentacije. Planirani izdaci iz vlastitih sredstava iznose 167 tisuća din. dok realizacija plana iznosi 84 tisuća dinara odnosno 50% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

2. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta. Planirani izdaci iznose od 1.250 tisuća dinara dok je realizacija 107 tisuća dinara odnosno za 91% je na nižoj razini u odnosu na plan iz razloga eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje potrebne dokumentacije.

3. Pristojbe. Planirane pristojbe iz proračuna Grada Subotice iznose 500 tisuća dinara dok je realizacija 128 tisuća dinara odnosno za 74% je na nižoj razini uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane pristojbe iz vlastitih sredstava iznose 70 tisuća din. dok realizacija plana iznosi 35 tisuća dinara odnosno 50% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije.

4. Angažiranje stručnog nadzora. Planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice iznose 2.500 tisuće dinara dok je realizacija 676 tisuća dinara odnosno 73% je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo uslijed opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurirao na razne natječaje, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobivena, te ujdno nije bilo potrebe za angažiranjem stručnog nadzora u mjeri u kojoj je to planirano za 2019. godinu. Planirana vlastita sredstva iznose 194 tisuća din. dok realizacija plana iznosi 0 tisuća dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

5. Geodetske usluge. Planirana sredstva iznose 417 tisuće dinara dok je realizacija 173 tisuće dinara odnosno 59% je na nižoj razini u odnosu na plan uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije (objektivne eksterne okolnosti).

6. Kapitalno održavanje objekata. Planirana sredstva iznose 1.417 tisuća dinara dok je realizacija 1.391 tisuća dinara odnosno 98% u odnosu na plan.

7. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje. Planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice iznose 375 tisuća dinara dok je realizacija 334 tisuća dinara odnosno 89% u odnosu na plan. Planirana sredstva za opremu iz vlastitih sredstava iznosi 54 tisuće dinara dok realizacija iznosi 54 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

8. Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću. Planirana sredstva iznose 19.373 tisuća dinara dok realizacija iznosi 16.196 tisuća dinara odnosno 84% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarene uštede nakon provedenog postupka javne nabave.

9. Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću. Planirana sredstva iznosi 8.333 tisuća dinara dok realizacija iznosi 8.324 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

10. Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma – I. faza

Planirana sredstva iznose 35.000 tisuća dinara dok realizacija iznosi 35.000 tisuća dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

11. Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma

Planirana sredstva iznose 166.666 tisuća dinara dok realizacija iznosi 122.426 tisuća dinara odnosno 27% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što su nerealizirana sredstva usmjerena za aktivnosti u 2020. godini.

12. Radovi na proširenju vodenog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza (sredstva proračuna AP Vojvodine) (prenesene obveze iz 2018. godine). Planirana sredstva iznose 684 tisuće dinara dok realizacija iznosi 684 tisuće dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

13. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću (prenesene obveze iz 2018. godine – sredstva iz proračuna R. Srbije). Planirana sredstva iznose 40.833 tisuća dinara dok realizacija iznosi 40.223 tisuća dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

14. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću (sredstva proračuna AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 191.667 tisuće dinara dok realizacija iznosi 0 (nula) tisuća din. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavu: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijelo Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

15. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza (sredstva proračuna AP Vojvodine). Planirana sredstva iznose 5.213 tisuće dinara dok realizacija iznosi 4.680 tisuća dinara odnosno 90% u odnosu na plan.

16. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (sredstva proračuna AP Vojvodine). Planirana sredstva iznose 16.666 tisuća dinara dok realizacija iznosi 0 tisuća. dinara. Za usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza proveden je kompletni postupak javne nabave i dana 30. prosinca 2019. godine s izvršiteljem je zaključen Ugovor br. 1438/2019. Planirana sredstva nisu realizirana zbog pednijetog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabavu: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

17. Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma - prenesene obveze iz 2018. godine, sredstva proračuna Republike Srbije). Planirana sredstva iznose 1.237 tisuća dinara dok realizacija iznosi 1.042 tisuća dinara odnosno 84% u odnosu na plan.

18. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza (sredstva proračuna Republike Srbije). Planirana sredstva iznose 83.333 tisuće dinara dok realizacija iznosi 0 tisuće dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavu: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

19. Oprema – nabava putničkog automobila. Planirana sredstva iznose 2.100 tisuće dinara dok realizacija iznosi 2.056 tisuće dinara odnosno 98% u odnosu na plan.

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

u dinarima

Red. broj	Predmet nabave	Plan za 2019	Realizacija nabave	Realizacija finansijskih sredstava u 2019. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks Realizacija / Plan
					5/3
1	2	3	4	5	6
I	Dobra	15.071.586		14.017.252	93
1	Materijal za održavanje objekata	1.174.999	Zaključen i realiziran ugovor	1.167.121	99
2	Ostali troškovi materijala	174.999	Zaključen i realiziran ugovor	155.622	89
3	Inventar	151.666	Zaključen i realiziran ugovor	144.232	95
4	Materijal za održavanje higijene objekata	674.999	Ugovor zaključen ožujka 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	464.439	69
5	Uredski materijal	333.333	Ugovor zaključen travnja 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	180.089	54
6	Troškovi električne energije	8.456.666	Ugovor zaključen listopada 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	7.954.828	94
7	Troškovi goriva	666.666	Ugovor zaključen travnja 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	388.497	58
8	Troškovi plina	909.091	Zaključen ugovor	706.624	78
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	429.167	Ugovoreno-izabran ponuđač	388.300	90
10	Nabava putničkog automobila	2.100.000	Zaključen i realiziran ugovor	2.467.500	118
II.	Usluge	49.662.610		25.768.685	52
1	Knjigovodstvene usluge	840.000	Zaključen i realiziran ugovor	840.000	100
2	Usluge revizije finansijskih izvješća	125.000	Zaključen i realiziran ugovor	125.000	100
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	1.333.333	Zaključen i realiziran ugovor	1.284.909	96
4	Odvjetničke usluge	83.332	Ugovoreno-izabran ponuđač	66.500	80
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	183.333	Nije zaključen ugovor	0	0
6	Usluge fotokopiranja i sl.	41.666	Ugovor zaključen ožujka 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	38.825	93

7	Usluge tiskanja - ostalo	41.666	Ugovor zaključen ožujka 2019. god. na razdoblje od 12 mjeseci	16.650	40
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000	Zaključen i realiziran ugovor	4.650.520	93
9	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	541.666	Zaključen i realiziran ugovor	531.217	98
10	Telefon, internet	1.033.333	Zaključen i realiziran ugovor	694.701	67
11	Poštanske usluge	88.113	Zaključen i realiziran ugovor	66.121	75
12	Usluge prijevoza	54.545		35.947	66
13	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje urbanog mobilijara, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sis. grijanja i sl.)	4.223.672	Zaključen i realiziran ugovor	4.195.530	99
14	Usluga priključenja na distribucijski sustav električne energije za objekat: Termalni bazen s pratećim sadržajima	83.333	Zaključen i realiziran ugovor	83.333	100
15	Zakup opreme	125.000	Zaključen i realiziran ugovor	18.417	15
16	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000	Zaključen i realiziran ugovor	1.000.000	100
17	Komunalne usluge	2.045.454		522.228	26
18	Troškovi turističkih manifestacija	3.500.000	Zaključen i realiziran ugovor	3.469.130	99
19	Sajmovi	564.166	Zaključen i realiziran ugovor	550.244	98
20	Troškovi reklame i promidžbe	1.727.500	Zaključen i realiziran ugovor	1.707.520	99
21	Izdaci za izradu projektne tehničke dokumentacije	3.750.000	Zaključen i realiziran ugovor	2.722.751	73
22	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.250.000	Sukladno okončanim postupcima eksproprijacije	106.800	9
23	Angažiranje stručnog nadzora	2.694.166	Zaključen i realiziran ugovor	675.833	25
24	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	16.666.666	Ugovor zaključen prosinca 2019. godine i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	0	0
25	Geodetske usluge	416.667	Ugovoreno-izabran ponuđač	173.000	42
26	Kapitalno održavanje objekata	1.416.666	Zaključen i realiziran ugovor	1.391.459	98

27	Ljeto na Paliću 2019	833.333	Zaključen i realiziran ugovor	802.050	96
III	Radovi	450.000.000		130.749.838	29
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	8.333.333	Zaključen i realiziran ugovor	8.323.717	100
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	191.666.667	Obustavljen postupak javne nabave	0	0
3	WELNES- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	166.666.667	Zaključen ugovor	122.426.121	73
4	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza	83.333.333	Obustavljen postupak javne nabave	0	0
	UKUPNO	514.734.196		170.535.775	33

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Poduzeće je za 2019. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu nužba za neometano funkcioniranje i obavljanja djelatnosti kao što je materijal za održavanje objekata, materijal za održavanje higijene objekata, uredski materijal, električna energija, gorivo, tekuće održavanje objekata i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća.

II. Usluge

4. Uredske usluge. Planirana sredstva iznose 83.332 dinara dok je realizacija 66.500 dinara odnosno 20% je manja u odnosu na plan. Odstupanje je nastalo zbog toga što nije bilo potrebe za angažiranjem odvjetnika kako je planirano.

5. Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.). Planirana sredstva iznose 183.333 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što u 2019. godini nije bilo potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja.

7. Usluge tiskanja. Planirana sredstva iznose 41.666 dinara dok je realizacija 16.650 dinara odnosno 60% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

11. Poštanske usluge. Planirana sredstva iznose 88.113 dinara dok je realizacija 66.121 dinara odnosno 25% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

12. Usluge prijevoza. Planirana sredstva iznose 54.545 dinara dok je realizacija 35.947 dinara odnosno 34% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

15. Zakup opreme. Planirana sredstva iznose 125.000 dinara dok je realizacija 18.417 dinara odnosno 85% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

17. Komunalne usluge. Planirana sredstva iznose 2.045.454 dinara dok je realizacija 522.228 dinara odnosno 74% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog nerealizirane nabave termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investicijska ulaganja.

21. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije. Planirana sredstva iznose 3.750.000 dinara dok je realizacija 2.722.751 dinara odnosno 27% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije.

22. Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta. Planirana sredstva iznose 1.250.000 dinara dok je realizacija 106.800 dinara odnosno 91% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastao je uslijed eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje potrebne dokumentacije

23. Angažiranje stručnog nadzora. Planirana sredstva iznose 2.694.166 dinara dok je realizacija 675.833 dinara odnosno 75% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan je nastalo uslijed opravdanih razloga eksterne prirode, „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurirao na razne natječaje, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobivena, pa samim tim ni potreba za angažiranjem stručnog nadzora nije bila potrebna u mjeri u kojoj je to planirano za 2019. godinu.

24. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza. Planirana sredstva iznose 16.666.666 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog podmetnog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabave: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu

prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijelo Odluku za zaštitu prava u postupcima javne nabave, gore navedeno Povjerenstvo je prosinca 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

25. Geodetske usluge. Planirana sredstva iznose 416.667 dinara dok je realizacija 173.000 dinara odnosno 57% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije (objektivne eksterne okolnosti).

III. Radovi

1. Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću (proračun R. Srbije). Planirana sredstva iznose 8.333.333 dinara dok je realizacija 8.323.717 dinara odnosno 100% je u odnosu na plan.

2. Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 191.666.667 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnesenog zahtijeva za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabave: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabava, gore navedeno Povjerenstvo je veljače 2020. godine donijelo Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

3. Welnes- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma. Planirana sredstva iznose 166.666.667 dinara dok je realizacija 122.426.121 dinara odnosno 27% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što su nerealizirana sredstva usmjerena za aktivnosti u 2020. godini.

4. Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza (proračun R. Srbije)

Planirana sredstva iznose 83.333.333 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnesenog zahtijeva za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabave: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabave do odlučivanja Republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javne nabave. Republičko povjerenstvo za zaštitu prava u postupcima javne nabave do kraja prosinca 2019. godine nije donijelo Odluku o zaštiti prava u postupcima javne nabave, gore navedeno povjerenstvo je veljače 2020. godine donijela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

Direktor doo “Park Palić”, Palić
Nebojša Daraboš