

A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2020. július 23-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a egyéb döntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A köztársaságról szóló törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársaságról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Palicsi Park Kft. Palics

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

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

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30.10.2017. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 77. sednici dana 23.07.2020. godine donosi sledeću

ODLUKU

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

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



A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 2019. GODINU

ALAPVETŐ CÉGADATOK

Üzleti neve: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégneve: Palicsi Park Kft., Palics

Székhelye: Magyarokanizsai út 17/a, Palics

Fő tevékenysége: 4110 – Épületépítési projekt szervezése

Cégjegyzékszám: 20564873

Adószám: 106257395

ÁHT azonosító: 81110

Illetékes hatóságok - A Szerb Köztársaság Kormánya - Kereskedelmi Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT - Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság - Szabadka város - Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2020 júliusa

TARTALOM

1. A Társaság alapvető adatai
2. Beszámoló a 2019. évben megvalósított üzleti tevékenységről
3. Sikermérleg, 2019. évi terv és megvalósítás
4. Állapotmérleg, 2019. évi terv és megvalósítás
5. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2019. évben
6. A 2019. évben megvalósított aktivitások
7. Az alkalmazottak utáni kiadások, 2019. évi terv és megvalósítás
8. A tervezett és kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben
9. A 2019. évi foglalkoztatási ütemterv és megvalósítása
10. Támogatások, 2019. évi terv és megvalósítás
11. Beruházások, 2019. évi terv és megvalósítás
12. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzése, a 2019. évi terv és megvalósítás

1. Alapvető adatok

Üzleti neve: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Forlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégneve: Palicsi Park Kft., Palics

Székhelye:Magyarkanizsai út 17/a, Palics

Fő tevékenysége: 4110 – Épületépítési projekt szervezése

Cégjegyzékszáma:20564873

Adószáma:106257395

ÁHT azonosító:81110

Illetékes minisztérium/hatósági szerv: A Szerb Köztársaság Kormánya - Kereskedelmi Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT - Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság - Szabadka város - Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

A Társaság tevékenysége

A Társaság a cégjegyzékbe 2009.08.25-én lett bejegyezve BD 134236/2009 szám alatt. A palicsi Park Korlátolt Felelősségű Társaság a Palicsi Park idegenforgalmi terület kezelésére alakult, melyet a kormány 2006. november 9-én kelt 05 332-9749/2006-1 számú döntésével turisztikai szempontból jelentős területté nyilvánított (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 száma), és melyet a Palicsi turisztikai komplexum fejlesztési terve, illetve a Palicsi beruházási terv szabályoz. A Palicsi beruházási tervet Szabadka Község Képviselő-testülete a 2007. május 15-én megtartott ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 száma). A Palicsi-tó régiójának 2015. évi turizmusfejlesztési főterve 2015. november 12-én lett meghozva és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38. számában jelent meg. A beruházási tervet a kormány 2007. szeptember 7-én hagyta jóvá a 05 332-5391/2007-2 számú záróhatározatával.

A Társaság fő tevékenységi köre: 4110 – Épületépítési projekt szervezése

Fő tevékenysége mellett a Közvállalat alábbi tevékenységeket is folytathat: 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A felsoroltak mellett a társaság az alábbi teendőket is ellátja:

1. helyszínek (területi-műszaki egységek) azonosítása a Tervvel felölelt területen és a térség fejlesztési koncepciójának kidolgozása,
2. Vázlattervek kidolgozása az egyes helyszínekre,
3. Területgazdálkodás a Tervvel és az érvényes területi és tervdokumentumokkal összhangban
4. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése az egyes helyszínekre és a teljes területre,
5. Az egyes tervek megvalósításának engedélyeztetése,
6. Pályázat hirdetése a projektek megvalósításához legkedvezőbb partnerek kiválasztására,
7. Szerződéskötés a kiválasztott partnerrel,
8. Projektirányítás a kiválasztott partnerrel együttműködve,
9. A teljes terület, mint egységes erőforrás szerződéses kezelése,
10. Palics idegenforgalmi desztináció marketingje

A 2019. évi működési tervre vonatkozó alapvető adatok

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2015. évi működési tervét a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése fogadta el a 2019. január 30-án megtartott 66. ülésén.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén meghozta a I-00-022-79/2019 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A tartományi kormány a 2019. február 20-án megtartott ülésén meghozta a 127 022-106/2019 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

A Szabadkai Városi Tanács a 2019. február 8-án megtartott 123. ülésén meghozta a III - 022- 50/2019 számú határozatot a Szabadka város költségvetéséből a Palicsi Park Kft-nek a 2019. évre nyújtott támogatás eszközeinek felhasználásáról szóló külön program jóváhagyásáról.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2019. március 14-én megtartott ülésén meghozta a 05 401-2299/2019 számú záróhatározatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

A Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság 2019. február 5-én 05: 140-265/2018-02 számmal véleményt adott, amivel elfogadta a Palicsi Park Kft-nek a 2019. évre nyújtott támogatás eszközeinek felhasználásáról szóló külön programot.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2019. június 24-én megtartott 69. ülésén fogadott el.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. július 11-én megtartott 24. ülésén meghozta a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló határozatot.

A tartományi kormány a 2019. július 3-án megtartott ülésén 127: 022-106/2019 számmal határozatot hozott a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén meghozta a 05 023-8573/2018 számú záróhatározatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2019. október 25-én megtartott 72. ülésén fogadott el.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. december 23-án megtartott 26. ülésén meghozta a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló I-00-022-316/2019 számú határozatot.

A tartományi kormány a 2019. november 28-án megtartott ülésén 127: 022-106/2019 számmal határozatot hozott a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2019. november 28-án megtartott ülésén meghozta a 05 023-11881/2019 számú záróhatározatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

2. Beszámoló a 2019. évben megvalósított üzleti tevékenységről

A továbbiakban a 2019-ban befejezett tevékenységeket ismertetjük:

A szabadkai Férfi strand mólója felújításának befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében A palicsi Férfi strand mólójának szanálásán végzett munkálatokról szóló, 2019.08.29-én kelt 660-1/2019 számú szerződéskiegészítés értéke 8.323.743,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 9.988.491,60 dinár ÁFÁVAL, a Szerb Köztársaság költségvetéséből. Zaključno sa decembrom 2019. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 100% dok je stepen realizacije planiranih sredstava iznosio 99%.

„Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“ Vrednost Ugovora br. 1713/2018 od 15.10.2018. godine za izvođenje radova 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 sa PDV-om.

Sredstva po konkursu dobijena od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine realizovana su preko budžeta Grada Subotice.

Zaključno sa decembrom 2019. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 92%, dok je stepen realizacije planiranih sredstva 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 vrednost nastala je zbog ostvarene uštede nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

„Radovi na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - „Welines- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 1 faza“ (sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta AP Vojvodine i budžeta Grada Subotice). Vrednost ugovorenih radova iznosila je 273.290.931,04 dinara bez PDV-a odnosno 327.949.117,25 dinara sa PDV-om. Zaključno sa decembrom 2019. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 100% dok stepen realizacije planiranih sredstava 99%.

„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza“ (sredstva budžeta AP Vojvodine). Vrednost ugovorene usluge iznosila je 7.800.000,00 dinara bez PDV-a odnosno 9.360.000,00 dinara sa PDV-om. Zaključno sa decembrom 2019. godine stepen realizacije ugovorene usluge iznosio je 100% dok stepen realizacije planiranih sredstava 94%.

3. BILANS USPEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa	POZICIJA	AOP	Iznos	Indeks
-------	----------	-----	-------	--------

računa, račun			Plan	Realizacija	Indeks Realizacija/ Plan
1	2	3	5	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.141	94
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim	1013			

	pravnim licima na inostranom tržištu				
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 inostranom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	400.248	386.349	97
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.711	2.864	106
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	408.745	394.461	97
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.290	21.033	77
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	2.893	101
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039			
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	17	49
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			

560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	35	14	40
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		3	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048		0	
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	35	17	49
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		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. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818	102
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	1055			

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		176	
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	2.642	96
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKE RASHOD PERIODA	1060	415	0	0
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	1061		543	
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	1062		362	
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.350	2.461	105
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			

	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071			

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

AOP 1001 Poslovni prihodi Planirani poslovni prihodi iznose 411.614 hilj. dinara dok je realizacija 397.354 hilj. 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 hilj. dinara dok je realizacija 8.141 hilj. dinara, odnosno 6% je na nižem nivou u odnosu na plan. Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu obuhvataju: prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – naknada za korišćenje turističkog prostora 614100 - (1.209 hilj. dinara); prihode od vršenja usluga na domaćem tržištu – manifestacije 614140 (4.638 hilj. dinara); prihode od vršenja usluga na domaćem tržištu – naplata parkinga 614170 (400 hilj. dinara); prihode od vršenja usluga na domaćem tržištu – manifestacije ostale usluge 614180 (35 hilj. dinara); prihode od vršenja usluga na domaćem tržištu – prodaja karata za Letnju pozornicu 614160 (1.859 hilj. 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 nižem nivou u odnosu na plan. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. obuhvataju: Prihodi od subvencija za usluge upravljanja (640100) Grad Subotica (27.981 hilj. dinara); Prihodi od subvencija – zarade, naknade, porez, troškovi upravljanja (640110) Grad Subotica (25.969 hilj. dinara); Prihodi od dotacija – dotacije za zarade od Nacionalne službe za zapošljavanje i sl. (640200) 447 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – „Leto na Paliću“ (641020) 928 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – kapitalne subvencije - Grad Subotica (641050) 3.914 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – Welnes SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma) Grad Subotica (641051) 157.426 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću, uređenje i urbano opremanje velikog parka (641052) 35.569 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija - stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma, RS - MTTT (641070) 2.157 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, APV (641075) 75.000 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, stručni nadzor APV (641076) 7.800 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, RS (641080) 40.833 hilj. dinara; Prihodi po osnovu uslovljenih donacija – završetak rekonstrukcije mola na Muškom štrandu, RS (641081) 8.324 hilj. dinara;

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

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

AOP 1023 Troškovi materijala Planirani troškovi materijala iznose 2.510 hilj. dinara dok je realizacija 2.042 hilj. dinara, odnosno za 19% je manja u odnosu na plan. Obuhvataju troškove materijala za održavanje objekata, ostalog režijskog materijala, inventara, materijala za održavanje higijene objekata i kancelarijskog materijala. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda proisteklih zbog manje ugovorene vrednosti u odnosu na planirani iznos.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije Planirani troškovi goriva i energije iznose 10.166 hilj. dinara dok je realizacija 8.550 hilj. dinara odnosno za 16% je na nižem nivou u odnosu na plan. Obuhvataju troškove električne energije (88% učešće u ukupnom iznosu troškova), gasa (7% učešće u ukupnom iznosu) i goriva (5 % učešće u ukupnom iznosu). Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju troškova goriva i energije u iznosu kako su planirani.

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

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga Planirani troškovi proizvodnih usluga iznose 336.565 hilj. dinara dok je realizacija 332.580 hilj. dinara odnosno za 1% je manja u odnosu na plan. Troškovi proizvodnih usluga obuhvataju: troškove usluga na izradi učinaka (320.065 hilj. dinara); Troškovi usluga prevoza (36 hilj. dinara); Troškovi PTT usluga (66 hilj. dinara); Troškovi telefona i interneta (695 hilj. dinara); Troškovi tekućeg održavanja (4.195 hilj. dinara); Troškovi priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat Termalni bazen sa pratećim sadržajima (83 hilj. dinara); Troškovi manifestacija (3.469 hilj. dinara); Troškovi sajmovi (550 hilj. dinara); Troškovi reklame i propagande (1.707 hilj. dinara); Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija (1.000 hilj. dinara); Komunalne usluge (522 hilj. dinara); Naknada za korišćenje auto puta (37 hilj. dinara); Troškovi parkinga (16 hilj. dinara) i Troškovi ostalih proizvodnih usluga u iznosu od (139 hilj. dinara)

Troškovi usluga na izradi učinaka u iznosu od 320.065 hilj. dinara se najvećim delom u iznosu od 273.000 hilj. dinara odnose na ulaganje u objekat Termalni bazen; iznos od 8.324 hilj. dinara na Završetak rekonstrukcije mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću; iznos od 35.569 hilj. dinara na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić; iznos od 1.391 hilj. dinara na održavanju Velike terase; iznos od 903 hilj. dinara na ostale troškove proizvodnih usluga; iznos od 500 hilj. dinara za isporuku i montažu kandelabera sa reflektorima za odbojkaške terene na Peščanoj plaži na Paliću; iznos od 306 hilj. dinara za isporuku i montiranje stolova i klupa kod Fontane; iznos od 72 hilj. 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 hilj. dinara dok je realizacija 4.503 hilj. dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi Planirani nematerijalni troškovi iznose 27.290 hilj. dinara dok je realizacija 21.033 hilj. dinara odnosno za 23% je manja u odnosu na plan. Nematerijalni troškovi obuhvataju: troškove neproizvodnih usluga (19.060 hilj. dinara); troškovi reprezentacije (121 hilj. dinara) troškove premija osiguranja (375 hilj. dinara); troškove platnog prometa (44 hilj. dinara); troškove članarina (48 hilj. dinara); troškove poreza, ostalih poreza i naknada (1.012 hilj. dinara); takse, ostale takse (263 hilj. dinara); ostale nepomenute rashode (69 hilj. dinara); ostale nematerijalne troškove (41 hilj. dinara)

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 19.060 hilj. dinara se najvećim delom odnose na troškove usluga na izradi projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 2.723 hilj. dinara; Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza u iznosu od 7.800 hilj. dinara; Troškove stručnih usluga u iznosu od 1.285 hilj. dinara; na troškove obezbeđenja objekata u iznosu od 4.651 hilj. dinara; Knjigovodstvene usluge u iznosu od 840 hilj. dinara; Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje u iznosu od 531 hilj. dinara; Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta u iznosu od 107 hilj. dinara; Geodetske usluge u iznosu od 173 hilj. dinara; Angažovanje stručnog nadzora u iznosu od 676 hilj. dinara; Ostali troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 274 hilj. dinara.

Negativno odstupanje realizovanih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je usled nerealizovanih sredstava namenjenih za troškove usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog **sadržaja** na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa

članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama (Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki), i nižeg procenta realizacije troškova izrade projektno tehničke dokumentacije (usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije - objektivne eksterne okolnosti), eksproprijacije nekretnina i zemljišta, angažovanja stručnog nadzora, takse i geodetskih usluga.

AOP 1030 Poslovni dobitak Planirani poslovni dobitak iznosi 2.869 hilj. dinara dok je realizacija 2.893 hilj. dinara odnosno 1% je veća u odnosu na plan.

AOP 1040 Finansijski rashodi Planirani finansijski rashodi iznose 35 hilj. dinara dok je realizacija 17 hilj. dinara odnosno 51% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog niže vrednosti rashoda kamata prema trećim licima.

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

Planirani rashodi iznose 0 dinara dok je realizacija 19 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo, je zbog ispravke potraživanja tokom godine (obežvređenje potraživanja – indirektan otpis)

AOP 1052 Ostali prihodi Planirani prihodi iznose 0 dinara dok je realizacija 73 hilj. dinara. Odstupanje od plana nastalo je po osnovu prihoda od: viškova opreme, naplaćenih otpisanih potraživanja – kupci u zemlji, prihoda po osnovu direktnog otpisa obaveza i ostalih nepomenutih prihoda (naknadno primljena odobrenja).

AOP 1053 Ostali rashodi Planirani ostali rashodi iznose 69 hilj. dinara dok realizacija 112 hilj. dinara odnosno 62% je veća u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je po osnovu rashoda za odobrene provizije za usluge prodaje karata na Letnjoj pozornici i rashoda po osnovu izdataka za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene.

AOP 1054 Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja Planirani dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iznosi 2.765 hilj. dinara dok je realizacija 2.818 hilj. dinara odnosno za 2% je veća u odnosu na plan.

AOP 1057 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, rashodi promene računovodstvene politike i ispravke grešaka iz ranijih perioda Planirani iznos je 0 dinara dok realizacija iznosi 176 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrednosti neto gubitka poslovanja koje se obustavlja, rashodi promene računovodstvene politike i ispravke grešaka iz ranijih godina.

AOP 1058 Dobitak pre oporezivanja Planirani dobitak pre oporezivanja iznosi 2.765 hilj. dinara dok je realizacija 2.642 hilj. dinara odnosno za 4% je na nižem nivou u odnosu na plan..

AOP 1060 Poreski rashod perioda Planirani poreski rashod perioda iznosi 415 hilj. dinara dok je realizacija 543 hilj. dinara odnosno 31% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrednosti poreskog rashoda perioda.

AOP 1062 Odloženi poreski prihodi perioda iznose 362 hilj. dinara.

Početno stanje računa 498 - Odložene poreske obaveze na dan 01.01.2019. godine je iznosilo 369 hiljada dinara.

Nakon obračuna odloženih poreskih obaveza na dan 31.12.2019. godine, po osnovu razlike između računovodstvene i poreske osnovice osnovnih sredstava, utvrđene su odložene poreske obaveze u iznosu od 7 hiljada dinara, što je dovelo do iskazivanja odloženih poreskih prihoda perioda na računu 722 u iznosu od 362 hiljade dinara.

369 hiljade RSD - 7 hiljada RSD = 362 hiljade RSD

Odložene poreske obaveze se utvrđuju kada je veća računovodstvena osnovica od poreske osnovice sredstava.

AOP 1064 Neto dobitak Planirani neto dobitak iznosi 2.350 hilj. dinara dok je realizacija 2.461 hilj. dinara odnosno za 5% je veća u odnosu na plan.

4. BILANS 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 deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004			

011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.977	3.562	90
013 i deo 019	3. Gudvil	006			
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i deo 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 deo 029	1. Zemljište	011			
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	22.536	21.242	94
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014			
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	493	1.204	244
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	255	0	0
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	1.178	913	78
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021			
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +	024			

	0033)				
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027			
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi, alat i sitan inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	327.694	425	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	679	210	31
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052			
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053			
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054			
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055			
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	679	210	31
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.292	5.105	395
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			

230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065			
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	31.322	357.541	1.142
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	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	Đ. VANBILANSNA 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. Udeli 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 udeli	0408			

306	7. Emisiona 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 SOPSTVENE AKCIJE	0412			
32	IV. REZERVE	0413			
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	23.331	14.414	62
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	20.981	11.953	57
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.350	2.461	105
	IX. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424			
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	369		0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	359.370	102
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	30	50
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			

422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	60	30	50
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		101	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	6.156	80
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.687	6.156	80
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	23	0	
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.406	1.826	76
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	5.866	448	8
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	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. VANBILANSNA PASIVA	0465	723.999	1.032.629	143
----	-----------------------	------	---------	-----------	-----

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 002 Stalna imovina Planirana stalna imovina 28.439 hilj. dinara dok je realizacija 26.921 hilj. dinara odnosno za 5% je na nižem nivou u odnosu na plan.

AOP 003 Nematerijalna imovina Planirana nematerijalna imovina iznosi 3.977 hilj. dinara dok je realizacija 3.562 hilj. dinara odnosno za 10% je na nižem nivou u odnosu na plan.

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

AOP 013 Postrojenja i oprema Planirana postrojenja i oprema iznose 22.536 hilj. dinara dok je realizacija 21.242 hilj. dinara odnosno za 6% je na nižem nivou u odnosu na plan.

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

AOP 016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi Planirane nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iznose 255 hilj. dinara, dok je realizacija iznosi 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan usledilo 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 hilj. dinara dok je realizacija 913 hilj. dinara odnosno za 22% je na nižem nivou u odnosu na plan zbog manje vrednosti obračunate amortizacije.

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

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

AOP 050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge Planirani plaćeni avansi iznose 327.694 hilj. dinara dok je realizacija 425 hilj. dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje realizovane vrednosti plaćenih avansa.

AOP 051 Potraživanja po osnovu prodaje Planirana potraživanja po osnovu prodaje iznose 679 hilj. dinara, dok je realizacija 210 hilj. dinara odnosno za 69% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrednosti potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2019. godine

AOP 056 Kupci u zemlji Planirani kupci u zemlji iznose 679 hilj. dinara dok je realizacija 210 hilj. dinara odnosno za 69% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje realizovane vrednosti potraživanja od kupaca.

AOP 060 Druga potraživanja Planirana druga potraživanja iznose 1.292 hilj. dinara dok je realizacija 5.105 hilj. dinara odnosno 295% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće realizovane vrednosti drugih potraživanja (potraživanja od državnih organa i organizacija - podneti zahtevi osnivačima za prenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije) i potraživanja za više plaćeni porez na dobitak.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina Planirani gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 31.322 hilj. dinara dok je realizacija 357.541 hilj. dinara odnosno 1.042% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je većeg salda namenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31.12.2019. godine, zbog prenosa sredstava od strane osnivača i usled neplaćenih avansa za radove na izgradnji Welnes –SPA centar Palić, unapređenje banjskog turizma (sredstva iz budžeta Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand

(sredstva iz budžeta AP Vojvodine i budžeta Republike Srbije) i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza, (sredstva iz budžeta AP Vojvodine).

AOP 069 Porez na dodatu vrednost Planirani porez na dodatu vrednost iznosi 0 dinara dok je realizacija 256 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće procenjene vrednosti poreza na dodatu vrednost na dan 31.12.2019. godine.

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

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

AOP 072 Vanbilansna aktiva Planirana vanbilansna aktiva iznosi iznosi 723.999 hilj. dinara dok je realizacija 1.032.629 hilj. dinara odnosno 43% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrednosti građevinskih parcela i poslovnih prostora u zoni nadležnosti i hartija od vrednosti – date menice.

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

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

AOP 0404 Udeli društva s ograničenom odgovornošću Planirani udeli društva s ograničenom odgovornošću iznose 56 hilj. dinara dok je realizacija 56 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

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

AOP 0417 Neraspoređeni dobitak Planirani neraspoređeni dobitak iznosi 23.331 hilj. dinara dok je realizacija 14.414 hilj. dinara odnosno za 38% je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je manje vrednosti neraspoređenog gubitka ranijih godina u iznosu od 11.953 hilj. dinara i neraspoređene dobiti tekuće godine u iznosu od 2.461 hilj. dinara

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina Planirani neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi 20.981 hilj. dinara dok je realizacija 11.953 hilj. dinara odnosno 43% je manja. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog izvršenog rasporeda dobitka ranijih godina u iznosu od 9.028 hilj. dinara.

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

Početno stanje neraspoređene dobiti iznosi 1.627 hilj. dinara.

Neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 1.592 hilj. dinara.

Nakon sprovedenog postupka terenske kontrole, Rešenjem Poreske uprave (broj 47-00142/2015-0236-010 od 15.10.2015. godine), utvrđena je neprijavljena obaveza poreza na dodatu vrednost u iznosu od 3.643 hilj. dinara sa pripadajućom kamatom u iznosu od 47 hilj. dinara za period od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine. Nakon podnete žalbe od strane Društva na Rešenje Poreske uprave, prvostepeno rešenje je poništeno od strane drugostepenog organa i predmet je vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Nakon sprovedenog ponovljenog postupka terenske kontrole, od strane poreske uprave je doneto Rešenje (broj 47-00142/2015-0236-051 od 26.10.2018. godine), kojim se utvrđuje neprijavljena obaveza poreza na dodatu vrednost u iznosu od 2.186 hilj. dinara za period od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine. Na ovaj način je stvorena preplata na porezu na dodatu vrednost u iznosu od 1.592 hilj. dinara, koja je evidentirana u korist računa neraspoređeni dobitak ranijih godina.

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

Dana 25.03.2019. godine od strane Pokrajinskog sekretarijata je dostavljen IOS u kom je navedeno da je u glavnoj knjizi trezora AP Vojvodine stanje konta – Ostala kratkoročna potraživanja – dobit na dan 31.12.2018. godine, iskazan saldo u njihovu korist u iznosu 183 hilj. dinara. Dana 05.01.2018. godine od strane Grada Subotice Društvu je dostavljen IOS u

kome je navedeno da je na analitičkoj kartici partnera Park Palić na dan 31.12.2017. godine saldo 0 dinara. Od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – RS nije dostavljen IOS za stanje potraživanja po osnovu učešća u dobiti. Usklađivanjem sa osnivačima po dostavljenim IOS-ima za stanje na računu 462 – Obaveze za učešće u dobitku, izvršeno je knjiženje na teret sledećih računa: 462010 – Obaveze za učešće u dobiti Grad Subotica u iznosu od 2.830 hilj. dinara, 462010 – Obaveze za učešće u dobiti AP Vojvodina u iznosu od 2.830 hilj. dinara i 462010 – Obaveze za učešće u dobiti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS u iznosu od 2.830 hilj. dinara, u korist računa 340 – neraspoređeni dobitak ranijih godina u iznosu od 8.490 hilj. dinara.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine Planirani neraspoređeni dobitak tekuće godine iznosi 2.350 hilj. dinara dok je realizacija 2.461 hilj. dinara odnosno za 5% veća u odnosu na plan.

AOP 0421 Gubitak Planirani gubitak iznosi 87.264 hilj. dinara dok je realizacija 78.235 hilj. dinara odnosno za 10% je niža u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što je tokom 2019. godine izvršeno pokriće dela gubitka sa dobiti ostvarenom po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017 i 2018. godinu u iznosu od 9.029 hilj. dinara.

AOP 0422 Gubitak ranijih godina Planirani gubitak ranijih godina iznosi 87.264 hilj. dinara dok je realizacija 78.235 hilj. dinara odnosno za 10% je niža u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što je tokom 2019. godine izvršeno pokriće dela gubitka sa dobiti ostvarenom po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017 i 2018. godinu u iznosu od 9.029 hilj. dinara.

Gubitak ranijih godina se odnosi korekcije pogrešnih knjiženja u prethodnim godinama od koji se najveći deo 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.

U toku 2017. godine došlo je do preknjižavanja na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u periodu od 2009. godine do 2011. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 hilj. dinara. Navedena sredstva su uplaćena sa ekonomske klasifikacije 621-Nabavka domaće finansijske imovine. Dana 13.10.2011 godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uputilo zahtev Društvu da dostavi dokaze o uknjiženju sredstava kao povećanje udela državnog kapitala u privrednom društvu, nakon čega je je iznos od 99.981 hilj. dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280-Unapred plaćeni troškovi i 410-Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

Članom 22. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Sl. glasnik RS, br. 118/2013), propisano je da se na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu. Udeo Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 99.981 hilj. dinara koji se odnosi na uplate Društvu izvršene od strane Ministarstva u periodu od 2009. godine do 2011. godine ne ispunjava uslove za iskazivanje u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja.

Na računu 410 – Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, obuhvataju se dugoročne obaveze koje se prema ugovoru mogu konvertovati u odgovarajući oblik kapitala, u skladu sa zakonom. Imajući u vidu da se u ovom slučaju ne radi o dugoročnim obavezama, već o dodatnim uplatama Ministarstva, bez obaveze vraćanja, iste ne ispunjavaju uslov za evidentiranje u okviru računa 410.

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

Takođe, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uslova vezanih za državno davanje, nije vršeno ukidanje razgraničenjih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi po osnovu uslovljenih donacija, već se primenjivao prihodni pristup za računovodstveno obuhvatanje državnih davanja. Državna davanja su se priznavala u bilansu uspeha na sistematskoj osnovi tokom perioda u kojima je Društvo kao rashod priznavalo povezane troškove za čije pokriće je davanje i namenjeno. U okviru računa 495 evidentirane su kapitalne subvencije za nabavku nameštaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih su ispunjeni uslovi vezani za navedena državna davanja. S obzirom da saldo državnih davanja za nabavku nameštaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih je ispunjen uslov vezan za navedena državna davanja, iznosi 19.510 hilj. dinara, reč je o ispravci materijalno značajne greške ranijih perioda, gde se knjiženje vrši na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije - i u korist računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

AOP 0441 Odložene poreske obaveze Planirane odložene poreske obaveze iznose 369 hilj. dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je nerealizovane vrednosti odloženih poreskih obaveza.

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

AOP 0449 Ostale kratkoročne finansijske obaveze Planirane ostale kratkoročne finansijske obaveze iznose 60 hilj. dinara dok je realizacija 30 hilj. dinara odnosno 50% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje realizovane vrednosti ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza.

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

AOP 0451 Obaveze iz poslovanja Planirane obaveze iz poslovanja iznose 7.710 hilj. dinara dok je realizacija 6.156 hilj. dinara odnosno za 20% je niža u odnosu na plan zbog manje vrednosti dobavljača u zemlji i dobavljača u inostranstvu.

AOP 0456 Dobavljači u zemlji Planirani dobavljači u zemlji iznose 7.687 hilj. dinara dok je realizacija 6.156 hilj. dinara odnosno za 20% je niža u odnosu na plan zbog manje vrednosti obaveza prema dobavljačima u zemlji

AOP 0456 Dobavljači u inostranstvu Planirani dobavljači u inostranstvu iznose 23 hilj. dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog nerealizovane vrednosti obaveza prema dobavljačima u inostranstvu.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obaveze Planirane ostale kratkoročne obaveze iznose 2.406 hilj. dinara dok je realizacija 1.826 hilj. dinara odnosno 24% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manje iskazane vrednosti ostalih kratkoročnih obaveza. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manje vrednosti obaveza za neto zarade, poreza na zarade, naknade zarada, doprinosa za PIO, obaveza prema članovima Skupštine društva, internom revizoru i Ugovora o delu, ostalih obaveza prema zaposlenima.

AOP 0460 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost Planirane obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznose 5.866 hilj. dinara dok je realizacija 448 hilj. dinara odnosno 92% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje realizovane vrednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog iskazane manje vrednosti obaveza po osnovu poreza dodatnu vrednost (po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza).

AOP 0461 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Planirane obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 498 hilj. dinara dok je realizacija 122 hilj. dinara odnosno 76% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje realizovane vrednosti u odnosu na planiranu nastalo je zbog manje realizovane vrednosti obaveza po osnovu poreza i doprinosa na naknade.

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

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

AOP 0465 Vanbilansna pasiva Planirana vanbilansna pasiva iznosi 723.999 hilj. dinara dok je realizacija 1.032.629 hilj. dinara odnosno 43% je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrednosti građevinskih parcela i poslovnih prostora u zoni nadležnosti i hartija od vrednosti – date menice.

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	Budžet R. Srbije	8.333.333,00	8.323.717,00	100
2.	641020	Budžet R. Srbije	833.333,00	927.733,00	111
3.	640110 i 641051	Budžet Grada Subotice	229.218.374,00	215.859.893,00	94
4.	650 i 614	Sopstveni prihodi	11.365.667,00	11.004.835,00	97
5.	640200	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	447.193,00	447.179,00	100
		Ukupno (1+2+3+4+5)	250.197.900,00	236.563.357,00	95
6.		Preneta sredstva iz 2018. godine			
6.1	641080	Budžet R.Srbije - preneti sredstva iz 2018. godine	43.082.745,00	42.990.326,00	100
6.2	641075	Budžet AP Vojvodine - preneti sredstva iz 2018. godine	83.333.333,00	82.800.000,00	99
6.3	641051	Budžet Grada Subotice - preneti 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: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

1. Budžet Republike Srbije (konto 641081). Planirani prihodi od projekta „Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja 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. Budžet Republike Srbije (konto 641020). Planirani prihodi od projekta „Leto 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 proisteklo je zbog toga što je planirani iznos od 833.333,00 dinara umanjeno za 20% PDV-a od 1.000.000,00 dinara, dok je

kod realizacije izvršen obračun prihoda po fakturama na kojima je na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost član 25 tačka 14 stav 2. oslobođeno plaćanje PDV-a i fakturama na kojima je iskazano da poreski obveznik nije u sistemu PDV-a.

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

4. Sopstveni prihodi (konto 650 i 614). Planirani sopstveni 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 – filijala Subotica (konto 640200) iznose 447.193,00 dinara dok je realizacija 447.179,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Preneta sredstva iz 2018. godine

6.1 Budžet Republike Srbije – preneti sredstva iz 2018. godine (konto 641080). Planirana preneti 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 Budžet AP Vojvodine – preneti sredstva iz 2018. godine (konto 641075). Planirana preneti 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 Budžet Grada Subotice – preneti sredstva iz 2018. godine (konto 641051). Planirana preneti sredstva iz 2018. godine iznose 35.000.000,00 dinara dok je realizacija 35.000.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Sopstveni prihodi

u dinarima

Redni broj	Konto	Vrsta sopstvenih 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 korišćenje turističkog prostora - javna površina	1.300.000,00	1.209.151,00	93
3	614	Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.505.667,00	5.072.476,00	92
4	614	Prihod od prodaje karata za Letnju 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 seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.800.000,00	100
		Ukupno:	11.365.667,00	11.004.835,00	97

Napomena: Vrednosti 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 117% je veća u odnosu na plan.

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

3. Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija (konto 614). Planirani prihod od naknade za korišćenje 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 Letnju pozornicu (konto 614). Planirani prihod od prodaje karata za Letnju pozornicu iznosi 1.849.000,00 dinara dok je realizacija 1.859.091,00 dinara odnosno 101% 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 87% je manja u odnosu na plan.

6. Prihod od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom (konto 650). Planirani prihod od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa 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	Kancelarijski 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 gasa	909.091,00	706.624,00	78
9	520+521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II pre primene zakona)	20.948.593,00	19.518.533,54	93
10	522000	Druga primanja (ugovori o delu, 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 licima	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 razvoja i unapređenja 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 (budžet AP Vojvodine)	75.000.000,00	75.000.000,00	100
21	530090	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžet R Srbije)	40.833.333,00	40.833.333,00	100
22	530100	Welles SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	35.000.000,00	35.000.000,00	100
23	530100	Welles SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	121.893.494,50	121.893.494,50	100
24	530101	Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat Termalni bazen sa pratećim sadržajima	83.333,00	83.333,00	100
25	531010	Usluge prevoza	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	Leto 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 propagande	1.727.500,00	1.707.520,00	99
35	539220	Komunalne usluge	2.045.455,00	522.228,00	26
36	539290	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	100
37	539400	Naknada za korišćenje auto puta	75.000,00	37.278,00	50
38	539410	Troškovi parkinga	30.000,00	15.560,00	52
39	539900	Usluge štamparija - ostalo	41.666,00	16.650,00	40
40	540000	Amortizacija	4.415.000,00	4.502.000,00	102
41	550000	Revizija finansijskih izveštaja	125.000,00	125.000,00	100
42	550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	100
43	550200	Advokatske 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	Angažovanje stručnog nadzora	2.694.166,00	675.833,00	25
47	550357	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza (budžet 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 obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000,00	4.650.520,00	93
52	550810	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	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 korišćenje 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 takse	70.000,00	37.012,00	53
61	559170	Takse	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 nepomenuti rashodi	69.000,00	69.000,00	100
65	023	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	429.167,00	388.300,00	90
66	023	Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma)	2.249.412,00	2.128.732,00	95
67	023	Oprema - nabavka putničkog automobila	2.520.000,00	2.467.500,00	98
UKUPNO RASHODI: bez opreme, kamate i ostalih nepomenutih rashoda			389.371.380,77	377.596.747,86	97

Napomena: Vrednosti 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 3. Kancelarijski materijal** (konto 512600). Planirani rashod iznosi 333.333,00 dinara dok je realizacija 180.088,89 dinara odnosno 46% je na nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 8. Gas** (konto 513500). Planirani rashod iznosi 909.091,00 dinara dok je realizacija 706.624,00 dinara odnosno 22% je na nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 10. Druga primanja (Ugovor o delu)** (konto 522000). Planirani rashod iznosi 354.000,00 dinara dok je realizacija 266.487,00 dinara odnosno 25% je na nižem nivou u odnosu na plan.
- 11. Naknade po 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 licima** (konto 529040). Planirani rashod iznosi 235.000,00 dinara dok je realizacija 107.624,00 dinara odnosno 54% je na nižem nivou 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 nižem nivou 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 prevoz na posao i sa 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 18. Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrndu u okviru razvoja i unapređenja 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 vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1 faza** (budžet 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** (budžet 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 - Unapređenje banjskog turizma** (budžet 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 - Unapređenje 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 distributivni sistem električne energije za objekat Termalni bazen sa 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 prevoza** (konto 531010). Planirani rashod iznosi 54.545,00 dinara dok je realizacija 40.775,00 dinara odnosno 25% je na nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 31. Projekat „Leto na Palić 2019“** (konto 534000). Planirani rashod iznosi 833.333,00 dinara dok je realizacija 802.050,00 dinara odnosno 4% je na nižem nivou u odnosu na plan.
- 32. Troškovi turističkih maniferstacija** (konto 534500). Planirani rashod iznosi 3.500.000,00 dinara dok je realizacija 3.469.130,00 dinara odnosno 1% je na nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 34. Reklama i propaganda** (konto 535200). Planirani rashod iznosi 1.727.500,00 dinara dok je realizacija 1.707.520,00 dinara odnosno 1% je na nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 36. Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre 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 korišćenje auto puta** (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 parkinga** (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 štamparija (ostalo)** (konto 539900). Planirani rashod iznosi 41.666,00 dinara dok je realizacija 16.650,00 dinara odnosno 60% je na nižem nivou 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 izveštaja** (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. Advokatske usluge** (konto 550200). Planirani rashod iznosi 83.332,00 dinara dok je realizacija 66.500,00 dinara odnosno 20% je na nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 46. Angažovanje stručnog nadzora** (konto 550355). Planirani rashod iznosi 2.694.166,00 dinara dok je realizacija 675.833,00 dinara odnosno 75 % je nižem nivou u odnosu na plan.
- 47. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabvanog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 1 faza** (budžet AP Vojvodine) (konto 550357). Planirani rashod iznosi 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 7.800.000,00 dinara odnosno 6 % je nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 49. Izdaci za eksproprijaciju nemretnina i zemljišta** (konto 550370). Planirani rashod iznosi 1.250.000,00 dinara dok je realizacija 106.800,00 dinara odnosno 91 % je nižem nivou 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 obezbeđenja 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 52. Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje** (konto 550810). Planirani rashod iznosi 541.666,00 dinara dok je realizacija 531.217,00 dinara odnosno 2% je na nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 58. Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 59. Usluge oglašavanja** (konto 559000). Planirani rashod iznosi 183.333,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara.
- 60. Ostale takse** (konto 559100). Planirani rashod iznosi 570.000,00 dinara dok je realizacija 191.786,00 dinara odnosno 66% je na nižem nivou u odnosu na plan.
- 61. Takse** (konto 559170). Planirani rashod iznosi 570.000,00 dinara dok je realizacija 191.786,00 dinara odnosno 66% je na nižem nivou 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 63. Kamate.** Planirani rashod iznosi 35.000,00 dinara dok je realizacija 13.605,74 dinara odnosno 61% je na nižem nivou u odnosu na plan.
- 64. Ostali nepomenuti 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 kancelarije i objekte poverene na staranje** (konto 023). Planirani rashod iznosi 429.167,00 dinara dok je realizacija 388.300,00 dinara odnosno 10% je na nižem nivou u odnosu na plan.
- 66. Oprema i inventar - stvaranje uslova 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 nižem nivou u odnosu na plan.
- 67. Oprema – nabavka putničkog automobila** (konto 023). Planirani rashod iznosi 2.520.000,00 dinara dok je realizacija 2.467.500,00 dinara odnosno 2% je na nižem nivou u odnosu na plan.

6. Fizički obim izvršenih aktivnosti

Objekat	jedinica mere	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	
Eko centar	broj dana	9	10	111
Eko centar	sati	0	0	
Letnja pozornica	broj dana	7	11	157
Letnja 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 letnje sezone	m2	45	40	89
Manifestacija - Trka Deda mrazova	m2	20	18	90
Javna površina - ostalo	m2	200	195	98

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

Fizički obim izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren zbog investicionih ulaganja i kontinuiranog rada tokom cele godine.

- Velika terasa (broj dana)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 27 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 30 dana odnosno za 11% je veća u odnosu na plan usled veće potražnje i poboljšanja kvaliteta usluge.

- Velika terasa (sati)

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

- Eko centar (broj dana)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 9 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 10 dana odnosno za 11% je veća u odnosu na plan usled veće potražnje i poboljšanja kvaliteta usluge

- Eko centar (sati)

Fizički obim izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren.

- Letnja pozornica (broj dana)

Planirani fizički obima aktivnosti iznosi 7 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 11 dana odnosno za 57% je veća u odnosu na plan usled uspešne sezone, zahvaljujući povećanom interesovanju za suorganizaciju kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.).

- Letnja pozornica (sati)

Fizički obim izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren

- Termalni bazen – manifestacije (broj dana)

Fizički obim izvršenih aktivnosti nije planiran niti ostvaren zbog investicionih ulaganja na Termalnom bazenu.

- Muzički paviljon (sati)

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

- Ribarska kućica (broj vezova)

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

- Manifestacija 1. Maj (m²)

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

- Manifestacija 1. Maj (md)

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

- Manifestacija – Berbanski dani (m²)

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

- Manifestacija – Paličke vinske svečanosti (m²)

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

- Manifestacija – Otvaranje letnje sezone (m²)

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

- Manifestacija – Trka Deda mrazova (m²)

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

- Javna površina – ostalo (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 200 m² dok realizacija fizičkog obima 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 sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.238.976	16.063.943	93
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 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 vreme	17	17	100
4.2.	- na određeno vreme	1	1	100
5	Naknade po ugovoru o delu	354.000	266.487	75
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	1	100
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12	Broj primalaca nakande po osnovu 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 Konisije za reviziju	0	0	0
18	Broj članova komisije za reviziju	0	0	0
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	0	0	0
23	Broj primalaca	0	0	0
24	Jubilarnе nagrade	0	0	0
25	Broj primalaca	0	0	0
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	235.000	107.624	46

Realizacija troškova zaposlenih je u granicama planiranog, a za koje su detaljna objašnjenja data 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 nižem nivou u odnosu na plan.

2. Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa 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 nižem nivou u odnosu na plan.

3. Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 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 nižem nivou 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 delu. Planirane naknade po ugovoru o delu iznose 354.000 dinara dok je realizacija 266.487 dinara odnosno 25% je manja u odnosu na plan.

6. Broj primalaca naknade po ugovoru o delu. Planirani broj primalac naknade po ugovoru o delu iznosi 1 dok je realizacija 1 odnosno 100% u odnosu na plan.

11. Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora. Planirane naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iznose 334.000 dinara dok je realizacija 324.000 hilj. dinara odnosno 3% je na nižem u odnosu na plan.

12. Broj primalaca naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora. Planirani broj primalaca naknade fizičkim licima po osnovu 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. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla. Planirani prevoz zaposlenih na posao i sa 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 prevoz na posao i sa 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 nižem nivou 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 hilj. dinara odnosno 15% je manja u odnosu na plan.

29. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima. Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima 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 prosečna zarada po mesecima u 2019. godini (bruto 1)

Mes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Posloводство					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna 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. u skladu sa Programom poslovanja za 2019. godinu i u skladu sa prisutnošću zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2019. godini iznosio je 18 zaposlenih, dok je realizovani broj iznosio 18 zaposlenih.

Napomena: Broj zaposlenih, prema sistematizaciji radnih mesta Društva, je 18 zaposlenih na neodređeno vreme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenih na neodređeno vreme, evidentira i 1 imenovano lice (direktor).

9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

Tabelarni prikaz planiranog i realizovanog broja sistematizovanih radnih mesta, broja zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, broja zaposlenih na određeno vreme i broj zaposlenih na neodređeno vreme

2019.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		PLANIRAI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	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

U toku 2019. godine zabeležen je odliv kadrova, prestanak radnog odnosa 2 zaposlena na osnovu sporazuma o prestanku radnog odnosa i prijem kadrova, 2 zaposlena na osnovu zaključenog ugovora o radu za obavljanje poslova „Izvršilac za planiranje, investicije i razvoj“ i zaključenog ugovora o radu za obavljanje poslova „Izvršilac za turizam – organizator manifestacija. Broj zaposlenih radnika u preduzeću. Broj zaposlenih radnika u preduzeću 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.	Realizovano u 2019. god.	Indeks Realizacija / Plan 4/3
1	2	3	4	5
1	Budžet AP Vojvodine	250.000.000,00	0,00	0
2	Budžet R. Srbije	111.000.000,00	10.950.920,00	10
3	Budžet Grada Subotice	299.535.000,00	226.861.821,19	76
	UKUPNO	660.535.000,00	237.812.741,19	36

1. Budžet AP Vojvodine

- Projekat: 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 proisteklo je zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

2. Budžet Republike Srbije

- Projekat: Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću u iznosu od 10.000.000,00 dinara.
- Projekat: „Leto na Paliću 2019“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara
- Projekat: „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 podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

3. Budžet 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, Kancelarijski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi goriva, Troškovi gasa, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o delu, Usluge internog revizora, Revizija finansijskih izveštaja, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Advokatske usluge, Usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Ostale takse, Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, 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 procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta i sl., Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Takse, Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje, Angažovanje 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);

Projekat 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 - Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Projekat 10: Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma u iznosu od 200.000.000,00 dinara
Ukupno 200.000.000,00 dinara - Sekretarijat za investicije i razvoj

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 budžeta Grada Subotice rezultat je nerealizovanih subvencija u iznosu od 53.088.654,00 dinara od projekta: Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma koje su usmerene za aktivnosti u 2020. godini; nerealizovanih subvencija po osnovu podnetih, nerealizovanih zahteva za tekuće subvencije u iznosu od 3.398.321,16 dinara, nerealizovanih subvencija po osnovu podnetih, nerealizovanih zahteva za kapitalne subvencije u iznosu od 708.444,00 dinara; nerealizovanih 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 perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije) nije bilo potrebe za prenosom subvencija (potrebe su bile manje).

11. Investicije, plan i realizacija

u hiljadama din.

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Planirano za 2019. g.	Realizovano 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 procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti 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	Takse	500	128	26
		70	35	50
4	Angažovanje 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 kancelarije i objekte poverene na staranje	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 razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću	8.333	8.324	100
10	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma - I faza	35.000	35.000	100
11	1502-P10 Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	166.666	122.426	73
12	Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza prenete obaveze iz 2018. godine	684	684	100
13	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću (prenete obaveze iz 2018. godine)	40.833	40.223	99
14	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću	191.667	0	0
15	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza	5.213	4.680	90
16	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	16.666	0	0
17	Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma) (prenete obaveze 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 - nabavka 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 procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl. Planirani izdaci iz budžeta Grada Subotice iznose 3.583 hilj. dinara dok je realizacija 2.639 hilj. dinara odnosno 26% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga eksterne prirode, odnosno dužeg vremenskog perioda neophodnog da se dokumentacija završi i finansijski realizuje. Planirani izdaci iz sopstvenih sredstava iznose 167 hilj. din. dok realizacija plana iznosi 84 hilj. dinara odnosno 50% je manja u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

2. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta. Planirani izdaci iznose od 1.250 hilj. dinara dok je realizacija 107 hilj. dinara odnosno za 91% je na nižem nivou u odnosu na plan iz razloga eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije.

3. Takse. Planirane takse iz budžeta Grada Subotice iznose 500 hilj. dinara dok je realizacija 128 hilj. dinara odnosno za 74% je na nižem nivou usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane takse iz sopstvenih sredstava iznose 70 hilj. din. dok realizacija plana iznosi 35 hilj. 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. Angažovanje stručnog nadzora. Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 2.500 hilj. dinara dok je realizacija 676 hilj. dinara odnosno 73% je na nižem nivou u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo usled opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurisao na razne konkurse, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobijena, pa samim tim ni potreba za angažovanjem stručnog nadzora nije bila potrebna u meri u kojoj je to planirano za 2019. godinu. Planirana sopstvena sredstva iznose 194 hilj. din. dok realizacija plana iznosi 0 hilj. dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

5. Geodetske usluge. Planirana sredstva iznose 417 hilj. dinara dok je realizacija 173 hilj. dinara odnosno 59% je na nižem nivou u odnosu na plan usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije (objektivne eksterne okolnosti).

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

7. Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje. Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 375 hilj. dinara dok je realizacija 334 hilj. dinara odnosno 89% u odnosu na plan. Planirana sredstva za opremu iz sopstvenih sredstava iznosi 54 hilj. dinara dok realizacija iznosi 54 hilj. 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 hilj. dinara dok realizacija iznosi 16.196 hilj. dinara odnosno 84% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarene uštede nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

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

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

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

11. Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma

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

12. Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1 faza (sredstva budžeta AP Vojvodine) (prenete obaveze iz 2018. godine). Planirana sredstva iznose 684 hilj. dinara dok realizacija iznosi 684 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

13. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću (prenete obaveze iz 2018. godine – sredstva iz budžeta R. Srbije). Planirana sredstva iznose 40.833 hilj. dinara dok realizacija iznosi 40.223 hilj. dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

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

Planirana sredstva iznose 191.667 hilj. dinara dok realizacija iznosi 0 (nula) hilj. din. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019). U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene danje aktivnosti.

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

16. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza (sredstva budžeta AP Vojvodine). Planirana sredstva iznose 16.666 hilj. dinara dok realizacija iznosi 0 hilj. dinara. Za usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza sproveden je kompletan postupak javne nabavke i dana 30.12.2019. godine sa izvršiocem je zaključen Ugovor br. 1438/2019. Planirana sredstva nisu realizovana zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

17. Oprema i inventar (stvaranje uslova za razvoj banjskog turizma - prenete obaveze iz 2018. godine, sredstva budžeta Republike Srbije). Planirana sredstva iznose 1.237 hilj. dinara dok realizacija iznosi 1.042 hilj. dinara odnosno 84% u odnosu na plan.

18. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza (sredstva budžeta Republike Srbije). Planirana sredstva iznose 83.333 hilj. dinara dok realizacija iznosi 0 hilj. dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

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

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

u dinarima

Red. broj	Predmet nabavke	Plan za 2019	Realizacija nabavka	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 realizovan ugovor	1.167.121	99
2	Ostali troškovi materijala	174.999	Zaključen i realizovan ugovor	155.622	89
3	Inventar	151.666	Zaključen i realizovan ugovor	144.232	95
4	Materijal za održavanje higijene objekata	674.999	Ugovor zaključen u martu 2019. god. na period od 12 meseci	464.439	69
5	Kancelarijski materijal	333.333	Ugovor zaključen u aprilu 2019. god. na period od 12 meseci	180.089	54
6	Troškovi električne energije	8.456.666	Ugovor zaključen u oktobru 2019. god. na period od 12 meseci	7.954.828	94
7	Troškovi goriva	666.666	Ugovor zaključen u aprilu 2019. god. na period od 12 meseci	388.497	58
8	Troškovi gasa	909.091	Zaključen ugovor	706.624	78
9	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	429.167	Ugovoreno-izabran ponuđač	388.300	90
10	Nabavka putničkog automobila	2.100.000	Zaključen i realizovan ugovor	2.467.500	118
II	Usluge	49.662.610		25.768.685	52
1	Knjigovodstvene usluge	840.000	Zaključen i realizovan ugovor	840.000	100
2	Usluge revizije finansijskih izveštaja	125.000	Zaključen i realizovan ugovor	125.000	100
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.333.333	Zaključen i realizovan ugovor	1.284.909	96
4	Advokatske 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 u martu 2019. god. na period od 12 meseci	38.825	93

7	Usluge štamparija - ostalo	41.666	Ugovor zaključen u martu 2019. god. na period od 12 meseci	16.650	40
8	Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000	Zaključen i realizovan ugovor	4.650.520	93
9	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	541.666	Zaključen i realizovan ugovor	531.217	98
10	Telefon, internet	1.033.333	Zaključen i realizovan ugovor	694.701	67
11	Poštanske usluge	88.113	Zaključen i realizovan ugovor	66.121	75
12	Usluge prevoza	54.545		35.947	66
13	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje urbanog mobilijara, održavanje el. instalacija i rasvete, održavanje objekata i saobraćajnica, sis. grejanja i sl.)	4.223.672	Zaključen i realizovan ugovor	4.195.530	99
14	Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije za objekat: Termalni bazen sa pratećim sadržajima	83.333	Zaključen i realizovan ugovor	83.333	100
15	Zakup opreme	125.000	Zaključen i realizovan ugovor	18.417	15
16	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.000.000	Zaključen i realizovan ugovor	1.000.000	100
17	Komunalne usluge	2.045.454		522.228	26
18	Troškovi turističkih manifestacija	3.500.000	Zaključen i realizovan ugovor	3.469.130	99
19	Sajmovi	564.166	Zaključen i realizovan ugovor	550.244	98
20	Troškovi reklame i propagande	1.727.500	Zaključen i realizovan ugovor	1.707.520	99
21	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	3.750.000	Zaključen i realizovan ugovor	2.722.751	73
22	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.250.000	U skladu sa okončanim postupcima eksproprijacije	106.800	9
23	Angažovanje stručnog nadzora	2.694.166	Zaključen i realizovan ugovor	675.833	25
24	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	16.666.666	Ugovor zaključen u decembru 2019. godine i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	0	0
25	Geodetske usluge	416.667	Ugovoreno-izabran ponuđač	173.000	42
26	Kapitalno održavanje objekata	1.416.666	Zaključen i realizovan ugovor	1.391.459	98

27	Leto na Paliću 2019	833.333	Zaključen i realizovan ugovor	802.050	96
III	Radovi	450.000.000		130.749.838	29
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću	8.333.333	Zaključen i realizovan ugovor	8.323.717	100
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	191.666.667	Obustavljen postupak javne nabavke	0	0
3	Welnes- SPA centar Palić - unapređenje 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 nabavke	0	0
	UKUPNO	514.734.196		170.535.775	33

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a

Preduzeće je za 2019. godinu predvidelo nabavku dobara koja su mu neophodna za neometano funkcionisanje i vršenje delatnosti kao što je materijal za održavanje objekata, materijal za održavanje higijene objekata, kancelarijski materijal, električna energija, gorivo, tekuće održavanje objekata i drugo, što predstavlja uslov dnevnog neometanog funkcionisanja Preduzeća.

II Usluge

4. Advokatske 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 angažovanjem advokata 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 štamparija. 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 prevoza. 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 nerealizovane nabavke termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investiciona 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 usled potrebnog vremenskog perioda 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 usled eksterne prirode i potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje neophodne dokumentacije

23. Angažovanje 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 usled opravdanih razloga eksterne prirode, „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurisao na razne konkurse, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobijena, pa samim tim ni potreba za angažovanjem stručnog nadzora nije bila potrebna u meri u kojoj je to planirano za 2019. godinu.

24. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno 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 podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za

zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela 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 usled potrebnog vremenskog perioda za kompletiranje tehničke dokumentacije (objektivne eksterne okolnosti).

III Radovi

1. Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unapređenja banjskog turizma na Paliću (budžet 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 (budžet AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 191.666.667 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

3. Welnes- SPA centar Palić - unapređenje 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 nerealizovana sredstva usmerena za aktivnosti u 2020. godini.

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

Planirana sredstva iznose 83.333.333 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog podnetog zahteva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavku: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) U skladu sa članom 150. stav 11. Zakona o javnim nabavkama Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki do kraja decembra 2019. godine nije donela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gore pomenuta Komisija je u februaru 2020. godine donela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene dalje aktivnosti.

Direktor doo “Park Palić”, Palić
Nebojša Daraboš