

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja DOO «Park Palić» Palić za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja DOO «Park Palić» Palić za 2021. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO «Park Palić» Palić dana 6. siječnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati sljedeće elemente: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2020. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2020. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju valjane odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije

do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2020. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2021. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje,
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština DOO «Park Palić» Palić na sjednici održanoj dana 6. siječnja 2021. godine usvojila je Program poslovanja za 2021. godinu i isti uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način naveden u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: DOO «Park Palić» Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Broj: 6/2021
Dana: 06.01.2021.
P a l i ć
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitka turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 81. sjednici dana 06.01.2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2021. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2021. godinu i njen je sastavni dio.

Образложење

Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u odredbama članka 21. stavak 1. točka 2. i članka 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitka turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30.10.2017. godine del.br. 1163-1/2017) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009)

Člankom 21. stavak 1. točka 2. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić propisano je da je u nadležnosti Skupštine Društva donošenje godišnjeg programa poslovanja Društva. Odredbama članka 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić, kao i člancima 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva propisan je način odlučivanja Skupštine, odnosno način glasanja na sjednici Skupštini.

Sukladno gore navedenom donosi se odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić” Palić
István Pásztor, dipl. pravnik, v.r.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

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

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

Sjedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

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

Palić, siječnja 2021. godine

Sadržaj:

1. OPĆI PODATCI	
1.1. Statusni podatci	3
1.2. Vizija i misija poduzeća	4
1.3. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka	5
1.4. Organizacijska shema poduzeća	6
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI	
2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2020. godini	10
2.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine, plan i procjena (Prilog 1)	15
2.3. Bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2020. godine, plan i procjena (Prilog 1a)	25
2.4. Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2020. godine, plan i procjena (Prilog 1b)	31
2.3. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i korporativnog upravljanja	38
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	
3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	39
3.2. Analiza tržišta	40
3.2. Rizici i mapa upravljanja rizicima	46
3.3. Planirani indikatori za 2021. godinu (Prilog 2)	50
3.4. Aktivnosti s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja	51
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
4.1. Bilanca stanja (31. 12. 2021. kvartalne projekcije) (Prilog 3)	52
4.2. Bilanca uspjeha (plan 1. 1. – 31. 12. 2021. kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	61
4.3. Izvješće o novčanim tokovima (plan 1. 1. – 31. 12. 2021. kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	68
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	72
4.5. Cijene usluga poduzeća	118
4.6. Subvencije iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice (plan 1. 1. – 31. 12. 2021. kvartalne projekcije) (Prilog 4)	128
4.7. Troškovi uposlenih (Prilog 5)	132
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA	137
6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA	
6.1. Struktura uposlenih po sektorima(Prilog 6)	140
6.2. Kvalifikacijska, starosna, spolna struktura (Prilog 7)	141
6.2. Dinamika upošljavanja (Prilog 8)	143
6.3. Sredstva za zarade (Prilog 9)	144
6.4. Plan obračuna i isplate zarada u 2021. godini (Prilog 9a)	148
6.5. Planirane naknade članovima Skupštine Društva (Prilog 10)	150
7. KREDITNA ZADUŽENOST	152
8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 13)	153
9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)	180
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	
10.1. Sredstva za posebne namjene (Prilog 15)	189

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30. 4. 2008 godine :

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007 godine.
- **Autonomna Pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008 godine
- **Grad Subotica**, na osnovi ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25. 8. 2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenoga 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvitka turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvitka turizma regije jezera Palić, od 12. studenog 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Stranica 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine.

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Osim pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konzultantske aktivnosti u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja;
- izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama;
- upravljanje prostorom sukladno Projektu i važećim prostornim i planskim dokumentima;
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i cijelo područje;
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;
- objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte;
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom;
- upravljanje projektima u suradnji s izabranim partnerom;
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom;
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže s imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog opsega, Grad je Društvu prenio nadležnost za upravljanje objektima u zoni nadležnosti. Na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Subotice, Broj: III-361-338/2018 od 19. 12. 2018. godine, Društvu „Park Palić“ d.o.o. daju se na korištenje sljedeće nekretnine:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park heroja bb;
5. Objekt Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park heroja bb;
8. Javni toaleti, 6 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoška cesta bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod „Fontane“, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;
9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb
10. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

1.2. Vizija i misija

Društvo je osnovano s ciljem da Palić postane europska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put uređen je Projektom razvitka turističkog kompleksa – Master planom.

Društvo se bavi marketing menadžmentom turističke destinacije Palić s ciljem promoviranja cjelokupne turističke ponude.

- Vizija

Ključna vrijednost na kojoj se zasniva razvojna vizija turizma u Republici Srbiji jest da turizam mora doprinijeti općoj koristi za stanovništvo u smislu rasta životnog standarda i osobne potrošnje, a za privredu kroz rast prihoda od prodaje, profitabilnosti i razvojne sposobnosti i za državu kroz povećanje razine ukupnog blagostanja nacije, smanjivanje trenutne visoke stope neuposlenosti, povećanje proračunskih prihoda i deviznog priljeva, kao i smanjivanje vanjske zaduženosti. Turizam je učinkovita poluga za uključivanje u međunarodnu tržišnu utakmicu i globalizaciju. Cilj je da se Srbija prikaže kao nova, inovativna i različita turistička destinacija u odnosu na prethodnu razdoblje i na konkurenciju, što izaziva potrebu za fokusiranjem na sadržaje i inicijative u turizmu koje Srbiju, uz najmanji transakcijski trošak, diferenciraju od konkurencije.

Strategijom razvitka turizma Republike Srbije i Master planom turističkog kompleksa definirana je vizija D.O.O. „Park Palić“. Cilj je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvitka turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje broja uposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu, porast razine turističke aktivnosti kroz unaprjeđenje investicijske klime.

- Misija

Misija Društva jest razvitak turizma sukladno preporukama iznesenim u Strategiji razvitka turizma Republike Srbije i projektom razvitka turističkog kompleksa „Palić“ – Master planom.

1.3. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka

Dugoročni plan poslovne strategije i razvitka DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. – 2026. godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 4. 3. 2017. godine.

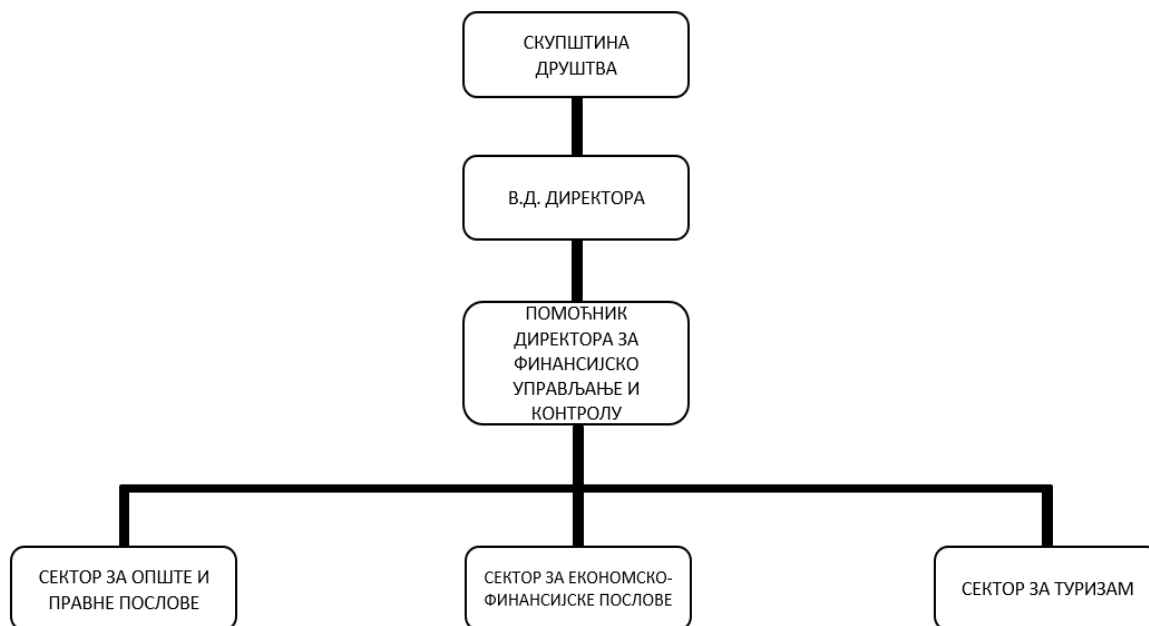
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2017. – 2021. godine usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva 4. 3. 2017. godine.

Program poslovanja za 2021. godinu je urađen na osnovi srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvitka „Park Palić“ Palić.

Strateški ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvitka ogledaju se u aktivnostima na izgradnji komunalne infrastrukture, izradi tehničke dokumentacije nužne za daljnje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić sukladno Platformi za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okolice, izgradnji cestovne infrastrukture na turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekata koji su povjereni na skrb i korištenje i stvaranje uvjeta za primjenu palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

Opći ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvitka su: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvitka turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje kvalitete usluga na destinaciji, povećanje broja uposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu.

1.4. ORGANIZACIJSKA SHEMA



Imena direktora i pomoćnika direktora

V.D. Direktor Društva

Valerija Denč, diplomirana ekonomistkinja, V.D. DIREKTORA DRUŠTVA
Imenovana skupštinskom odlukom broj: 801/2020 od 3. 12. 2020. godine.

Pomoćnik direktora Društva

Timea Tripolski (diplomirana ekonomistkinja) Pomoćnik direktora za financijsko upravljanje i kontrolu

Predsjednik Skupštine Društva

István Pásztor, predsjednik Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenoga 2016. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina. Imenovan skupštinskom odlukom broj: 803/2020 od 3. 12. 2020. godine.

Zamjenik predsjednika Skupštine Društva

Dejan Ljubisavljević, zamjenik predsjednika Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice) Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.

Članovi Skupštine DOO „PARK PALIĆ“, PALIĆ

1. Robert Santo, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
2. Mario Petranović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
3. Rosa Ivanišević, članica Skupštine Društva (predstavnica Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
4. Srđan Muhadinović, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenog 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenog 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
6. Snježana Joka, članica Skupštine Društva (predstavnica Grada Subotice)
Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina.
7. Anna Csiszár Molnár, članica Skupštine Društva (predstavnica Grada Subotice)
Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2020 i plan za 2021. godinu.

	jedinica mjere	2019 ostvarenje	2020 plan	2020 ostvarenje	2021 plan	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termalni bazen	broj ulaznica	0	0	0	0	0	0	0
Termalni bazen	broj sati	0	0	0	0	0	0	0
Velika terasa	broj dana	30	10	8	33	80	330	413
Velika terasa	sati	0	3	3	3	100	100	100
Eko centar	broj dana	10	2	2	11	100	550	550
Eko centar	sati	0	4	5	5	125	125	100
Ljetna pozornica	broj dana	11	0	2	13	0	0	650
Ljetna pozornica	sati	0	0	0	2	0	0	0
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	0	0	0	0	0	0	0
Muzički paviljon	broj sati	2	2	1,5	2	75	100	133
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	100	100	100
Manifestacija 1. svibanj	m ²	11.352	0	0	11.600	0	0	0
Manifestacija 1. svibanj	md	300	0	0	0	0	0	0
Manifestacija - Berbanski dani	m ²	522	0	0	525	0	0	0

Manifestacija – Paličke vinske svečanosti	m ²	90	0	0	65	0	0	0
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m ²	40	0	0	40	0	0	0
Manifestacija - Utrka Djeda mrazova	m ²	18	5	0	18	0	360	0
Javna površina – ostalo	m ²	195	0	0	0	0	0	0
Sportski tereni	sati	0	0	0	50	0	0	0
Amfibija	sati	0	1.800	1.800	2.000	100	111	111
Turistički prostor I. zona stolice i stolovi	m ²	0	260	480	273	185	105	57
Turistički prostor II. zona stolice i stolovi	m ²	0	820	1.245	735	152	90	59
Rikša	kom	0	36	36	83	100	231	231
Bicikl	kom	0	62	62	93	100	150	150
Montažni objekt I. zona	kom	0	16	13	22	81	138	169
Montažni objekt II. zona	kom	0	4	6	4	150	100	67
Uređaj za djelatnost I. zona	mjesec	0	30	22	30	73	100	136
Uređaj za djelatnost II. zona	mjesec		1	2	2	200	200	100
Uređaj	kom	0	46	20	64	43	139	320
Prodaja proizvoda	m ²	0	0	0	1	0	0	0

Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m ²	0	0	0	2	0	0	0
Postavljanje reklamne ploče	kom	0	0	0	1	0	0	0
Postavljanje reklamne ploče	m ²	0	3	2,5	3	83	100	120
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture	štanđ	0	2	2	2	100	100	100
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m ²	0	165	165	165	100	100	100
Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabava i drugih predstava i priredbi	m ²	0	1.100	1.100	1.100	100	100	100

Fizički opseg aktivnosti za Termalni bazen (broj ulaznica) i Fizički opseg aktivnosti za Termalni bazen (broj sati) se ne planira za 2020. godinu zbog investicijskih ulaganja;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je 20 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog otkazivanja zakupa uslijed primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2021. godinu iznosi 33, 230 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 313 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2021. godinu iznosi 33 dana.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2021. godinu je 3 sata, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) je za 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2021. godinu iznosi 11 dana, za 450 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 450 % je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj sati) je za 25 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2021. godinu iznosi 5 dana, za 25 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 100 % je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2021. godinu iznosi 13 dana i za 550 % je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj sati) za 2021. godinu iznosi 2 sata;

Fizički opseg aktivnosti za Termalni bazen – manifestacije (broj dana) se ne planira za 2021. godinu zbog investicijskih ulaganja na Termalnom bazenu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je za 25 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2021. godinu je 2 sata, 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 33 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) je na razini plana za 2020. godinu. Planirana procijenjeni razina fizičkog opsega aktivnosti za Ribarsku kućicu (broj vezova) za 2021. godinu iznosi 48 vezova, 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu; Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m2) za 2021. godinu iznosi 11.600 m2;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti Berbanski dani (m2) za 2021. godinu iznosi 525 m2;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Palićke vinske svečanosti (m2) za 2021. godinu iznosi 65 m2;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Otvaranje ljetne sezone (m2) za 2021. godinu iznosi 40 m2;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Utrku Djeda mrazova za 2021. iznosi 18 (m2), 260 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2021. godinu iznosi 50 sati;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) za 2021. godinu iznosi 2000 sati, za 11 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 11 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora I. zona za postavljanje stolica i stolova (m2) je 85 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor I. zona stolice i stolovi (m2) za 2021. godinu iznosi 273 m2, za 5 % je veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu i 43 % manja u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora II. zona za postavljanje stolica i stolova (m2) je 52 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor II. zona stolice i stolovi (m2) za 2021. godinu iznosi 735 m2, za 10 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu i za 41 % je manja u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) za 2021. godinu iznosi 83 kom. za 131 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 131 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom) za 2021. godinu iznosi 93 komada, za 50 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 50 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I. zona (kom) je 19 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt I. zona (kom) za 2021. godinu iznosi 22 komada, za 38 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 69 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta II. zona (kom) je 50 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni

objekt II. zona (kom) za 2021. godinu iznosi 4 komada, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 33 % je manja u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu;

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost I. zona (mjesec) je 27 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost za 2021. godinu iznosi 30, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 36 % je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) II. zona je 100 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za 2021. godinu iznosi 2 komada, 100 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) je 57 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) za 2021. godinu iznosi 64 (kom), 39 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 220 % je veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m²) za 2021. godinu iznosi 1 m².

Planirana procijenjeni razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m²) za 2021. godinu iznosi 2 m².

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče – oglasni panoi (kom) za 2021. godinu iznosi 1 kom.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m²) je 17 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu.

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m²) za 2021. godinu iznosi 3, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 20 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štanđ) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štanđ) za 2021. godinu iznosi 2, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u nekomercijalne svrhe (m²) je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u nekomercijalne svrhe (m²) za 2021. godinu iznosi 165, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabava i drugih predstava i priredbi (m²) je 100 % u

odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana procijenjeni razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabava i drugih predstava i priredbi (m2) za 2021. godinu iznosi 1.100, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

2.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020.

u 000 dinara

Prilog 1

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) na dan 31. 12. 2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.904	23.939
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	3.147	3.147
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.757	20.792
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	18.758	18.793
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	795	795
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospjeća	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVNJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	257.698	238.484
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	195.987	156.627
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	195.987	156.627
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	542	310
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	542	310
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.133	51.898
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	53.848	28.134
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	188	1.363
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	281.602	262.271

88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	1.032.629	1.032.629
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.907	31.115
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadrugni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	11.953	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419		
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	81.083	80.875
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	75.774	75.774
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.309	5.101
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		

411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	7	7
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250.688	231.149
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.181	1.085
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.502	1.470
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		

432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.502	1.470
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.664	2.256
47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	16.509	26
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0461	487	348
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	222.345	225.964
	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	281.602	262.271
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.032.629	1.032.629

Obrazloženje:

Na dan 31. 12. 2020. godine procijenjena vrijednost ukupne aktive iznosi 262.271 tisuće dinara, 93 % je u odnosu na plan za 2020. Procijenjena vrijednost stalne imovine iznosi 23.939 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 20.792 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost obrtno imovine iznosi 238.484 tis. dinara, 92 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost zaliha iznosi 156.627 tis. dinara, 70 % je u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je neplaćenih predujmova za radove na izgradnji Wellness – SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača i za usluge

stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2 faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Procijenjena vrijednost potraživanja na osnovi prodaje iznosi 310 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31. 12. 2020. godine. Procijenjena vrijednost drugih potraživanja iznosi 51.8981 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće procijenjene vrijednosti drugih potraživanja (potraživanje od državnih tijela i organizacija – podneseni zahtjevi osnivačima za prijenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije). Procijenjena vrijednost gotovinskih ekvivalenata iznosi 28.134 tis. dinara. Odstupanje u odnosu je rezultat manjeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31. 12. 2020. godine, zbog izvršenog plaćanja za izvršene radove na izgradnji Wellness – SPA centar Palić, unaprijeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice). Procijenjena vrijednost aktivnih vremenskih razgraničenja iznosi 1.363 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan proizašlo je zbog ukalkuliranih, unaprijed obračunatih prihoda na osnovi podnesenog zahtjeva za zarade, naknade članovima Skupštine i internog revizora za prosinac 2020. godine.

Na dan 31. 12. 2020. godine procijenjena vrijednost ukupne pasive iznosi 262.271 tisuće dinara, 93 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost kapitala iznosi 31.115 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost ostalog osnovnog kapitala iznosi 100.037 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost kratkoročnih obveza iznosi 231.149 tis. dinara, 92 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost primljenih predujmova, depoziti i kaucije iznosi 1.085 tis. dinara, 92 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost obveza iz poslovanja iznosi 1.470 tis. dinara, za 80 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima na dan 31. 12. 2020. godine. Procijenjena vrijednost ostalih kratkoročnih obveza iznosi 2.256 tis. dinara, 85 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost obveza na osnovi poreza na dodanu vrijednost iznosi 26 tis. dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti proizašlo je zbog manje vrijednosti obveza na osnovi poreza na dodanu vrijednost na dan 31. 12. 2020. godine. Procijenjena vrijednost obveza za ostale poreze doprinose i druge pristojbe iznosi 348 tis. dinara. Odstupanje od planirane veličine nastalo je zbog manje vrijednosti ostalih poreza, doprinosa i drugih pristojbi na dan 31. 12. 2020. godine. Procijenjena vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 225.964 tis. dinara, za 1 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu.

2.3. BILANCA USPJEHA za razdoblje 1. 1 – 31. 12. 20.

Prilog 1a
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2020.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	352.283	299.906
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.124	1.182
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	1.124	1.182
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	349.436	297.130
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.723	1.594
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	357.176	304.607
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.113	1.101
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.659	6.425
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	27.498	24.549
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	292.907	250.683

540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.600	4.592
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	19.399	17.347
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.893	4.701
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	29
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		

561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		3
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	26
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	32	29
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		31
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	384	360
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	5.059

69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		42
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.101
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBILJA	1060		
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBILJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBILJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.309	5.101
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		

	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Obrazloženje:

Procijenjena realizacija poslovnih prihoda iznosi 299.906 tis. dinara, 85 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina, prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - prodaja karata za Ljetnu pozornicu) iznosi 1.182 tis. dinara, približna je na razini plana za 2020. godinu (za 5 % je veći od planiranog). Procijenjena realizacija prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznosi 297.130 tis. dinara, 85 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena realizacija drugih poslovnih prihoda iznosi 1.594 tis. dinara, 92 % su u odnosu na plan za 2020. godinu (prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije)

Procijenjena realizacija poslovnih rashoda iznosi 304.607 tis. dinara, 85 % je u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Procijenjena realizacija troškova materijala iznosi 1.101 tis. dinara, za 48 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu sukladna realnim potrebama za ovom vrstom troška. Procijenjena realizacija troškova goriva i energije iznosi 6.425 tis. dinara, za 40 % je manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog nepostojanja potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Procijenjena realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznosi 24.549 tis. dinara, 89 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena realizacija troškova proizvodnih usluga iznosi 250.683 tis. dinara 86 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena realizacija troškova amortizacije iznosi 4.592 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu. Procijenjena realizacija nematerijalnih troškova iznosi 17.347 tis. dinara, 89 % je u odnosu na plan za 2020. godinu.

Procijenjena neto dobit, iskazana u Bilanci uspjeha u razdoblju od 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. godine iznosi 5.101 tis. dinara, 96 % je u odnosu na plan za 2020. godinu.

2.4. Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine

Prilog 1b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2020.
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	239.910	182.503
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	5.603	5.086
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	234.307	177.417
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	543.142	510.300
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	509.602	442.847
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	26.204	24.135
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobit	3009	981	981
5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	6.355	42.337
III. Neto priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		
IV. Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	303.455	327.797
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		

2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	208	1.610
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	208	1.610
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	208	1.610
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	30	
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		

3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	30	
5. Financijski leasing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	30	
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.687	182.503
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	543.380	511.910
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	303.693	329.407
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	357.541	357.541
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	53.848	28.134

Obrazloženje:

Procjenjuje se da će u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine ukupni priljevi gotovine iznositi 182.503 tisuće dinara, dok će ukupni odljevi gotovine iznositi 511.910 tisuća dinara. Procijenjeno stanje gotovine na dan 31. 12. 2020. godine iznosi 28.134 tisuća dinara.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	16.584	36.104	30.907	31.468
	Realizacija	33.754	32.216	31.115	-
	% odstupanja realizacije od plana	+104 %	-11 %	+1 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5 %	-3 %	+1 %
Ukupna imovina	Plan	39.882	389.453	281.602	46.648
	Realizacija	235.037	395.593	262.271	-
	% odstupanja realizacije od plana	+489 %	+2 %	-7 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+68 %	-34 %	-82 %
Poslovni prihodi	Plan	313.516	411.614	352.283	474.001
	Realizacija	117.896	397.354	299.906	-
	% odstupanja realizacije od plana	-62 %	-3 %	-15 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+237 %	-25 %	57 %
Poslovni rashodi	Plan	311.476	408.745	357.176	473.566
	Realizacija	107.296	394.461	304.607	-
	% odstupanja realizacije od plana	-66 %	-3 %	-15 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+268 %	-23 %	+55 %
Poslovni rezultat	Plan	2.040	2.869	-4.893	435
	Realizacija	10.600	2.893	-4.701	-
	% odstupanja realizacije od plana	+420 %	+1 %	-4 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-73 %	-262 %	-109 %
Neto rezultat	Plan	1.607	2.350	-5.309	300
	Realizacija	8.696	2.461	-5.101	-
	% odstupanja realizacije od plana	+441 %	+5 %	-4 %	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-72 %	-307 %	-107 %
Broj uposlenih na dan 31. 12.	Plan	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	0 %	0 %	0 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0 %	0 %	0 %
Prosječna neto zarada	Plan	53.895	57.447	60.739	62.497
	Realizacija	50.967	56.582	57.067	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5 %	-2 %	-6 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+11 %	+1 %	10 %
Investicije	Plan	252.822	581.632	371.679	401.823
	Realizacija	199.134	286.712	223.616	-
	% odstupanja realizacije od plana	-21 %	-51 %	-40 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+44 %	-22 %	80 %

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	14464	7145	4618	5385
ROA	3,6998	0,6221	-1,9449	0,64311
ROE	25,7629	6,7953	-16,394	0,95334
Operativni novčani tok	65048	293967	-327797	-5462
Dug / kapital	596,3234	992,3156	7,429	0,482
Likvidnost	103,2188	102,5884	103,1075	180,55756
% zarada u poslovnim prihodima	22,7378	6,4811	8,1555	6,016

u 000 dinara

	Stanje na dan 31. 12. 2018.	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Stanje na dan 31. 12. 2020.	Plan na dan 31. 12. 2021.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	351.242	660.535	272.593	328.736
	Preneseno	342.781	587.569	176.844	-
	Realizirano	284.855	237.520	157.839	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	351.242	660.535	272.593	
	Preneseno	342.781	587.569	176.844	-
	Realizirano	284.855	237.520	157.839	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

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

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

Operativni novčani tok – novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupni stavak iz pasive bilance stanja) *100.

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

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

U okviru prikazanih indikatora poslovanja, ukupni kapital, ukupna imovina, poslovnog i neto rezultata, broja zaposlenih i prosječne neto zarade se kreću u okviru planiranih veličina, dok kod indikatora poslovnih prihoda i poslovnih rashoda dolazi do znatnijeg odstupanja u odnosu na realizaciju prethodnih godina, uslijed priznavanja prihoda od kapitalnih subvencija na osnovi realizacije II. faze projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand”.

Vrijednost EBITDA je u 2020. godini na nižoj razini u odnosu na 2019. godinu, uslijed većeg iznosa procijenjene dobiti prije oporezivanja. Vrijednost ROA i ROE je u 2020. godini na nižoj razini u odnosu na 2019. godinu uslijed manjeg iznosa procijenjene neto dobiti s jedne strane i znatno većeg iznosa procijenjene vrijednosti ukupnih sredstava, odnosno ukupne aktive Društva. Procijenjena vrijednost operativnog novčanog toka je u 2020. godini na znatno nižoj razini u odnosu na realizaciju u 2019. godini, uslijed manjeg priljeva i odljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti na osnovi realizacije II. faze projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand“. Indikator dug/kapital je u 2020. godini znatno smanjen u odnosu na vrijednost u 2019. godini, uslijed umanjavanja odgođenih prihoda i primljenih donacija za realizaciju II. faze projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand“, u okviru kratkoročnih obveza. Pokazatelj likvidnosti se u 2020. godini kreće na približno istoj razini kao i u 2019. godini, dok je postotak udjela zarada u poslovnim prihodima povećan, uslijed manje realizacije istih u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i u području korporativnog upravljanja

Tijekom 2020. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je provelo niz aktivnosti s ciljem realizacije i poboljšanja kvalitete povjerenih usluga, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije, kao što su:

- Radovi na realizaciji druge faze projekta “Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i spa centar”;
- Izvršeni radovi na sanaciji vanjšine hola objekta Velika terasa na Paliću;
- Izvršeni radovi na održavanju javne rasvjete u zoni nadležnosti;
- Održavanje sprava na drvenom igralištu;
- Popravak klupa i stolova u Velikom parku;
- Izvršena nabava komplet gusjenice za amfibiju – TRUXOR DM5045;
- Projektiranje radova za izgradnju preostalog dijela interne kanalizacije u poslovnom krugu ZOO Palić;
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije izvedenog objekta elektroinstalacija Velike terase na Paliću;
- Usklađivanje tehničke dokumentacije (Glavni projekt) s važećim Zakonima i pravilnicima sa svrhom ishođenja građevinske dozvole i izgradnje obaloutvrde jezera Palić;

Tijekom 2020. godine su poduzete aktivnosti na implementaciji financijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identificirane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije su bile usmjerene na ispitivanje usuglašenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, kao i utvrđivanje postoje li kontrole, jesu li adekvatne i primjenjuju li se učinkovito.

Tijekom 2020. godine poduzeće „Park Palić“ d.o.o., je provodilo aktivnosti s ciljem poboljšanja i realizacije povjerenih usluga, poboljšanja odnosa s korisnicima usluga, transparentnosti rada poduzeća i općenito poboljšanja kvalitete obavljanja primarne djelatnosti i ostvarivanja misije i vizije poduzeća i nastavilo je sa poslovanjem i unaprjeđenjem kvalitete poslovanja upravo u dijelu unaprjeđenja procesa poslovanja u području korporativnog upravljanja.

U sklopu planiranih i realiziranih aktivnosti i implementaciji FUK-a tijekom 2020. godine radilo se na osnovi usvojenih pravilnika o unutarnjoj uredbi i poslovanju, s ciljem kvalitativnog korporativnog upravljanja i uopće transparentnosti rada kao i kvalitete obavljanja primarne djelatnosti poduzeća, a ovakav trend nastaviti će se i tijekom 2021. godine.

3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu

3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

- Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture radi smanjenja difuznog zagađenja jezera Palić i infrastrukturnog opremanja građevinskih parcela u vlasništvu Grada Subotice koje su predviđene za prodaju
- Izrada tehničke dokumentacije nužne za dalje infrastrukturno opremanje
- Pozicioniranje Palića u top turističke destinacije na nacionalnom i regionalnom tržištu
- Nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić sukladno Platformi za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okolice
- Razvitak ključnih turističkih proizvoda destinacije (kongresni, zdravstveni, manifestacijski i sportski turizam)
- Promocija Palića kao mjesta za investiranje i promocija konkretnih lokacija u vlasništvu Grada Subotice predviđenih za izgradnju, sukladno Master planu.
- Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe
- Stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma
- Završetak 2. faze radova vezanih za realizaciju projekta „Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i SPA centar“
- Razvitak turizma na Paliću sukladno Master planu i s ambijentalnim karakteristikama, arhitektonskog i kulturnog naslijeđa Palića

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

- Unaprjeđenje investicijske klime
- Uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja destinacijom
- Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić
- Realizacija projekta razvitka turističkog kompleksa Palić
- Organiziranje manifestacija i promocija
- Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvitak ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije
- Realizacija projekata u dijelu investicijskog i kapitalnog održavanja objekata i površina povjerenih na skrb
- Suradnja s nadležnim organizacijama u području turizma, kulturnog naslijeđa, urbanističkog razvitka i zaštite okoliša

3.3. Analiza tržišta

Analiza potencijalnog novog proizvoda/usluge

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

1. Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam se, općenito, može podijeliti na wellness i medicinski turizam. Medicinski (lječilišni) turizam podrazumijeva praksu koja se vezuje za liječenje, odnosno različite intervencije – od blatnih do invazivnih (terapije, rehabilitacije, operacije, plastična kirurgija, stomatologija, itd.). S druge strane, „wellness“ kao (blago) stanje predstavlja bitnu suprotnost bolesti („illness“) i duboko je ukorijenjen i počiva na tradiciji očuvanja zdravlja i iscjeljenja. Imajući u vidu tržišne trendove k usvajanju obrazaca zdravog života, kao i proklamirano opredjeljenje Svjetske zdravstvene organizacije da je prevencija zdravstvena strategija za budućnost, smatramo da Palić može razvitak prioritetnog turističkog proizvoda i poziciju na tržištu, utemeljiti na zdravlju, kao najvećoj vrijednosti pojedinca, odnosno prvenstveno na prevenciji bolesti, otklanjanju lakših zdravstvenih problema i rehabilitaciji, a ne na intervencijama i liječenju kako je to slučaj u drugim tradicionalnim banjskim destinacijama u Srbiji i okružju.

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

Poslovno putovanje i MICE se mogu definirati kao putovanja motivirana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rješavanje problema, zadataka, edukacije i / ili prisustvovanje određenim događajima. Prosječno vrijeme zadržavanja je dvije do tri noći. Trenutačno je jedan od najrazvijenijih proizvoda na Paliću koji se otvaranjem Kongresnog Centra Palić sve više razvija.

3. Odmori

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

4. Sportski turizam

Sportski turizam je oblik putovanja uvjetovan prije svega motivima bavljenja određenim sportskim aktivnostima, individualno ili timski, amaterski ili profesionalno. Dodatno, osim bavljenja sportom, u ovu kategoriju ulaze i aktivnosti prisutnosti, udjela i promatranja. Sportski turizam obuhvaća sljedeće oblike: aktivni udio, pasivni udio i promatranje, organizirani udio, neorganizirani udio, poslovne aktivnosti povezane sa sportom, dakle, široku lepezu putovanja motiviranih sportom. Imajući u vidu primarnu orijentaciju Palića kao mjesta na kojem se isporučuju zdravlje i sreća, s porastom diskrecijskog dohotka za slobodne aktivnosti,

povećavaju se i šanse za privlačenje amaterskih sportaša i koncipiranje programa za ovaj tržišni segment. Postoji veliki potencijal za razvitak ovog proizvoda, potaknut rekonstrukcijom Sportske zone na Paliću.

5. Golf

Golf kao turistički proizvod i generator potraživanja postaje sastavni dio dodane vrijednosti značajnog broja destinacija, pri čemu kod tržišne niše pasioniranih golfera, golf je i ključan razlog dolaska. Riječ je o kompleksnom proizvodu, koji prihoduje na osnovi same igre, ali i od rada dodanih sadržaja (prodavaonica, kluba) i organizacije turnira, kao i od integriranja različitih smještajnih sadržaja. Golf je kompatibilan s razvitkom turizma obiteljskih odmora, ali i kongresnim turizmom zbog konteksta umrežavanja i neformalnog druženja. Golf kao proizvod je namijenjen i lokalnom tržištu, ali je najčešće orijentiran na strane goste.

6. Događaji i kultura

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

Ključni element ovog proizvoda su festivali i svečanosti, koje i danas imaju vrijednu ulogu u predstavljanju turističke destinacije Palić turističkom tržištu i u kreiranju imidža destinacije. Turistički proizvod događaja i kulture predstavlja heterogeni sklop koji uključuje naslijeđe (posjete kulturno-povijesnim spomenicima i atrakcijama), a gosti su uglavnom motivirani potragom za dalekom prošlošću koju često romantiziraju. U ovo područje pripadaju i putovanja motivirana suvremenim događajima kreativne industrije. Za destinaciju Palić postoji međusobna uvjetovanost i potreba zajedničkog razvitka sa Suboticom. Ovaj turistički proizvod obuhvaća i putovanja motivirana prisutnošću na događajima – festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno-povijesnim naslijeđem, kalendarom s više od 40 manifestacija godišnje, Ljetnom sezonom s više od 15 kulturno-zabavnih događaja na Ljetnoj pozornici i sve razvijenijom infrastrukturom, ima sve potencijale za razvitak ovog proizvoda.

7. Rekreacija u prirodi

Polazeći od bitne orijentacije Palića, kao destinacije u kojoj se preferira i promovira zdravlje i sreća, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaštićenom prirodnom području, smatramo da bi bilo izuzetno dragocjeno koncipirati širok varijetet programa rekreacije u prirodi, koji bi se mogao ponuditi turistima s ili bez stručnog nadzora i vodstva. Boravkom u prirodi, na otvorenom, udisanjem čistog zraka i aktivnostima koje pružaju zadovoljstvo, najbolje se ostvaruje vizija razvitka – osjećaj sreće kod posjetitelja. Turistički proizvod rekreacije u prirodi uključuje: aktivnosti na jezeru, pješačenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajakaštvo, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i posjet Zoološkom vrtu Palić. Osim rekreacije u prirodi razvija se i rekreacija u zatvorenom prostoru (tenis, košarka, rukomet, odbojka, nogomet) i mnoge druge aktivnosti.

8. Vino i gastronomija

Palić je već odavno prepoznat kao destinacija s koje dolaze specifična vina – vina s pijeska. Potencijal za razvitka i iskorištavanje vinskog turizma u široj okolini Palića je razmjerno velik, posebice ako se ima u vidu da je ovaj segment, u kombinaciji s autentičnom gastronomijom područja, jedan od rastućih na globalnom tržištu. Naročito je važna integracija lokalnih vina i gastronomije – u Vojvodini, pa tako i na području Palića na tradicionalan način se proizvode kvalitetna vina. Gastronomija je turistički proizvod, koga karakterizira bogatstvo kulinarskih vještina i međusobnih utjecaja lokalnih kuhinja/ mađarske, srpske, bunjevačke, njemačke i kuhinja iz šire regije. Gastronomska ponuda ujedinjuje specijalitete mikroregije i dobra je osnova za kreiranje posebne tržišne marke.

Analiza konkurencije, analiza ciljanih tržišta, analiza povećanja opsega prometa, plan prodaje i unaprjeđenja marketing strategije

U planiranju razvitka Palića moguće je uzeti u razmatranje primjere dobre prakse destinacija kojima se Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišteni su sljedeći kriteriji:

- vizija i struktura destinacije / rizorta
- razina atraktivnosti (resursi i atrakcijske osnove)
- vrste i struktura smještajnih kapaciteta,
- struktura turističkog proizvoda
- opća razina kvalitete usluge

Primjeri dobre prakse

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

Tržišni trendovi pokazuju jasno opredjeljivanje destinacija i odmarališta prema konkretnim tržišnim segmentima, i prilagodbu ponude njihovim potrebama i zahtjevima. Segmenti wellness i medicinskog turizma, obiteljskih putovanja i kongresnog tržišta su međusobno komplementarni. U razdobljima niske potražnje jednog segmenta, destinacija može se usmjeriti na drugi segment, jer tržište kongresnog turizma ima sezonu u razdobljima niske potražnje wellness i obiteljskih odmora, i obratno, zbog različitih potreba ciljnih skupina.

Da bi se destinacija mogla uspješno pozicionirati nužna je prilagodba i proširenje ponude. U ovisnosti od stupnja trenutačnog razvitka i postojeće infrastrukture, ovisit će i razina nužnih

novih ulaganja. Nužno je sve sadržaje prilagoditi zahtjevima konkretnog ciljanog segmenta, vodeći računa da se oni mogu iskoristiti kao dodana vrijednost za druge segmente.

Uvijek mora postojati jedan dominantni resurs / atraktor koji svojom kvalitetom i karakteristikama kreira osnovu općeg turističkog proizvoda i turističkog doživljaja. Ovaj resurs se u najvećem broju slučajeva bazira na prirodnom resursu (jezero, termalna voda ili kombinacija), koji je zatim kroz sustav turističkih aktivnosti i doživljaja razvijen kroz veliki broj individualnih i komplementarnih aktivnosti (medicinski tretmani, wellness tretmani, sportske aktivnosti, specijalna interesiranja). Ovaj sustav pojedinačnih doživljaja se planira u prirodnom okružju, omogućujući jedinstven doživljaj prirode. Na ovo su dodane i izgrađene atraktivnosti koji upotpunjuju doživljaj, ali u isto vrijeme kreiraju i snažnu iskustvenu osnovu (golf tereni, staze za pješaćenje i biciklizam, tereni za sport i rekreaciju...). Pojmljivom kombinacijom ovih elemenata dobivaju se turistički proizvodi kojima se ciljaju segmenti obitelji s djecom, segmenti turista koji putuju iz razloga očuvanja zdravlja ili zdravstvenih razloga, kao i MICE gosti. Glavni doživljaji destinacija su voda, priroda, aktivni odmor, relaksacija. Doživljaj vode (jezera ili termalne vode) je osnova izgradnje glavnog turističkog doživljaja promatranih destinacija, a koji se potom prožima kroz velik broj dodatnih aktivnosti. Na doživljaj vode se pridodaje krug doživljaja koji je povezan s prirodom: pješaćenje, biciklizam, penjanje, promatranje ptica i druge. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama djece, a postoje i posebne aktivnosti samo za djecu.

Da bi se ukupni set aktivnosti proširio, sukladno potrebama ciljnih skupina, grade se dodatni kapaciteti za golf, dvorana za sport, teretana, otvorenih i zatvorenih bazena.

S aspekta kapaciteta, možemo zaključiti da uvijek mora postojati vodeći smještajni kapacitet, najčešće hotel (razina 4* češće, ali i 5*). On je vodeći s određenom kvalitetom usluga, broja soba i dodatnih sadržaja. Osim toga, prisutni su i smještajni kapaciteti ostalih kategorija osim hotela, kao što su privatne sobe, apartmani i kampovi. Nužno je istaknuti da se svaki od ovih kapaciteta svojom kvalitetom usluge mora postaviti kao sastavni dio iskustvenog lanca vrijednosti, da ne naruši ugled čitave destinacije.

Vodeći kapaciteti imaju i vlastite dodatne sadržaje, među kojima se prije svega ističu wellness i medicinske usluge. Termalna voda je osnova za usluge balneologije. Samo u destinacijama gdje je dokazano da voda ima terapijske elemente, razvijene su i balneološke usluge, u smislu posebnih medicinskih tretmana. U ostalim destinacijama, termalna voda je osnova velikog broja različitih wellness tretmana za njegu lica i tijela.

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

Destinacije diverzificiraju svoju ponudu, putem jačanja gastronomije. Pojavljuju se restorani čija je ponuda osnovana na lokalnim tradicionalnim receptima. Sustavno se izgrađuje doživljaj mjesta, seoske farme i vinarije se uključuju kao prepoznatljiv simbol.

Organizacija festivala je prisutna u najvećem broju slučajeva tijekom glavne sezone, i predstavlja vid animiranja gostiju. Festivali su povezani s lokalnom poviješću i kulturom, ali postoje i kategorije modernih događaja (moderna i popularna glazba i drugo). Prigodom organizacije modernih događaja sve destinacije vode računa o ukupnom iskustvu koje se prezentira, načinu kako se svaki događaj uklapa u viziju destinacije, kako se ne bi narušila ukupna slika.

Tržišno pozicioniranje

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

Svojom ponudom, primarno doprinosi povećanju zadovoljstva, omogućujući održavanje tjelesno-duhovne ravnoteže putem raznih aktivnosti. Međunarodno je prepoznat kao cjelogodišnja banjska destinacija zdravlja i ljepote, aktivnosti i zabave, dostupna i otvorena. Poštujući resurse i kvalitetu termalne vode na prostoru Palića kao i strateške razvojne dokumente, „Park Palić“ doo je krenuo u realizaciju izgradnje Spa centra s akvaparkom kako bi se turistički proizvod zdravstveno rekreativnog turizma pozicionirao kao dominantan s budućim izgrađenim sadržajima.

Dodatno, Palić paralelno nudi i kapacitete kojima se pozicionira kao destinacija za održavanje sastanaka, insentiv boravaka i događaja, posebno uzimajući u obzir razvitak dodatnih sadržaja kojima se kreira osjećaj luksuza i načina života vrhunske kvalitete.

Aktiviranjem Kongresnog centra Palić, tj. objedinjavanjem sve ponude na jednom mjestu i ulaganjem u postojeće objekte pozicionirao kao vrijedan segment. U organizacijskom smislu „Park Palić“ doo od 2020 godine, u suradnji s privatnim sektorom, kreće u aktivno i direktno privlačenje potencijalnih korisnika prostora Kongresnog centra, a samim tim i smještajnih kapaciteta na Paliću.

U izgradnji priželjkivane tržišne pozicije, Palić posebno vodi računa o sljedećem:

- Profesionalnoj specijalizaciji – kreiranju zaokruženog seta iskustava, usmjerenih na ostvarenje definirane vizije, kroz različite razine kojima se definira cjelokupni lanac vrijednosti u destinaciji;
- Kreiranju različitih područja iskustava, koji predstavljaju odvojene cjeline, a sukladno raspoloživom prostoru u opsegu Zlatnog i Srebrnog kruga;
- Specifičnoj interakciji različitih elemenata i koncepata / područja iskustava, povezivanjem ključnih elemenata kroz promenadu i pješačko-biciklističku stazu oko jezera – „lungo lago“;

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

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

Procjena tržišnog udjela

U 2020. godini, u razdoblju siječanj – listopad, Srbija je ostvarila oko 3,2 milijuna dolazaka i oko 8,7 milijuna noćenja (rast za oko 6,1 % dolazaka i za oko 6,6 % noćenja u odnosu na 2018, isto razdoblje.). Vojvodina je sudjelovala s oko 15 % u ukupnim dolascima i oko 13,4 % u ukupnim noćenjima.

Prosječna duljina boravka je oko 3 dana.

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

Tržišta Slovenije, Njemačke, Slovenija i BiH zajedno čine 18.6 % ukupnog broja stranih dolazaka na Palić 21.4 % stranih noćenja u 2014. godini. Prosječno razdoblje boravka za ova tržišta je 1.7 dana, uz skraćenoje duljine boravka u prethodnom razdoblju.

Tržišta Rusije, Makedonije i Rumunjske zajedno čine 10.82 % dolazaka i 13.6 % noćenja u 2014. godini. Tržište Rumunjske ostvaruje u prosjeku 2.1 dan u destinaciji, a Makedonije 1.6 i Rusije 1.9 dana. Tržište Bugarske, Slovačke i Crne Gore zajedno čine 9.2 % dolazaka i 9.1 % noćenja u 2014. godini. Crna Gora bilježi kontinuirano umanjenje tržišnog udjela.

3.4. Rizici i mapa upravljanja rizicima

Identificiranje rizika

Društvo se u svom poslovanju suočava s nizom rizika iz eksternih i internih izvora, koji se moraju procijeniti. Procjena rizika je identificiranje i analiza relevantnih rizika koji prijete ostvarivanju ciljeva, što predstavlja osnovu za utvrđivanje načina na koji se može upravljati tim rizicima. Rizike treba procjenjivati i njima upravljati na način da se identificiraju, ocijene i prate oni događaji koji prijete ostvarivanju misije Društva.

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Investicije i razvitak	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi umanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
		Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
		Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
2.	Turizam	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
		Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
		Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja
3.	Financije	Rizik likvidnosti
		Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
		Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mjerenje rizika

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu učinaka koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Društvo.

Prigodom procjene vjerojatnosti događanja procjenjuje se kolika je vjerojatnost da određeni rizik nastane tijekom nekog razdoblja.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visoki.

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
3	Visoki	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi umanjenja difuznog zagađenja jezera Palić
3	Visoki	Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
3	Visoki	Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
3	Visoki	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
3	Visoki	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
3	Visoki	Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja
3	Srednji	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
3	Visoki	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

Mjerenje vjerojatnosti rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Vjerojatnost	Rizik
2	Srednja	Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi umanjena difuznog zagađenja jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić
2	Srednja	Nedostatak financijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja
1	Mala	Nedostatak financijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić
2	Srednja	Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje
2	Srednja	Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja od zakupaca

3.5. Mapa upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visoki	Nedostatak finansijskih sredstava za organizaciju tradicionalnih manifestacija i promociju turističke destinacije Palić	<p>Nedostatak resursa za izgradnju komunalne infrastrukture radi umanjenja difuznog zagađenja jezera Palić</p> <p>Nedostatak resursa za nastavak aktivnosti na sanaciji jezera Palić</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicijskih ulaganja</p> <p>Nedovoljne marketinške aktivnosti na promociji Palića kao mjesta za investiranje</p> <p>Kašnjenje sa stvaranjem uvjeta za primjenu termomineralnih voda na Paliću u zdravstvene svrhe uslijed zakonskih ograničenja</p> <p>Rizik likvidnosti</p> <p>Rizik naplate potraživanja od zakupaca</p>	
	2 Srednji		Realizacija prihoda na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VJEROJATNOST		

3.6. Planirani indikatori za 2021. godinu

Prilog 2a u 000 din

Ukupni kapital	
Plan	31.468
Ukupna imovina	
Plan	46.648
Poslovni prihodi	
Plan	474.001
Poslovni rashodi	
Plan	473.566
Poslovni rezultat	
Plan	435
Neto rezultat	
Plan	300
Broj uposlenih na dan 31. 12. 2021.	
Plan	18
Prosječna neto zarada	
Plan	62.497
Investicije	
Plan	401.823

EBITDA	5385
ROA	0,64311
ROE	0,95334
Operativni novčani tok	-5462
Dug / kapital	0,482
Likvidnost	180,55756
% zarada u poslovnim prihodima	6,016

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

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

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

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupni stavak iz pasive balance stanja) *100.

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

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

3.7. Aktivnosti s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Planirane aktivnosti Društva s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja obuhvaćaju realizaciju aktivnosti na usvajanju Strategije upravljanja rizicima, izradu registara rizika za identificirane procese u Društvu, kao i daljnje jačanje internih kontrola i usuglašavanje poslovanja Društva sa zakonskom regulativom kroz aktivnosti interne revizije. Tijekom 2021. godine će se nastaviti aktivnosti na definiranju strategije daljnjeg razvitka i unaprjeđenja poslovanja Društva, primjeni dobre prakse razvitka i promocije Palića kao turističke destinacije, unaprjeđenju znanja i stručnosti uposlenih, kontinuiranom informiranju zainteresiranih strana o radu Društva, prije svega Skupštine Društva i osnivača. Osnovni cilj korporativnog upravljanja u 2021. godini je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domeni korporativnog upravljanja, koji trebaju omogućiti ravnotežu utjecaja nositelja korporativnog upravljanja Društva, konzistentnost sustava kontrole i jačanje povjerenja zainteresiranih strana, a sve s ciljem osiguravanja dugoročnog i održivog razvitka Društva.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2021. godine

Prilog 3

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31. 3. 2021.	Plan 30. 6. 2021.	Plan 30. 9. 2021.	Plan 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.985	21.927	20.502	19.252
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.043	2.939	2.836	2.732
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	3.043	2.939	2.836	2.732
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.942	18.988	17.666	16.520
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				

022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012				
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	17.972	17.047	15.754	14.639
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204	1.204	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	766	737	708	677
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				

dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.428	46.913	29.525	27.396
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	60.627			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				

12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	60.627			
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	418	526	634	310
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	418	526	634	310
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.305	4.305	4.190	4.190
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	64.854	41.858	24.477	22.672
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	224	224	224	224
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	153.413	68.840	50.027	46.648
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.032.629
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.805	32.769	33.428	31.468
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				

305	6. Zadrugi udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRIJEDNOSTNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA OSNOVI VRIJEDNOSTNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	11.953	13.607	14.266	12.306
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419		1.654	2.313	353
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	82.185	80.875	80.875	80.875

350	1. Gubitak ranijih godina	0422	80.875	80.875	80.875	80.875
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	1.310			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424				
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439				

419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	7	7	7	7
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.601	36.064	16.592	15.173
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.085			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.856	9.926	13.801	12.014
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	19.856	9.926	13.801	12.014
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				

439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.370	2.539	2.474	2.639
47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	8.920	23.351		162
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE	0461	243	247	316	358
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	91.127	1	1	
	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	153.413	68.840	50.027	46.648
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.032.629

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 46.648 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 19.252 tisuće dinara (42 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 27.396 tisuća dinara (58 %).

Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2021. godine je planirana u iznosu od 46.648 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 31.468 tisuća dinara (67 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 15.173 tisuće dinara (32 %) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 2.639 tisuća dinara (6 %).

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.

Prilog 3a
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 1. 1. – 31. 3. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2021.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	261.928	422.851	453.269	474.001
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12	7.940	10.070	10.660
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	12	7.940	10.070	10.660
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	261.264	413.521	440.772	460.531
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	652	1.390	2.427	2.810
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	263.233	421.182	450.884	473.566
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	126	613	1.251	1.842

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.750	3.525	8.808	10.709
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	7.190	14.152	21.194	28.516
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	246.215	380.368	391.570	400.439
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1.120	2.220	3.750	5.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.832	20.304	24.311	27.060
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.669	2.385	435
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.305			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038				

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	15	22	32
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	5	15	22	32
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	5	15	22	32
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052				
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053			50	50
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.654	2.313	353
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.310			
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.654	2.313	353
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.310			
	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060				53
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				

dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		1.654	2.313	300
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.310			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

Obrazloženje:

U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 474.001 tisuće dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 473.566 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 32 tisuće dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 50 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine, nakon umanjjenja za planirani porezni rashod razdoblja u iznosu od 53 tisuće dinara, iznosi 300 tisuća dinara.

4.3. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA
u razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1. 1. – 31. 3. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2021.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	235.516	333.747	368.811	392.663
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	1.828	11.033	14.726	16.217
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	233.688	322.714	354.085	376.446
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	198.596	319.973	372.343	398.125
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	190.981	296.239	317.222	335.642
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	7.356	14.278	21.313	28.335
3. Plaćene kamate	3008	2	10	19	32
4. Porez na dobit	3009				
5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	257	9.446	33.789	34.116
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	36.920	13.774		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			3.532	5.462
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				

3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	200	50	125	
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	200	50	125	
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	200	50	125	
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				

4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski leasing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039				
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.516	333.747	368.811	392.663
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	198.796	320.023	372.468	398.125
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	36.720	13.724		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043			3.657	5.462
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	28.134	28.134	28.134	28.134
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	64.854	41.858	24.477	22.672

Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine su planirani u iznosu od 392.663 tisuće dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 398.125 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 22.672 tisuće dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2021. godinu

PRIHODI

Prikaz realiziranih prihoda za 2019. godinu, planiranih prihoda za 2020. godinu, procjene ostvarenja za 2020. godinu, planiranih prihoda za 2021. godinu, kao i odnosi istih:

Red. Br.	Konto	Opis	Realizacija za 2019. god. bez PDV-a	Plan za 2020. god. bez PDV-a	Procjena ostvarenja za 2020. god. bez PDV-a	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-om	Indeks		
								6/5	8/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Izvori prihoda	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	474.000.706,38			
1	64	Proračun AP Vojvodine	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0
2	64	Proračun Republike Srbije	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	45	0
3	64	Proračun Grada Subotice	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	257.953.427,35	62	121	194
4	614 i 65	Vlastiti prihodi	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	13.469.600,00	103	473	460
5	64	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		Ukupno: (1+2+3+4+5)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	292.256.360,68	58	124	215
6		Prenesena sredstva								
6.1.	64	Proračun Republike Srbije	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00			
6.2.	64	Proračun Republike Srbije	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33			
6.3.	64	Proračun Grada Subotice	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98			
6.4.	64	Proračun AP Vojvodine	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.215,83			
6.5.	64	Proračun AP Vojvodine	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,56			
		Ukupno prenesena sredstva (1+2+3+4+5)	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,70			

Prihodi iz proračuna AP Vojvodine

- Projekt: *Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akvaparkom na Paliću;*

Planirani prihodi za 2021. godinu iznose 15.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 12.500.000,00 dinara bez PDV-a; Razdio 12 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Glava 00; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvori financiranja 01 Opći prihodi i primanja proračuna u iznosu od 15.000.000,00 dinara;

Prihodi iz proračuna Republike Srbije

- Projekt: *Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću;*

Planirani prihodi za 2021. godinu iznose 10.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 8.333.333,33 dinara bez PDV-a, manji su za 55 % u odnosu na plan za 2020. godine; Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara;

Prihodi iz proračuna Grada Subotice

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 38 % na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 21 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 94 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Ovi prihodi su planirani na osnovi rješenja o raspodjeli sredstava Broj: IV-09-402-37/21-P, sukladno članku 8. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 60/20) razdio IV – Tajništvo 07, glava 0, Program 4 – razvitak turizma i obaveštenja Veza broj: IV-11/III-402-80/2021, razdio 4 glava 0, Tajništvo za investicije i razvitak 08.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 1502;

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0001: UPRAVLJANJE RAZVITKOM TURIZMA;

Funkcija 620: Razvitak zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara s PDV-om odnosno 49.088.333,33 dinara bez PDV-a (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o djelu), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi usluge kontrole PP aparata, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija finansijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 5.950.000,00 dinara s PDV-om 4.958.333,33 dinara bez PDV-a (Kapitalno održavanje objekata, Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Troškovi naknade APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknade za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl. i Oprema za urede i objekte povjerene na skrb)

PROGRAMSKA AKTIVNOST 0002 Promocija turističke ponude;

Funkcija 620 Razvitak zajednice; ekonomska klasifikacija

4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 2.250.000,00 s PDV-om odnosno 1.875.000,00 dinara, bez PDV-a; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi,)

PROJEKT

Programska klasifikacija 1502 Projekt 5010 – Wellness SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvitak zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 236.630.000,00 dinara odnosno 197.191.666,67 dinara bez PDV-a (01 Prihodi iz proračuna 216.630.000,00 s PDV-om odnosno 180.525.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 20.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 16.666.666,67 dinara bez PDV-a)

Vlastiti prihodi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je približna na razini plana za 2020. godinu (3 % veća od planiranog). Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 16.163.520,00 s PDV-om odnosno 13.469.600,00 dinara bez PDV-a, 373 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 360 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Prenesena sredstva iz 2020. godine

Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije

Projekt „Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture“ u iznosu od 10.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 8.333.333,33 dinara bez PDV-a, u okviru Razdjela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvitka u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, Izvor 01;

U studenom 2020. godine donesena je Odluka o provedbi postupka javne nabave radova Uređenje tri javna toaleta u turističkom prostoru Palić, urudžbeni broj 777/2020. Poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava. Rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11:00 sati.

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. urudžbeni broj 860/2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine bit će potpisan Ugovor za izabranim ponuđačem.

Projekt „Izgradnja avantura parka na Paliću“ u iznosu od 12.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 10.000.000,00 dinara bez PDV-a, na osnovi Ugovora broj: 401-00-321/1/2020-08 od 5. 8. 2020. godine, Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Program 1507–Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 47–Turizam; Programska aktivnost 0005–Poticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama; Ekonomska klasifikacija 451–Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.

U kolovozu 2020. godine donesena je Odluka o pokretanju javne nabave radova dobara. U rujnu 2020. godine potpisan je Ugovor broj: 616/2020 od 14. 9. 2020 godine od strane DOO „Park Palić“, Palić i „GC SIMKON“ DOO iz Kragujevca u iznosu od 9.984.800,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.981.760,00 dinara s PDV-om čiji je predmet „isporuka i postavljanje sportskog poligona za Avantura park u turističkom prostoru Palić“ u okviru projekta „Izgradnja avantura parka na Paliću“.

Dana 2. 10. 2020. godine plaćen je predujam isporučitelju GC „SIMKON“ DOO u iznosu od 2.995.440,00 dinara.

Dana 30. 10. 2020. godine dopisom broj: 729-1/20 obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksija ugovora o izvedbi radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Prenesena sredstva iz proračuna AP Vojvodine

Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ u iznosu od 177.215.094,98 dinara s PDV-om odnosno 147.679.245,82 dinara bez PDV-a, u okviru Razdjela 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 - Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 - Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna – izvor 01.

Ožujka 2020. godine plaćen je dio predračuna za predujam broj: 20/2020 od 4. 3. 2020. godine u iznosu od 191.666.666,67 dinara bez PDV-a po Ugovoru za izvedbu radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog tranda na Paliću – 2. faza, od kog iznosa je izvršen obračun izvršenih radova (pravdanje predujma) u iznosu od 14.451.607,67 dinara na osnovi ispostavljene 3 privremene situacije.

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza“ u iznosu od 11.900.586,67 dinara s PDV-om odnosno 9.917.155,56 dinara bez PDV-a.

Struktura vlastitih prihoda

u dinarima

Red. br.	Vrsta vlastitih prihoda	Realizacija 2019. god.	Plan 2020. god.	Procjena ostvarenja 2020. god.	Plan 2021. god. bez PDV-a	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	1.000.000,00	118	813	687
2	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina	1.209.151,51	1.124.000,00	1.182.122,00	1.300.000,00	105	116	110
3	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija	5.072.475,58	0,00	0,00	7.500.000,00	0	0	0
5	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	0	0	0
6	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100	100
7	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	100	113	113
	Ukupno:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	13.469.600,00	103	473	460

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 18 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 713 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 587 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini;

Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 5 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu je za 16 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu i za 10 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini;

Prihodi od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Planirana razina prihoda od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija za 2021. godinu iznosi 7.500.000,00 dinara;

Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu

Planirana razina prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu za 2021. godinu iznosi 1.860.000,00 dinara;

Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 9.600,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020 godinu;

Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana razina prihoda za 2021. godinu iznosi 1.800.000,00 dinara, 13 % je veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 13 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini;

Planirani vlastiti prihodi za 2021. godinu iznose 11.649.600,00 dinara bez PDV-a.

Prihod od zakupa poslovnih prostora

Prihodi na osnovi izdavanja objekata Eko centar, Ljetna pozornica, Muzički paviljon i Velika terasa, kroz organizaciju različitih vrsta poslovnih i ostalih događaja sukladno potrebama naših klijenata.

Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina

Prihodi na osnovi zauzimanja površina javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk, privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi, postavljanje stolova i stolica ispred montažnog ugostiteljskog objekta, postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasne ploče, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, postavljanje rikši i bicikli, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi mini sajmovi i izložbi iz područja kulture i prezentacije proizvoda, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi održavanja koncerata i sl. događaja, za privremeno zauzimanje površine javne namjene radi postavljanja oglasnih ploča i reklamnih štandova, za držanje i korištenje čamaca i splavova na vodi).

Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija

Prihodi na osnovi naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacije 1. maj, Berbanski dani, Palićke vinske svečanosti i Otvaranje ljetne sezone

Prihod od prodaje karata Ljetna pozornica

Tijekom 2020. godine nije bilo realizacije događaja na Ljetnoj pozornici (koncerti i predstave) zbog loše epidemijske situacije. U 2021. godini planira se veći broj događaja na Ljetnoj pozornici (koncerti i predstave)

Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom.

Plan za 2021. godinu je iznajmljivanje amfibije tijekom cijele godine shodno planu JP „Palić Ludaš“

Rashodi

Prikaz realiziranih rashoda za 2020. godini, planiranih za 2020. godinu, procjene ostvarenja za 2020. godinu, plan za 2021. godinu i njihovi odnosi.

u dinarima

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija 2019. god. bez PDV-a	Plan 2020. god. s PDV-a	Plan 2020. god. bez PDV-a	Procjena ostvarenja 2020. god. bez PDV-a	Plan 2021. god. s PDV-om	Plan 2021. god. bez PDV- a	Indeks		
								6/5	8/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Troškovi materijala	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	2.210.000,00	1.841.666,67	47	87	187
512400	Materijal za održavanje objekata	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	1.010.000,00	841.666,67	41	81	196
512500	Inventar	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	27	102	381
512600	Uredski materijal	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	82	104	127
512700	Materijal za održavanje higijene objekata	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	56	84	149
512800	Ostali troškovi materijala	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	180.000,00	150.000,00	29	98	334
513	Troškovi goriva i energije	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.650.000,00	10.709.090,91	79	100	128
513000	Troškovi goriva	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235
513300	Troškovi električne energije	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	82	100	123
513500	Troškovi plina	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.000.000,00	909.090,91	66	100	152
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.516.012,00	28.516.012,00	89	104	117
520+521	Zarade i naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - bruto II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	88	102	116

522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0
522001	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	100	0	0
526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103
526100	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103
529010	Otpremnine kod odlaska u mirovinu	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131
529030	Jubilarne nagrade	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	250.000,00	250.000,00	100	100	100
529040	Ostala naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201
529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	992.000,00	992.000,00	73	107	147
529130	Službeni put	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205
529190	Naknade troškova službenog puta	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328
53	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.308.164,17	400.438.621,66	48	137	287
530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću - proračun RS	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić (proračun Grada Subotice)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530099	Ljeto na Paliću 2019 (proračun Republike Srbije)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530102	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	500	0
530103	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	0	125	0
530101	Usluga priključenja na distributivni sustav električne energije za objekt: Termalni bazen s pratećim sadržajima	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530102	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza (proračun R. Srbije)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530103	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun R. Srbije)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530104	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 1. faza (proračun AP Vojvodine)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530105	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.245,83	39	399	1.022
530106	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (Proračun Grada Subotice)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.666,67	77	129	167
530107	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (priključenje na distribucijski sustav EPS (Proračun Grada Subotice)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	0	0	0
530108	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (Proračun Republike Srbije)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0

530109	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i SPA centar s Akva parkom na Paliću (Proračun APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0
531010	Usluge prijevoza	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,45	0	0	0
531400	Poštanske usluge	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188
531410	Telefon, internet	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,33	68	100	147
532000	Kapitalno održavanje objekata	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78
532900	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sustav grijanja i sl.)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	3.986.500,00	3.322.083,33	71	75	106
533300	Troškovi zakupa opreme	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182
	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0
534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.550.000,00	1.291.666,67	58	180	308
534900	Sajmovi	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	827.000,00	689.166,67	88	103	117
535200	Troškovi reklame i propagande	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240
539220	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.363,64	70	105	149

539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0	0	0
539400	Naknada za korištenje auto ceste	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158
539410	Troškovi parkinga	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151
539411	Naknada za pranje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.666,67	0	0	0
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korićenja i ostale usluge)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.666,67	41	100	245
540	Amortizacija	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118
55	Nematerijalni troškovi	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.915.513,79	27.021.413,01	95	139	147
550000	Revizija financijskih izvješća	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100
550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100
550200	Odvjetničke usluge	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340
550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.355,83	54	150	278
550350	Izdatci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.900.000,00	1.583.333,33	69	74	108
550355	Angažiranje stručnog nadzora	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0	600	0

550357	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 1. faza	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
550358	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	11.900.586,79	9.917.155,66	120	180	151
550360	Geodetske usluge	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.666,67	86	140	162
550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,33	75	20	27
550371	Usluge komisije za tehnički prijem „Akva parka“	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0
550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,18	81	191	235
550641	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0	0	0
550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	617.000,00	514.166,67	90	99	110
550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.200.000,00	6.000.000,00	100	100	100
550910	Usluge fotokopiranja i sl.	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.666,67	58	100	173

	Troškovi usluga kontrole PP aparata	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0
551100	Reprezentacija	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327
552000	Osiguranje	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114
553000	Platni promet	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132
553100	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0
553101	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
554000	Troškovi članarina komorama	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	52.000,00	52.000,00	100	108	109
555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115
559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0
559100	Ostale pristojbe	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	59.000,00	59.000,00	91	107	118
559170	Pristojbe	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270
559900	Ostali nematerijalni troškovi	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	50.000,00	41.666,67	84	74	88
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	97	11	11
579900	Ostali nespomenuti rashodi	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	97	11	11

	UKUPNO	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	560.649.689,96	473.568.470,91	55	132	241
56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00			
562	Kamate	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152
23										
23	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Oprema - nabava putničkog automobila	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202
UKUPNO oprema:		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202

Troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za 2021. godinu iznose 841.666,67 dinara bez PDV-a, za 19 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 96 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se uređenje poluotoka pored obale Lajosa Vermesa na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posjećen i atraktivan za turiste i posjetitelje. Za uređenje poluotoka nužno je osigurati sjeme trave i tucanik ili rizlu.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za smeće i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je nužno minimalno dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog propratnog materijala, ili osigurati zamjenu istih. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je nužno planirati materijal za održavanje u narednoj godini.

Nabava farbe za održavanje rekonstruiranog mola od 2.700 kvadrata nužna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je na natječaju NSZZ osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata, mobilijara i igrališta povjerenih na skrb, za što je bilo nužno osigurati materijal. Tijekom 2021. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje na istom natječaju pa shodno tome i sredstva za nabavu propratnog materijala.

Unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na skrb, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni opseg koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.

Inventar

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu za inventar iznosi 208.333,33 dinara bez PDV-a, za 2 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 281 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava opreme i namještaja kao i uredskog namještaja za opremanje objekata povjerenih na skrb (namještaj za garderobe, police za pomoćne prostorije i arhivu, sitna računalna oprema, uredski naslonjači i police...).

Uredski materijal

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda istog. Planirani troškovi uredskog materijala za 2021. godinu iznose 216.666,67 dinara bez PDV-a, za 4 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 27 % veći u

odnosu procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, urudžbenih zapisnika, spajalica, bilježnici, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 44 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za održavanje higijene objekata za 2021. godinu iznose 425.000,00 dinara bez PDV-a, 16 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 49 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava nužnih sredstava za održavanje higijene u objektu „Master-a“, „Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Ljetnoj pozornici“, kao i na sportskim terenima i javnim toaletima, s ciljem provedbe sljedećih aktivnosti: pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“-a, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i druge usluge održavanja.

Kako bi se postigla viša kvaliteta održavanja i higijene objekata povjerenih na skrb, u 2020. godini DOO „Park Palić“ je zaključio ugovor za nabavu profesionalnih sredstava i opreme za održavanje higijene u vidu sapuna, toalet papira, ubrusa, kemijskih i drugih sredstava za profesionalno čišćenje, dozere, profesionalne kante i teleskopske četke... što je u znatnoj mjeri povećalo kvalitetu održavanja higijene objekata. Plan je da se isti princip primjeni i u 2021. godini.

Ostali troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2021. godinu iznose 150.000,00 dinara bez PDV-a, 2 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 234 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava nužnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb, urbanog mobilijara, igrališta i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravku mobilijara i održavanje istog, toaleta, igrališta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, vijci, šahtovski poklopci i sl.).

Troškovi goriva

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 53 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva za 2021. godinu iznose 550.000 dinara s PDV-om, 10 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 135 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog planiranog povećanja opsega aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Troškovi električne energije

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 18 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi električne energije za 2021. godinu iznose 9.250.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 23 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Poduzeću doo „Park Palić“ Palić dano je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 el. stupova).

Troškovi plina

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 34 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi plina za 2021. godinu iznose 909.091,91 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 52 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava plina za objekte Master i Velika terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog opsega povjereni na upravljanje objekti i poslovni prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove plina za objekte Master i Velika terasa.

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

Planirani troškovi zarada (bruto 2) iznose 21.806.012,00 dinara i za 2 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2021. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,93 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su nužna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić), planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovoditelja Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovoditelja Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, između kojih se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. Sukladno navedenom, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji sektora), rad u vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad u vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2021. godine.

Druga primanja (Ugovori o djelu)

Planirani iznos drugih primanja (Ugovor o djelu) za 2021. godinu iznosi 354.000,00 dinara. Planirani iznos se odnosi na angažiranje osoba za poslove organizacije manifestacija i udjela na sajmovima na kojima „Park Palić“ Palić nastupa.

Naknade članovima Skupštine Društva

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je približno na razini plana za 2020. godinu (za 2 % niža od plana). Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2021. godinu iznose 3.630.000,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 3 % veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Usluge internog revizora

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je približno na razini plana za 2020. godinu (za 3 % niža od plana). Planirane usluge internog revizora za 2021. godinu iznose 334.000,00 dinara, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 3 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Otpremnine kod odlaska u mirovinu

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je približno na razini plana za 2020. godinu (za 1 % niža od plana). Planirani iznos otpremnine za 2021. godinu za 1. radnika koji odlazi u mirovinu iznosi 200.000,00 dinara, 31 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 31 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Člankom 4. Pravilnika o radu DOO „Park Palić“ Palić predviđeno je da je poslodavac dužan isplatiti uposlenom otpremninu pri odlasku u mirovinu u visini 2 prosječne zarade u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog tijela nadležnog za statistiku.

Jubilarne nagrade

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 250.000,00 dinara, 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani iznos od 250.000,00 dinara namijenjen je za isplatu jubilarne nagrade za 2 uposlena, koji u 2021 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca su stekli pravo na jubilarnu nagradu na osnovi članka 46. stavak 2. Pravilnika o radu DOO „Park Palić“ Palić u visini prosječne zarade bez poreza i doprinosa po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku tijela nadležnog za poslove statistike. (Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članku 120. stavak 1. dana je mogućnost poslodavcu da općim aktom može utvrditi pravo uposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.

Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 4 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirane naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama za 2021. godinu iznose 200.000,00 dinara, 92 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu i za 101 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Naknade su namijenjene za poklon djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića. Naknada troškova pogrebnih usluga u

slučaju smrti člana uže obitelji, a članovima uže obitelji u slučaju smrti uposlenog; solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl.).

Troškovi dolaska i odlaska na posao

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 27 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi dolaska i odlaska na posao za 2021. godinu iznose 992.000,00 dinara, 7 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 47 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Povećanje troškova dolaska i odlaska na posao u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godinu, proizašlo je zbog obračuna troškova prijevoza za 17 uposlenih na osnovi važeće cijene prijevozne karte i pripadajućeg poreza.

Dnevnice na službenom putu

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 39 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirane dnevnice na službenom putu za 2021. godinu iznose 250.000,00 dinara, 25 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu i 105 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu značajno su smanjena sredstva za dnevnice zbog nepovoljne epidemijske situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana, uz očekivanje stabilizacije epidemije i sukladno tomu planiranog odlaska na domaće i inozemne sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2020; IBTM Barselona. Osim sajмова se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao neko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog. Troškovi dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Naknade troškova službenog puta

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 49 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirane naknade troškova službenog puta za 2021. godinu iznose 500.000,00 dinara, 67 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu i 228 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu značajno su umanjena sredstva za naknade troškova službenog puta zbog nepovoljne epidemijske situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i sukladno tomu planiranog odlaska na domaće i inozemne sajmove na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2020; IBTM Barcelona. Osim sajмова planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao neko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću

ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog. Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)

U studenom 2020. godine donesena je Odluka o provedbi postupka javne nabave radova Uređenje tri javna toaleta u turističkom prostoru Palić, urudžbeni broj 777/2020. Poziv za podnošenje ponuda i natječaja dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava. Rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11:00 sati.

Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. urudžbeni broj 860/2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine bit će potpisan Ugovor za izabranim ponuđačem.

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 8.333.333,33 dinara bez PDV-a.

CRVENI WC - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećen objekt koji je potrebno potpuno sanirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone. Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.982 tisuće dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Planirano je postavljanje poligona za Avantura park u dvije cjeline na površini od 565 m²:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.
- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip-line, deblo, džakovi, zid za penjanje, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne duljine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.

U listopadu 2020. godine, obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksija ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

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

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 19 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 147.679.245,83 dinara bez PDV-a, za 299 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 236 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Ožujka 2020. godine plaćen je dio predračuna za predujam broj: 20/2020 od 04.03.2020. godine u iznosu od 191.666.666,67 dinara bez PDV-a po Ugovoru za izvedbu radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog tranda na Paliću – 2. faza, od kog iznosa je izvršen obračun izvršenih radova (pravdanje predujma) u iznosu od 43.987.420,85 dinara na osnovi ispostavljene 3 i 4 privremene situacije.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA

centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327.911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Wellness spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 197.191.666,67 dinara bez PDV-a, 29 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu, za 67 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327.911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R. Srbije)

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 8.333 tisuće. dinara bez PDV-a. Predviđeno je 61 parking mjesto. Širina parkinga je 5 m. Kolovozna konstrukcija parkinga načinjena je od raster ploča. Trotoar je duljine 250 m, a širine 1,5 metara. Kolovozna konstrukcija trotoara je od asfalta. Sustav odvodnjavanja površinskih voda je u zeleni pojas.

Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću (sredstva proračuna AP Vojvodine)

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 12.500 tisuća. dinara bez PDV-a.

Projektirano prometno rješenje parkinga za Akva park definirano je u dva dijela. Jedan dio je planiran za parkiranje putničkih automobila, dok je drugi dio planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa. Kolovozna konstrukcija je projektirana kao fleksibilna, sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrukcija trotoara, biciklističke staze i parkinga za bicikle je od behaton ploča. Odvodnjavanje atmosferske vode s kolovoza, parkinga i trotoara se odvija ka projektiranim slivničkim rešetkama i dalje zatvorenim sustavom atmosferske kanalizacije.

Usluge prijevoza

Planirani troškovi prijevoza za 2021. godinu iznose 54.545,45 dinara bez PDV-a. Planirani rashod se odnosi na prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Poštanske usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 46 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi poštanskih usluga za 2021. godinu iznose 90.000,00 dinara s PDV-om, 2 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 88 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručanjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Telefon, internet

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 32 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi telefona i interneta za 2021. godinu iznosi 1.033.333,33 dinara bez PDV-a, 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 47 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirana sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta.

Kapitalno održavanje objekata

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za kapitalno održavanje objekata za 2021. godinu iznosi 1.300.000,00 dinara bez PDV-a, 22 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 22 % manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. S obzirom na to da je uočeno slijeganje dijelova vanjskih krila objekta Velika terasa, a da je razlog za to djelovanje vode iz sustava oluka koja se skuplja uz objekt i nepovoljno utječe na tlo ispod i oko objekta, nužno je izraditi betonske kanalice kod svih oluka kako bi se voda odvela dalje od objekta i time spriječilo daljnje propadanje zemljišta i slijeganje objekta.

Također su primijećena značajna oštećenja na drvenariji Velike terase, točnije na ogradi terase na zadnjoj strani objekta. Potrebno je sanirati oštećenu ogradu.

U sklopu redovitog održavanja mola na Muškom štrandu i očuvanja konstrukcije i izgleda istog, nužno je uraditi farbanje kompletne površine mola.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvitak MICE turizma, kao i kulturno-povijesno naslijeđe i zaostavštinu slavnih projekatana Jakoba i Komora. Iako je u protekloj godini Velika terasa bila predmet zakupa samo u 6 slučajeva uslijed pandemije koronavirusa, ovaj broj je u prethodnim godinama bio višestruko veći, što opet govori u prilog

tome da se kontinuirano i sustavno mora ulagati u njezino održavanje i unaprjeđenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Tekuće održavanje

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 29 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2021. godinu iznose 3.322.083,33 dinara bez PDV-a, 25 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 6 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje prometnica (asfalterско-betonerski radovi) na prostornom opsegu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima i na površini povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravku uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravka ograda na objektima i održavanje drvenih igrališta, zamjena puknutih dasaka na molu na Muškom štrandu, zamjena dotrajalih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće - odnošenje kontejnera, farbarsko-molerski radovi, kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, frezanje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

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

Osim redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, nužno je projektirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku tjelesne kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanta za smeće i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravka tuševa, pokrivki od suncobrana, frezanje terena...), koji su tijekom 2020. godine bili predmet i zakupa a i masovne posjete turista i posjetitelja.

Troškovi zakupa opreme

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi zakupa opreme za 2021. godinu iznose 25.000,00 dinara bez PDV-a, za 25 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu, i 82 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkom opremljenošću Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je da je nužno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge kateringa, caffè pauza i ručkova u vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom

razdoblju osigura prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kavomat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.

Planirani troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl. za 2021. godinu iznose 30.000,00 dinara s PDV-om

Troškovi turističkih manifestacija

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.291.666,67 dinara bez PDV-a, 80 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 208 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Poduzeće „Park Palić“ Palić u 2020. godini samostalno nije organiziralo manifestacije, tj sve planirane manifestacije su bile otkazane zbog proglašenja izvanrednog stanja u ožujku 2020. godine i loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo), dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija.

U 2020. godini „Park Palić“ Palić je u suradnji sa suorganizatorima sudjelovao u organizaciji sljedećih manifestacija, i to:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	„Summer 3p“	Srpanj
2.	Međunarodni ultramaraton	Rujan
3.	Tradicionalni festival KUD Talentum	Listopad

U 2021. godini, planira se osim suorganizacije manifestacija, samostalno organiziranje i održavanje sljedećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Prvosvibanjski uranak na Paliću	Svibanj
2.	Noć muzeja 2021.	Svibanj
3.	Koncert	Lipanj
4.	Predstava	Lipanj
5.	Koncert	Srpanj
6.	Predstava	Kolovoz
7.	Koncert	Kolovoz
8.	Predstava	Rujan
9.	Berbanski dani	Rujan
10.	Vinski maraton	Rujan
11.	Utrka djeda mrazova	Prosinac

Nakon što je infrastruktorno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvitak odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače velik interes publike, kako turista, tako i posjetitelja.

Iako u 2020. godini nije došlo do održavanja manifestacija, Ljetna pozornica je bila redovito održavana tijekom cijele godine.

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

Također, s obzirom na to da je objekt Kongresnog centra Palić u kom se organizira većina događaja tijekom ljetne sezone – Ljetna pozornica, otvorenog karaktera te da su vremenski uvjeti jedan od najvećih eksternih čimbenika koji utječu na realizaciju događaja, evidentno je da nerijetko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni s nepovoljnim vremenskim uvjetima, iz sigurnosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo događaj ili manifestaciju odgoditi, odnosno pomaknuti za sljedeći slobodan termin kada će vremenske prilike biti

povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. S druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, s jasno definiranim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvedbe, što također rezultira povećanjem troškova.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvitak vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvitak čitavog turističkog sektora. Također, DOO Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvitak ovog ali i ostalih turističkih proizvoda sukladno Master planu i Programu poslovanja.

Sajmovi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajмова za 2021. godinu iznose 689.166,67 dinara bez PDV-a, za 3 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu, i 17 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2020. godini poduzeće „Park Palić“ Palić, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu između ljudi, predstavilo se samo na jednom sajmu, i to:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača

U 2021. godini planiran je udio na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	ITB Berlin	Ožujak
3.	Međunarodni regionalni Sajam privrede u Subotici	Svibanj
4.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad
5.	SPACE 2021 – Burza banja Centralne Evrope	Listopad
6.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2022.

Bitno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u siječnju mjesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2022 tereti stavku Sajmovi u Proračunu 2021. godine, što će biti slučaj i naredne 2022. godine.

Osim sajмова se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao neko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog umanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i udjela na sajmovima zbog loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirani troškovi reklame i propagande za 2021. godinu iznose 875.000,00 dinara bez PDV-a, 49 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 140 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu umanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemijske situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana, uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala kod organizacije manifestacija i udjela na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

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

1.1 Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjet mjesta i spomenika s ciljem proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju u vrijeme turističke sezone (svibanj - listopad).

„Park Palić“ Palić je tijekom 2020. godine realizirao sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
2.	Izrada totema za događaj

Tijekom 2021. godine planiraju se sljedeće aktivnosti na Ljetnoj pozornici:

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

S obzirom na to da Park Palić planira na Ljetnoj pozornici određene manifestacije, samim tim je nužno predvidjeti troškove potencijalnog odlaganja ili otkazivanje nekih od događaja uvjetovano vremenskim uvjetima – ili zbog dalje razvitka epidemije (a vođeni iskustvom iz 2020. godine), nužno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2021. godini.

Također, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posjećene, kao što su: Prvosvibanjski uranak na Paliću i Berbanski dani, nužno je osigurati info pult koji će biti primjetan s velike udaljenosti, kako bi ga turisti i posjetitelji mogli s lakoćom uvidjeti i ujedno dobiti nužne informacije.

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

1.2. Banjski turizam:

Obuhvaća banje, kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, u 2018. godini su započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore.

Planiranim završetkom izgradnje Aqua parka u prvom kvartalu 2021.godine, planira se posebna promotivna kampanja koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za obiteljski, banjski, wellness i spa turizam.

1.3. Sportsko - rekreativni turizam:

Sportsko – rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: udjela u tjelesnoj aktivnosti, gledanja tjelesne aktivnosti ili posjeta atrakcijama koje su povezane sa sportom“. Na Paliću u redovitim uvjetima se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koje se pokazalo kao vrlo atraktivan sadržaj što se ogleda kroz realizirane zakupe istih tijekom 2019. kao i 2020. godine. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaviještena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvaćaju u svojoj ponudi.

Tijekom 2020. godine, Sportski tereni su promovirani jedino putem službene web stranice Park Palića, u okviru koje je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima s mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je nužno učiniti kako bi se Sportski tereni istaknuli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jest aktivna kampanja tijekom proljetnog i ljetnog razdoblja, kako bi posjetitelji, turisti i potencijalni zakupci bili informirani pravodobno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mjesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Svibanj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Lipanj
3.	Digitalna kampanja	-	Svibanj - Srpanj
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Svibanj - Lipanj
5.	Izrada flajera	700	Svibanj, Kolovoz
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Svibanj
7.	Produkcija radio spota	-	Svibanj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, bavljenja različitim oblicima rekreativnih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mjesta. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja iz razloga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je Pješćana plaža u 2019. i 2020. godini uređivana, u 2021. godini se planira daljnje uređivanje u vidu nabave i postavljanja tršćanih suncobrana, osim toga nužno je kreirati sveobuhvatnu promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

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

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2021. godini posjete sajmovi koji su u uskoj svezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. Sukladno tomu, nužno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

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

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizualne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4

Prikazane količine promotivnog materijala za Kongresni centar Palić su nužne i dovoljne da pokriju sve planirane sajmove povezane s kongresnim turizmom, kao i za distribuciju na lokalnu, odnosno u okviru Kongresnog centra prilikom održavanja seminara, radionica i manifestacija u okviru istog.

1.6. Tranzitni turizam:

Tranzitni turizam je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izuzetan u tranzitnom smislu, s obzirom na to da se nalazi uz auto – cestu E-75, na jednom od glavnih prometnih raskrižja Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju u sezonama godišnjih odmora. Slijedi plan aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost	Mjesec realizacije	Broj mjeseci
1.	Dizajn, tisak i distribucija flajera	Srpanj, Prosinac	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Lipanj, Studeni	2

1.7. Ostalo:

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/proizvoda/usluge
1.	Uniforme promotera
2.	Promoteri
3.	Vreće
4.	Fascikle

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

Komunalne usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 30 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2021. godinu iznose 676.363,64 dinara bez PDV-a, 5 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu, i 49 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova najma kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija za 2020. godinu iznose 1.090.909,09 dinara bez PDV-a. Troškovi se odnose na usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Naknada za korištenje auto ceste

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 66 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirane naknade za korištenje auto ceste za 2021. godinu iznose 40.000,00 dinara s PDV-om, 47 % su manje u odnosu na plan za 2020. godinu i 58 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Troškovi parkinga

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 56 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi parkinga za 2021. godinu iznose 20.000,00 dinara s PDV-om, 33 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 51 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Naknada za pranje vozila

Planirani troškovi parkinga za 2021. godinu iznose 6.666,67 dinara bez PDV-a.

Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korićenja i ostale usluge)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi ostalih proizvodnih usluga za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 145 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

Amortizacija

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 8 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi amortizacije za 2020. godinu iznose 5.000.000,00 dinara, 9 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 18 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Povećanje troškova je proizašlo zbog veće vrijednosti ulaganja u opremu za objekte povjerene na skrb.

Revizija financijskih izvješća

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirani trošak revizije financijskih izvješća za 2021. godinu iznosi 130.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Na osnovi članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Knjigovodstvene usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirane knjigovodstvene usluge za 2021. godinu iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, izrada propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje

propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izvješća i evidencija u svrhu izrade godišnjeg plana i programa poslovanja, izrade propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja.

Odvjetničke usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi odvjetničkih usluga za 2020. godinu iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 240 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju troškovi zastupanja sukladno dobivenoj punomoći za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog nepravodobnog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima.

Troškovi stručnih usluga

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 56 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi stručnih usluga za 2021. godinu iznose 975.355,83 dinara bez PDV-a, 50 % su u veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 178 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju usluge prevoditelja, eksternih savjetnika, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, nužno je izdvojiti financijska sredstva za ove usluge kao i financijska sredstva za angažiranje stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Izdatci za izradu projektno – tehničke dokumentacije

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja nužnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani izdatci za izradu projektno tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 1.583.333,33 dinara bez PDV-a, 26 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 8 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dva autobusna stajališta s nadstrešnicom
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta kolovoza u Ulici 11 u Vikend naselju
- Izrada projekta kolovoza na Zapadnoj obali
- Izrada projekta ulične rasvjete u ulicama Józsefa Hegedűsa, Riječkoj i Jezerskoj
- Izrada projekta ozelenjavanja Akva parka
- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta Akva parka

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju, te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna. U 2021. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i konkurirati za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u

2021. godini projektirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznosi 1.500.000,00 dinara bez PDV-a, 500 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će neke od projekata koji imaju svu nužnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa
3. Rekonstrukcija tri javna toaleta
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u ulici Riječka
6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natjecajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 20 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza za 2021. godinu iznose 9.917.155,66 dinara bez PDV-a, 80 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 51 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Geodetske usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 14 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za geodetske usluge za 2021. godinu iznosi 466.666,67 dinara bez PDV-a, 40 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 62 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 25 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje nužne dokumentacije. Planirani izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta za 2021. godinu iznose 83.333,33 dinara bez PDV-a, 80 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu i 73 % su manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija nužno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa - eksproprijaciju parcela koje se nalaze

u privatnom vlasništvu, a nužno ih je pravno-imovinski riješiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“ (vlastita sredstva)

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 2.400.000,00 dinara s PDV-om odnosno 2.000.000,00 bez PDV-a (vlastita sredstva).

Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 19 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirani troškovi usavršavanja radnika za 2021. godinu iznose 181.818,18 dinara bez PDV-a, 91 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 135 % veći odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Troškovi su povećani zbog udjela uposlenih na seminaru za korporativno upravljanje (on line - obuka), udjela uposlenih na seminaru (Webinar) posvećen planiranju, provedbi i izvještavanju postupka javnih nabava kao i obuka kod Agencije za sprječavanje korupcije za 2 uposlena koja tereti troškove dobivanja certifikata.

Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama

Planirani troškovi usavršavanja radnika za 2021. godinu iznose 34.000,00 dinara s PDV-om.

Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 10 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb za 2021. godinu iznose 514.166,67 dinara bez PDV-a, 1 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i 10 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Planirani rashod obuhvaća angažiranje outsourcea za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. S ciljem daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić, zainteresiranih stranama nužno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

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

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirane usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari za 2021. godinu iznose 6.000.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 100 % su u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi se na osiguravanje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija.

Zbog preuzimanja nadležnosti nad sportskim terenima u Parku tjelesne kulture od strane DOO „Park Palić“ i većeg broja planiranih manifestacija i zakupa u 2021. godini nužno je planirati veća sredstva za njihovo osiguravanje i pomoć pri organizaciji manifestacije u 2021. godini u razdoblju godine kada osobe na natječaju Javnih radova nisu angažirane. Također, prilikom

osiguravanja koncerata na Ljetnoj pozornici nužno je predvidjeti ljudstvo čije su dnevnice veće od dnevnica tijekom obavljanja drugih aktivnosti.

Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić je na natječaju NSZZ angažirao tri neuposlene osobe s lakšim invaliditetima za poslove javnih radova i tako osigurao pomoć pri redovitom održavanju objekata u zoni nadležnosti. Ostali mjeseci u kalendarskoj godini, kao i mjeseci od lipnja i studenog, moraju se, a kada su usluge osiguravanja objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, 9 higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija, osigurati i financirati sredstvima iz proračuna grada Subotice.

Usluge fotokopiranja

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirane usluge fotokopiranja za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 73 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, finansijskih izvješća i sl.

Troškovi usluga kontrole PP aparata

Planirane usluge kontrole PP aparata za 2021. godinu iznose 11.250,00 dinara bez PDV-a.

Reprezentacija

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 69 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi reprezentacije za 2021. godinu iznose 160.000,00 dinara s PDV-om, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 227 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Troškovi osiguranja

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi osiguranja za 2021. godinu iznose 420.000,00 dinara s PDV-om, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 14 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove pripadaju osiguranje službenih vozila, police osiguranja objekata povjerenih na skrb i posjetitelja na termalnom bazenu, osiguranje amfibije, službenih vozila i putno osiguranje.

Platni promet

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 36 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani trošak platnog prometa za 2021. godinu iznosi 55.000,00 dinara, 15 % je manji u odnosu na plana za 2020. godinu i 32 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Troškovi naknada APR-u (objavljivanje finansijskih izvješća i ostale naknade APR-u)

Planirani troškovi naknade APR-u za 2021. godinu iznose 7.000,00 dinara.

Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.

Planirani troškovi naknade APR-u za 2021. godinu iznose 7.000,00 dinara.

Troškovi članarina komorama

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi članarina komorama za 2021. godinu iznose 52.000,00 dinara, 8 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu 9 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, ostale naknade i sl.9

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, ostale naknade i sl. za 2021. godinu iznosi 1.163.000,00 dinara, 1 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 15 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Usluge oglašavanja

Nije bilo realne potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2020. Planirane usluge oglašavanja za 2021. godinu iznose 150.000,00 dinara bez PDV-a, 260 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.

Ostale pristojbe

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 9 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Nije bilo realne potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani troškovi ostalih pristojbi za 2021. godinu iznose 59.000,00 dinara, za 7 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 18 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Pristojbe

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane pristojbe za 2021. godinu iznose 410.000,00 dinara, 11 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu i za 170 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nekretnina, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provedbu parcelacije i sl.)

Ostali nematerijalni troškovi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 16 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 26 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 12 % su manji u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

Kamate

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 44 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani rashod za kamate za 2021. godinu iznosi 32.000,00 dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2020. godinu i 52 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Ostali nespomenuti rashodi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 3 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirani ostali nespomenuti rashodi za 2021. godinu iznose 50.000,00 dinara, 87 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 87 % manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 26 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na skrb za 2021. godinu iznosi 312.500,00 dinara bez PDV-a, 50 % veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 102 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu računalne opreme (računala, printeri, monitori...)

Financijska sredstva - proračun Grada Subotice

Razdio 4, Glava 0 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet - 07

R. Br.	Ekon. klas.	Konto	Pozicija	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a
1	2	3	4	5	6
		512	Troškovi materijala	2.110.000,00	1.758.333,33
1	4511	512400	Materijal za održavanje objekata	1.000.000,00	833.333,33
2	4511	512500	Inventar	200.000,00	166.666,67
3	4511	512600	Uredski materijal	250.000,00	208.333,33
4	4511	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	500.000,00	416.666,67
5	4511	512800	Ostali troškovi materijala	160.000,00	133.333,33
		513	Troškovi goriva i energije	12.100.000,00	10.234.848,48
6	4511	513000	Troškovi goriva	500.000,00	500.000,00
7	4511	513300	Troškovi električne energije	10.700.000,00	8.916.666,67
8	4511	513500	Troškovi plina	900.000,00	818.181,82
		52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	27.861.573,00	27.861.573,00
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.806.012,00	21.806.012,00
10	4511	522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno - povremeni poslovi	354.000,00	354.000,00
11	4511	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.925.561,00	3.925.561,00
12	4511	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	334.000,00
13	4511	529010	Otpremnina kod odlaska u mirovinu	200.000,00	200.000,00
14	4511	529030	Jubilarne nagrade	250.000,00	250.000,00
15	4511	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	992.000,00	992.000,00
		53	Proizvodne usluge	9.560.500,00	8.004.507,58
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33
18	4512	532000	Kapitalno održavanje objekata	1.560.000,00	1.300.000,00
19	4511	532900	Tekuće održavanje	3.986.500,00	3.322.083,33
20	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	30.000,00	25.000,00

21	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	1.000.000,00	833.333,33
22	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.666,67
23	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	600.000,00	500.000,00
24	4511	539220	Komunalne usluge	494.000,00	449.090,91
		55	Nematerijalni troškovi	15.146.927,00	12.895.605,83
25	4511	550000	Revizija financijskih izvješća	156.000,00	130.000,00
26	4511	550110	Knjigovodstvene usluge	1.008.000,00	840.000,00
27	4511	550200	Odvjetničke usluge	100.000,00	83.333,33
28	4511	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	760.427,00	633.689,17
29	4512	550350	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studij procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	1.700.000,00	1.416.666,67
30	4512	550355	Angažiranje stručnog nadzora	1.310.000,00	1.091.666,67
31	4512	550360	Geodetske usluge	560.000,00	466.666,67
32	4512	550370	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	100.000,00	83.333,33
33	4511	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	600.000,00	500.000,00
34	4511	550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	7.200.000,00	6.000.000,00
35	4511	550950	Troškovi usluga kontrole PP aparata	13.500,00	11.250,00
36	4511	553000	Platni promet	15.000,00	15.000,00
37	4512	553250	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	90.000,00	90.000,00

38	4511	554000	Troškovi članarina komorama	52.000,00	52.000,00
39	4511	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	1.153.000,00	1.153.000,00
40	4511	559100	Ostale pristojbe	9.000,00	9.000,00
41	4512	559170	Pristojbe	320.000,00	320.000,00
42	4511	562	Kamate	17.000,00	17.000,00
43	4512	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	310.000,00	258.333,33
Ukupno za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet				67.106.000,00	61.030.201,56
Razdio 4, Glava 0 Tajništvo za investicije - 08					
1	4512	530001	Projekt 5010 Wellness spa centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	236.630.000,00	197.191.666,67
Ukupno za Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za investicije i razvitak 08				236.630.000,00	197.191.666,67

Ukupno rashodi - proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i za Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije iznose 303.736.000,00 dinara s PDV-om odnosno 258.221.868,23 dinara bez PDV-a.

Financijska sredstva - proračun Republike Srbije

Red. br.	Pozicija	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a
1	2	3	4
1	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	10.000.000,00	8.333.333,33
	Ukupno za 2021. god.	10.000.000,00	8.333.333,00
	Prenesena sredstva - 2020. god.		
2	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33
3	Izgradnja avantura parka na Paliću	8.986.320,00	7.488.600,00
	Ukupno prenesena neutrošena sredstva - 2020. god.	18.986.320,00	15.821.933,33

Financijska sredstva - proračun AP Vojvodine

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a.
1	2	3	4
1	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću	15.000.000,00	12.500.000,00
	Ukupno za 2021. god.		
	Prenesena sredstva - 2020. god.		
1	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (obveza za PDV)	38.333.333,33	38.333.333,33
2	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	12.100.586,80	10.083.822,33
	Ukupno	50.433.920,13	48.417.155,66

Vlastita financijska sredstva

Red. Br.	Konto	Pozicija	Plan za 2021. god. s PDV-om	Plan za 2021. god. bez PDV-a
1		3	4	5
	512	Troškovi materijala	100.000,00	83.333,33
1	512400	Materijal za održavanje objekata	10.000,00	8.333,33
2	512500	Inventar	50.000,00	41.666,67
3	512600	Uredski materijal	10.000,00	8.333,33
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	10.000,00	8.333,33
5	512800	Ostali troškovi materijala	20.000,00	16.666,67
	513	Troškovi goriva i energije	550.000,00	474.242,42
6	513000	Troškovi goriva	50.000,00	50.000,00
7	513300	Troškovi električne energije	400.000,00	333.333,33
8	513500	Troškovi plina	100.000,00	90.909,09
	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	950.000,00	950.000,00
9	529010	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000,00	200.000,00
10	529030	Službeni put	250.000,00	250.000,00
11	529100	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	500.000,00
	53	Proizvodne usluge	2.925.000,00	2.581.893,94
12	531010	Usluge prijevoza	60.000,00	54.545,45
13	531400	Poštanske usluge	90.000,00	90.000,00
15	534500	Troškovi turističkih manifestacija	550.000,00	458.333,33
16	534900	Sajmovi	177.000,00	147.500,00
17	535200	Troškovi reklame i propagande	450.000,00	375.000,00
18	539100	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	30.000,00	30.000,00
19	539220	Komunalne usluge	250.000,00	227.272,73
20	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.200.000,00	1.090.909,09
21	539400	Naknada za korištenje auto ceste	40.000,00	40.000,00
22	539410	Troškovi parkinga	20.000,00	20.000,00
23	539420	Naknada za pranje vozila	8.000,00	6.666,67
24	539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, koričenja i ostale usluge)	50.000,00	41.666,67
25	540000	Amortizacija	5.000.000,00	5.000.000,00
	55	Nematerijalni troškovi	4.868.000,00	4.208.651,52

26	550200	Odvjetničke usluge	50.000,00	41.666,67
27	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	410.000,00	341.666,67
28	550350	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	200.000,00	166.666,67
29	550355	Angažiranje stručnog nadzora	490.000,00	408.333,33
30	550356	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva parka“	2.400.000,00	2.000.000,00
31	550640	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	200.000,00	181.818,18
32	550800	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	34.000,00	34.000,00
33	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	17.000,00	14.166,67
34	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.666,67
35	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00
36	552000	Osiguranje	420.000,00	420.000,00
37	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00
38	553250	Troškovi naknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale naknade APR-u)	7.000,00	7.000,00
39	553251	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.	10.000,00	10.000,00
40	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	10.000,00	10.000,00
41	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	180.000,00	150.000,00
42	559100	Ostale pristojbe	50.000,00	50.000,00
43	559170	Pristojbe	90.000,00	90.000,00
44	559900	Ostali nematerijalni troškovi	50.000,00	41.666,67
45	562	Kamate	15.000,00	15.000,00
46	579900	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	50.000,00
47	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	65.000,00	54.166,67
Ukupno:			14.523.000,00	13.417.287,88

Financijska sredstva – ukupno (proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i za Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za investicije; proračun Republike Srbije; proračun AP Vojvodine i vlastita sredstva)

		s PDV-om	bez PDV-a
1.	Proračun Grada Subotice za 2021. godinu		
	Razdio 4, Glava 0 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet	67.106.000,00	61.030.201,56
	Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvitak	236.630.000,00	197.191.666,67
	Ukupno:	303.736.000,00	258.221.868,23
2.	Proračun Republike Srbije za 2021. godinu		
	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	10.000.000,00	8.333.333,33
	Ukupno:		
3.	Vlastita sredstva za 2021. godinu	14.523.000,00	13.417.287,88
Prenesena sredstva - 2020. godina			
4.	Proračun Republike Srbije		
	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33
	Izgradnja avantura parka na Paliću	8.986.320,00	7.488.600,00
	Ukupno:	18.986.320,00	15.821.933,33
5.	Proračun AP Vojvodine		
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (obveza za PDV)	38.333.333,33	38.333.333,33
	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza	12.100.586,80	10.083.822,33
	Ukupno:	50.433.920,13	48.417.155,66
	Ukupno (1+2+3+4+5):	397.679.240,13	344.211.578,44

4.5. Cijene usluga poduzeća

Cijene su prilagođene sukladno Zakonu o naknadama za korištenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18).

Vlastiti prihodi su planirani na osnovi važećih cjenika koje donosi Skupština društva.

- Cjenik za korištenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću broj: 749/2013.
- Cjenik za korištenje poslovnih prostora - javnih toaleta broj: 363/2014
- Odluka o načinu davanja na privremeno korištenje površine javne namjene broj: 306/2011 od 1. 4. 2011; 184/2015.
- Cjenik za korištenje Termalnog bazena broj: 195/2018
- Cjenik Kongresnog centra Palić broj: 193/2018
- Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić broj: 437/2019
- Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić u vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2020. godine broj: 8/2020

Cjenik za korištenje poslovnog prostora Marina - ribarska kućica na Paliću

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

Napomena: U cijenu nije uračunat PDV i osiguranje

Cjenik za korištenje poslovnih prostora - javnih toaleta

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

7.	Toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu dnevno	100,00
----	---	--------

Napomena: U cijenu nije uračunat PDV

U vrijeme Prvosvibanjskog praznika cijena korištenja toaleta uvećava se za 50 %

Cjenik za korištenje Termalnog bazena

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

Napomena: U cijenu je uračunat PDV

13	Zakup Termalnog bazena (cjelodnevni zakup 0-24 sata)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (većernji zakup 20-3 sata)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organiziranja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi izvan službenog radnog vremena bazena	200,00
16	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	300,00
17	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. u vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	3.000,00
18	Zakup dijela poslovnog prostora Termalnog bazena za organiziranje igraonice u vrijeme radnog vremena bazena - mjesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale druge manifestacije čiji je osnivač ili ih financijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizira ili ih financijski pomaže Grad Subotica - mjesečno	30.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik Kongresnog centra Palić

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	21.000,00
2	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	14.000,00
3	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
4	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00
5	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	4.500,00
6	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	3.000,00
7	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
8	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00

9	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (četvrtak - nedjelja)	7.500,00
10	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedjeljak - srijeda)	5.000,00
11	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (četvrtak - nedjelja)	30.000,00
12	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (ponedjeljak - srijeda)	20.000,00
13	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1.000,00
14	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	4.200,00
15	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
16	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	900,00
17	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić - jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
18	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
19	Zakup Ljetne pozornice, u vremenskom intervalu od minimalno jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	5.000,00
20	Dnevni zakup dvorane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
21	Dnevni zakup jedne strane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00

22	Dnevni zakup Eko centra za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	3.000,00
23	Dnevni zakup Ljetne pozornice za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	5.000,00
24	Dnevni zakup Muzičkog paviljona za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijskim pomaže Grad Subotica	500,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić

Red. broj	Predmet naknade	Razdoblje	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima s PDV-om
1	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata - kiosk I. zona	mjesečno	objekt	14.000,00	16.800,00
2	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata - kiosk II zona	mjesečno	objekt	10.000,00	12.000,00
3	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasne ploče, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati I. zona	mjesečno	uređaj	5.000,00	6.000,00

4	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasne ploče, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati II. zona	mjesečno	uređaj	3.000,00	3.600,00
5	Naknada za postavljanje uređaja uz kiosk za obavljanje djelatnosti (hladnjak, zamrzivač i sl.)	mjesečno	uređaj	1.500,00	1.800,00
6	Naknada za postavljanje rikši	mjesečno	komad	3.000,00	3.600,00
7	Naknada za postavljanje bicikli	mjesečno	komad	500,00	600,00
8	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora I. zona	mjesečno	m2	259,00	310,80
9	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora II. zona	mjesečno	m2	219,00	262,80
10	Naknada za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko - rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu	dnevno	m2	7,50	9,00
11	Naknada za postavljanje privremenih objekata za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	dnevno	m2	1.000,00	1.200,00
12	Naknada za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda)	dnevno	štant	1.000,00	1.200,00
13	Naknada za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	m2	10,00	12,00
14	Naknada za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	komad	10.000,00	12.000,00

15	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, hladnjaci, zamrzivači i sl.) u vrijeme trajanja događaja	dnevno	komad	2.000,00	2.400,00
16	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u komercijalne svrhe	dnevno	m2	200,00	240,00
17	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u nekomercijalne svrhe	dnevno	m2	150,00	180,00
18	Naknada za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) u vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	m2	120,00	144,00
19	Naknada za postavljanje oglasnih ploča, bilborda, reklamnih štandova i sl. u vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	komad	5.000,00	6.000,00
20	Postavljanje stajališta za taksi, rent a car, limo servis i sl.	godišnje	komad	6.570,00	7.884,00
21	Naknada za parkiranje drumskih motornih vozila B kategorije na uređenim i obilježenim mjestima	dnevno	vozilo	70,00	84,00
22	Naknada za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja	dnevno	m2	16,00	19,20
23	Naknada za korištenje obale u komercijalne svrhe	dnevno	m2	20,00	24,00
24	Naknada za korištenje pri izgradnji objekta	dnevno	m2	10,00	12,00
25	Naknada za korištenje pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara	dnevno	m2	11,00	13,20
26	Naknada za postavljanje ploče, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	godišnje	po m2	15.000,00	18.000,00
27	Objekti za ugostiteljsku ponudu	dnevno	po m2	1.000,00	1.200,00

28	Naknada za korištenje prostora za snimanje igranog ili reklamnog filma	po danu/24 sata	Po filmu	50.000,00	60.000,00
29	Naknada za korištenje prostora za snimanje dokumentarnog filma	po danu/24 sata	Po filmu	7.000,00	8.400,00
30	Naknada za korištenje prostora za profesionalno fotografiranje	po danu/24 sata	Po aparatu/kameri	3.000,00	3.600,00
31	Naknada za parkiranje kombi vozila na uređenim i obilježenim mjestima	po danu/24 sata	Po vozilu	250,00	300,00
32	Naknada za parkiranje autobusa na uređenim i obilježenim mjestima	po danu/24 sata	Po vozilu	300,00	360,00

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić u vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2020. godine

Red. broj	Predmet naknade	Razdoblje	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima s PDV-om
1	Umjetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesoari, ručno rađeni sapuni, svijeće, brojanice, pertle, suho cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čaše, šalice, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60
3	Stari zanati (kurtoš kolač, licitarska srca, bomboni, predmeti od livenog željeza, namještaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, konopci, opanci, papuče s etno motivima i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00

4	Suveniri, proizvodi s natpisima, (fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuture, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00
5	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, pvc stolnjaci, itd.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	4.462,50	5.355,00
6	Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjerači tlaka itd.), magnetne narukvice, cd, brijači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.326,50	9.991,80
7	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donje rublje, dječja garderoba, dresovi, jorgan, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	9.303,00	11.163,60
8	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, šilterice, rukavice, marame, tregeri i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
9	Kožne jakne	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	10.263,00	12.315,60
10	Obuća (cipele, papuče i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.723,00	10.467,60
11	Oprema za kućne ljubimce	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.274,00	9.928,80
12	Kozmetika i šminka	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.914,50	10.697,40
13	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
14	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna vuna, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl.)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	9.229,00	11.074,80

15	Sladoled	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
16	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	9.544,50	11.453,40
17	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panzerotti, pomfrit i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	14.637,00	17.564,40
18	Postavljanje šatora	Vrijeme trajanja manifestacije	m2 zona I	1.261,00	1.513,20
		Vrijeme trajanja manifestacije	m2 zona II	935,00	1.122,00
19	Konji za jahanje	Vrijeme trajanja manifestacije	kom	7.337,00	8.804,40
20	Prezentacije, izložbe vozila i sl.	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	1.700,00	2.040,00
21	Lutrija, grebalice	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
22	Ostalo	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	7.272,00	8.726,40
23	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	166,67	200,00
24	Parking u turističkom prostoru za kombi vozila	dnevno	Po vozilu	300,00	360,00
25	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	416,67	500,00
26	Organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka	dnevno	m2	9,17	11,00

4.6 Subvencije i ostali prihodi iz proračunaPrilog 4
u dinarima

1. 1. – 31. 12. 2020. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	250.593.000,00	154.843.933,80	154.843.933,80	0,00	
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	272.593.000,00	22.000.000,00	157.839.373,80	19.004.560,00	0,00

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

U 2020. g. planirane su subvencije iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 250.593.000,00 dinara;U 2020. g. planirane su subvencije iz proračuna Republike Srbije u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 dinara:

- 1) Projekt: Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture u iznosu od 10.000.000,00 dinara;
- 2) Projekt: „Izgradnja avantura parka na Paliću“ u iznosu od 10.000.000,00 dinara;

u dinarima

Plan za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2021. godine				
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30. 6.	1. 1. do 30. 9.	1. 1. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	185.000.000,00	268.000.000,00	290.000.000,00	303.736.000,00
Subvencije iz proračuna AP Vojvodine	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ostali prihodi iz proračuna *	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	185.000.000,00	293.000.000,00	315.000.000,00	328.736.000,00

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2021. godinu iznose 328.736.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice na osnovi rješenja o raspodjeli sredstava Broj: IV-09-402-37/21-P, razdio IV Tajništvo 07, Glava 0, za Program 4 razvitak turizma i obavještenja Veza broj: IV-11/III-402-80/2021, razdio 4 glava 0 Tajništvo za investicije 08; Programska klasifikacija 1502

Subvencije iz proračuna Grada Subotice, razdio IV Tajništvo 07, Glava 0, za Program 4 razvitak turizma

Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvitkom turizma; Funkcija 620: Razvitak zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Druga primanja (Ugovor o djelu), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi usluga kontrole PP aparata, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija finansijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 5.950.000,00 dinara (Kapitalno održavanje objekata, Izdatci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe, Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl. i Oprema za urede i objekte povjerene na skrb,)

Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvitak zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 2.250.000,00 dinara; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi,)

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet za 2021. godinu iznose 67.106.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 0 Tajništvo za investicije i razvitak 08; Funkcija 620 Razvitak zajednice; **Programska klasifikacija 1502 Projekt 5010– Wellness spa centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **236.630.000,00** (01 Prihodi iz proračuna 216.630.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinancijske imovine 20.000.000,00 dinara)

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2021. godinu iznose: 303.736.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna AP Vojvodine; Razdio 12 Pokrajinski tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Glava 00; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Projekt 5009; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija;; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvori financiranja 01 Opći prihodi i primanja proračuna u iznosu od 15.000.000,00 dinara, – ***Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellnees i spa centar s Akva parkom na Paliću;***

Subvencije iz proračuna Republike Srbije; Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara, Izvor 01 – ***Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedúsa na Paliću;***

4.7. TROŠKOVI UPOSLENIH

Prilog 5
u dinarima

R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2020.	Plan 1. 1. – 31. 3. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2021.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2021.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	13.198.168	11.641.648	3.294.654	6.776.014	10.151.320	13.499.450
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	18.325.481	16.140.803	4.558.965	9.384.272	14.058.289	18.693.538
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	21.377.124	18.828.247	5.318.033	10.946.753	16.398.994	21.806.012
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	17	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	16	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	0	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi	219.655	219.655				
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3				
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.541.084	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	930.000	675.555	243.200	490.200	741.000	992.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	121.986	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Naknade troškova na službenom putu	300.000	108.669	192.000	192.000	250.000	500.000

22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	153.000	152.192			200.000	200.000
23	Broj primatelja otpremnine	1	1			1	1
24	Jubilarne nagrade	250.000	249.228	250.000	250.000	250.000	250.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	4	4	2	2	2	2
26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	104.000	99.700				200.000

* broj uposlenih primatelj /članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

Planirani troškovi zarada s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca za 2021. godinu iznose 21.806.012 dinara i za 2 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada planirana je za 2021. godinu sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na listopad 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 dinara na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,93 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su nužna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić), planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovoditelja Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovoditelja Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. Sukladno navedenom, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji sektora), rad u vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2021. godine.

Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO

Plan za 2021. godinu je da broj uposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 17 osoba je uposleno na neodređeno vrijeme, 1 osoba je uposlena na određeno vrijeme - Ravnatelj Društva

Naknade po ugovoru o djelu

Planirane naknade po ugovoru o djelu za 2021. godinu iznose 354.000,00 dinara. Planirani iznos se odnosi na angažiranje osobe za poslove organizacije manifestacija i udjela na sajmovima na kojima „Park Palić“ Palić nastupa.

Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora (interni revizor)

Planirane naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora za 2020. godinu iznose 334.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2020. godinu.

Naknade članovima Skupštine

Planirane naknade članovima Skupštine Društva za 2021. godinu iznose 3.630.000,00 dinara, na razini su planirane veličine za 2020. godinu.

Troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla

Planirani troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla za 2021. godinu iznose 992.000,00 dinara i za 6,66 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu. Povećanje troškova prijevoza uposlenih u 2021. godini u odnosu na plan za 2020. godinu, proizašlo je zbog obračuna troškova prijevoza za 17 uposlenih na osnovi važeće cijene prijevozne karte i pripadajućeg poreza.

Troškovi dnevnica na službenom putu

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2021. godinu iznose 250.000,00 dinara, 25 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu značajno su umanjena sredstva za dnevnice zbog nepovoljne epidemijske situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i sukladno tomu planiranog odlaska na domaće i inozemne sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2020; IBTM Barcelona. Osim sajmova se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić, ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog. Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Naknade troškova na službenom putu

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2021. godinu iznose 500.000,00 dinara, 67 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu značajno su umanjena sredstva za naknade troškova službenog puta zbog nepovoljne epidemijske situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i sukladno tomu planiranog odlaska na domaće i inozemne sajmove turizma investicija i konferencija na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije: Sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana; Sajam turizma ITTFA – Beograd; ITB – Berlin; Lorist - Novi Sad; Međunarodni sajam MOS u Celju – Slovenija; WTM – London, studeni 2020; IBTM Barcelona. Osim sajmova se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao neko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog. Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, B2B radionicama i burzama.

Otpremnine kod odlaska u mirovinu

U 2021. godini planiran je iznos od 200.000,00 dinara namijenjen za isplatu otpremnine za 1 radnika koji odlazi u mirovinu.

Člankom 4. Pravilnika o radu DOO „Park Palić“ Palić predviđeno je da je poslodavac dužan isplatiti uposlenom otpremninu pri odlasku u mirovinu u visini 2 prosječne zarade u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog tijela nadležnog za statistiku.

Jubilarne nagrade

Planirani iznos od 250.000,00 dinara namijenjen je za isplatu jubilarne nagrade za 2 uposlena, koji u 2021 godini, za 10 navršenih godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca su stekla pravo na jubilarnu nagradu na osnovi članka 46. stavak 2. Pravilnika o radu DOO „Park Palić“ Palić u visini prosječne zarade bez poreza i doprinosa po uposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku tijela nadležnog za poslove statistike. (Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), u članku 120. stavak 1. dana je mogućnost poslodavcu da općim aktom može utvrditi pravo uposlenih na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć.

Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama

Planirane ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama za 2021. godinu iznose 200.000,00 dinara. Naknade su namijenjene za dar djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića. Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže obitelji, a članovima uže obitelji u slučaju smrti uposlenog, solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl.).

5. Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka za 2020. godinu.

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu vršit će se sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2021. godinu, Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2021. godinu.

Utrošena dobit za 2014. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2015. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 838/2016 od 4. studenog 2016. godine za 2015. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 2.110.422,30 dinara, utrošena je na sljedeći način:

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2016. godinu

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

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

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

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

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

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

Utrošena dobit za 2017. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 1773/2018 od 30. listopada 2018. godine za 2017. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 332.311,27 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

Utrošena dobit za 2018. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 996/2019 od 26. kolovoza 2019. godine za 2018. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 8.696.195,08 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

Utrošena dobit za 2019. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 409/2020 od 23. lipnja 2020. godine za 2019. godinu, ostvarena dobit u iznosu od 2.461.435,35 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

6. Plan zarada i zapošljavanja

Planirani broj uposlenih za 2020. godinu iznosio je 18, dok je broj uposlenih na dan 31.12.2020. godine iznosio 17.

Planirani broj uposlenih za 2021. godinu iznosi 18.

Planirano je angažiranje jedne osobe po osnovi Ugovora o djelu za jednu osobu na poslovima organizacije manifestacija i sudjelovanja na sajmovima na kojima „Park Palić“ nastupa i jedne osobe po osnovi Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora) što je u skladu sa Zakonom o proračunskom sustavu i uredbom o postupku pribavljanja suglasnosti i novog zapošljavanja (broj angažiranih osoba ne smije biti veći od 10 % od broja uposlenih na neodređeno vrijeme).

Planirano je popunjavanje upražnjenog radnog mjesta odnosno zapošljavanje 1 (jednog) radnika na radno mjesto „Pravnik“ s visokom stručnom spremom u sektoru za opće i pravne poslove, u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, Zakonom o proračunskom sustavu („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon i 103/2015, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i Uredbom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020).

Masa plaća odnosno sredstava zarada planirana je za 2021. godinu u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), u skladu s prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 06. 12. 2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na listopad 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 dinara na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,963 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić), planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovoditelja Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovoditelja Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. U skladu s navedenim, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji sektora), rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će zavisiti od realnih potreba tijekom 2021. godine.

6. Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2020. godine

Prilog 6

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme
1	Direktor društva	1	1	1	0	1
2	Pomoćnik direktora za fin. upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0
3	Sektor za opće i pravne poslove	3	2	2	2	0
4	Sektor za ekonomsko - financijske poslove	4	4	4	4	0
5	Sektor za turizam	9	9	9	9	0
UKUPNO:		18	17	17	16	1

6.1. Kvalifikacijska struktura

Prilog 7

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	VSS	13	14	9	9
2	VS	0	0	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	3	4	0	0
5	KV	1	0	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	0	0	0	0
UKUPNO		17	18	9	9

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2020.	Broj uposlenih 31.12.2021.
1	Do 30 godina	2	2
2	30 do 40	5	6
3	40 do 50	5	5
4	50 do 60	4	4
5	Iznad 60	1	1
UKUPNO		17	18
Prosječna starost		43,00	42,56

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.	Broj na dan 31. 12. 2020.	Broj na dan 31. 12. 2021.
1	Muški	8	9	6	6
2	Ženski	9	9	3	3
UKUPNO		17	18	9	9

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31. 12. 2020.	Broj uposlenih 31. 12. 2021.
1	Do 5 godina	2	2
2	5 do 10	5	6
3	10 do 15	2	2
4	15 do 20	2	2
5	20 do 25	4	4
6	25 do 30	1	1
7	30 do 35	0	0
8	Iznad 35	1	1
UKUPNO		17	18

U prikazanim tablicama je iskazan broj uposlenih uključujući i v.d direktora kao imenovane osobe na mandatno razdoblje.

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2020. godine*	17			Stanje na dan 30. 06. 2021. godine	18
	Odliv kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2021.	0			Odliv kadrova u razdoblju 01. 07. - 30. 09. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1		
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2021.	1			Prijem kadrova u razdoblju 01. 07. - 30. 09. 2021.	0
1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	1		1		
2				2		
	Stanje na dan 31. 03. 2021. godine	18			Stanje na dan 30. 09. 2021. godine	18
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2021. godine	18			Stanje na dan 30. 09. 2021. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 04. - 30. 06. 2021.	0			Odljev kadrova u razdoblju 01. 10. - 31. 12. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 04. - 30. 06. 2021.	0			Prijem kadrova u razdoblju 01. 10. - 31. 12. 2021.	0
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 30. 06. 2021. godine	18			Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	18

*Prethodna godina

U razdoblju od 01. 01. do 31. 03. 2021. godine, planira se prijem u radni odnos 1 radnika u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka, Zakonom o proračunskom sustavu („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon i 103/2015, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i Uredbom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020).

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II.	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III.	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV.	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V.	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI.	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII.	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII.	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX.	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X.	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI.	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII.	18	1.645.650	91.425	17	1.366.720	80.395				1	278.930	278.930
UKUPNO	216	18.325.481	1.018.082	204	16.253.259	956.074				12	2.072.222	2.072.222
PROSJEK	18	1.527.123	84.840	17	1.354.438	79.673				1	172.685	172.685

6.3. Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu*- Bruto 1

Prilog 9
u dinarima

Isplata po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada		Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	18	1.412.561,54	78.475,64	17	1.248.384,24	73.434,37				1	164.177,30	164.177,30
II.	18	1.340.008,42	74.444,91	17	1.190.078,41	70.004,61				1	149.930,01	149.930,01
III.	18	1.348.226,92	74.901,50	17	1.182.899,67	69.582,33				1	165.327,25	165.327,25
IV.	17	1.343.949,02	79.055,82	16	1.179.855,63	73.740,98				1	164.093,39	164.093,39
V.	17	1.333.412,42	78.436,02	16	1.168.676,79	73.042,30				1	164.735,63	164.735,63
VI.	17	1.347.879,72	79.287,04	16	1.182.552,47	73.909,53				1	165.327,25	165.327,25
VII.	17	1.356.850,19	79.814,72	16	1.191.522,94	74.470,18				1	165.327,25	165.327,25
VIII.	17	1.357.529,34	79.854,67	16	1.201.202,09	75.075,13				1	156.327,25	156.327,25
IX.	17	1.345.405,93	79.141,53	16	1.180.078,68	73.754,92				1	165.327,25	165.327,25
X.	17	1.335.914,48	78.583,20	16	1.170.923,26	73.182,70				1	164.991,22	164.991,22
XI.	15	1.216.278,01	81.085,20	14	1.051.972,64	75.140,90				1	164.305,37	164.305,37
XII.	17	1.402.787,24	82.516,90	16	1.240.915,14	77.557,20				1	161.872,10	161.872,10
UKUPNO	205	16.140.803,23	945.597,15	193	14.189.061,96	882.895,15				12	1.951.741,27	1.951.741,27
PROSJEK	17	1.345.066,94	78.799,76	16	1.182.421,83	73.574,60				1	162.645,11	162.645,11

* isplata s procjenom do kraja godine

** starouposleni u 2020. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2019. godine

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1 u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	18	1.544.276,69	85.793,15	16	1.301.190,47	81.324,40	1	70.198,56	70.198,56	1	172.887,66	172.888
II.	18	1.496.759,39	83.153,30	16	1.254.807,65	78.425,48	1	69.875,59	69.875,59	1	172.076,15	172.076
III.	18	1.517.928,81	84.329,38	16	1.275.408,25	79.713,02	1	69.965,78	69.965,78	1	172.554,78	172.555
IV.	18	1.598.877,68	88.826,54	16	1.344.341,46	84.021,34	1	80.375,52	80.375,52	1	174.160,70	174.161
V.	18	1.668.991,95	92.721,78	16	1.407.864,74	87.991,55	1	88.406,00	88.406,00	1	172.721,21	172.721
VI.	18	1.557.437,45	86.524,30	16	1.314.690,64	82.168,17	1	70.192,03	70.192,03	1	172.554,78	172.555
VII.	18	1.554.839,12	86.379,95	16	1.304.062,84	81.503,93	1	70.192,03	70.192,03	1	180.584,25	180.584
VIII.	18	1.553.175,12	86.287,51	16	1.310.428,31	81.901,77	1	70.192,03	70.192,03	1	172.554,78	172.555
IX.	18	1.566.002,73	87.000,15	16	1.318.246,92	82.390,43	1	75.201,03	75.201,03	1	172.554,78	172.555
X.	18	1.527.621,46	84.867,86	16	1.275.902,33	79.743,90	1	70.192,03	70.192,03	1	181.527,10	181.527
XI.	18	1.527.174,78	84.843,04	16	1.282.315,71	80.144,73	1	70.697,87	70.697,87	1	174.161,20	174.161
XII.	18	1.580.452,74	87.802,93	16	1.335.166,60	83.447,91	1	72.129,06	72.129,06	1	173.157,08	173.157
UKUPNO	216	18.693.538	1.038.530	192	15.724.425,92	982.776,62	12	877.617,53	877.617,53	12	2.091.494,47	2.091.494
PROSEK	18	1.557.795	86.544	16	1.310.368,83	81.898,05	1	73.134,79	73.134,79	1	174.291,21	174.291,21

* starouposleni u 2021. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

Masa plaća odnosno sredstava zarada planirana je za 2021. godinu u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), u skladu s prestankom važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 06. 12. 2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na listopad 2014. godine, povećanja neoporezivog iznosa zarada sa 16.300 dinara na 18.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 172,54 na 183,963 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su neophodna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad na osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić), planirano povećanje ugovorene zarade za Rukovoditelja Sektora za ekonomsko financijske poslove i Rukovoditelja Sektora za opće i pravne poslove kao rezultat napredovanja u organizacijskoj strukturi radnih mjesta, poslova i zadataka u Društvu (realizacijom novih kapitalnih projekata, među kojima se po značaju izdvajaju radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, poslovanje Društva je dobilo novu dimenziju, koja se manifestirala kroz povećanje opsega i složenosti poslova i radnih zadataka uposlenih, kao i na jačanju odgovornosti rukovodećih radnih mjesta. U skladu s navedenim, u rujnu mjesecu 2017. godine izvršena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka u doo „Park

Palić“ Palić, kojom su radna mjesta koordinatori sektora promijenjena u rukovoditelji sektora), rad za vrijeme državnih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalni iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2021. godine.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2
u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	18	1.801.398,79	100.077,71	16	1.517.838,71	94.864,92	1	81.886,62	81.886,62	1	201.673,46	201.673,46
II.	18	1.745.969,83	96.998,32	16	1.463.733,13	91.483,32	1	81.509,88	81.509,88	1	200.726,83	200.726,83
III.	18	1.770.663,96	98.370,22	16	1.487.763,73	92.985,23	1	81.615,08	81.615,08	1	201.285,15	201.285,15
IV.	18	1.865.090,83	103.616,16	16	1.568.174,33	98.010,90	1	93.758,04	93.758,04	1	203.158,46	203.158,46
V.	18	1.946.879,12	108.159,95	16	1.642.274,23	102.642,14	1	103.125,60	103.125,60	1	201.479,29	201.479,29
VI.	18	1.816.750,78	100.930,60	16	1.533.586,63	95.849,16	1	81.879,00	81.879,00	1	201.285,15	201.285,15
VII.	18	1.813.719,84	100.762,21	16	1.521.189,31	95.074,33	1	81.879,00	81.879,00	1	210.651,53	210.651,53
VIII.	18	1.811.778,81	100.654,38	16	1.528.614,66	95.538,42	1	81.879,00	81.879,00	1	201.285,15	201.285,15
IX.	18	1.826.742,16	101.485,68	16	1.537.735,01	96.108,44	1	87.722,00	87.722,00	1	201.285,15	201.285,15
X.	18	1.781.970,46	98.998,36	16	1.488.340,09	93.021,26	1	81.879,00	81.879,00	1	211.751,36	211.751,36
XI.	18	1.781.449,37	98.969,41	16	1.495.821,26	93.488,83	1	82.469,07	82.469,07	1	203.159,04	203.159,04
XII.	18	1.843.598,14	102.422,12	16	1.557.471,86	97.341,99	1	84.138,55	84.138,55	1	201.987,73	201.987,73
UKUPNO	216	21.806.012,09	1.211.445,12	192	18.342.542,94	1.146.408,93	12	1.023.740,85	1.023.740,85	12	2.439.728,30	2.439.728,30
PROSJEK	18	1.817.167,67	100.953,76	16	1.528.545,25	95.534,08	1	85.311,74	85.311,74	1	203.310,69	203.310,69

*starouposleni u 2021. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

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

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Uposleni bez posloводства	Najniža zarada	56.218	41.056	65.780	47.942
	Najviša zarada	103.082	73.907	113.104	81.116
Posloводство	Najniža zarada				
	Najviša zarada	160.320	113.898	174.291	124.008

6.6. Naknade Skupštine u neto iznosu

Prilog 10

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII.	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
UKUPNO	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
PROSJEK	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Naknade Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020.godina							Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina						
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana (nije osiguran na drugoj osnovi)	Naknada člana (osig. na drugoj osnovi)	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada zamjenika predsjednika	Naknada člana (nije osiguran na drugoj osnovi)	Naknada člana (osig. na drugoj osnovi)	Broj članova	Uplata u proračun
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I.	290.881	36.164	34.591		31.447	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
II.	294.593	36.164	34.591	33.962	31.646	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
III.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IV.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
V.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VI.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VII.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VIII.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IX.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
X.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XI.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XII.	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
UKUPNO	3.541.085	433.962	415.094	395.234	377.558	73		3.630.000	436.704	417.720	497.064	379.752	72	
PROSJEK	295.090	36.164	34.591	32.936	31.463	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	

Kriteriji za određivanje nadoknade članovima Skupštine

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

- Predsjednik Skupštine 23.000,00 dinara neto;
- Zamjenik predsjednika Skupštine 22.000,00 dinara neto;
- Predstavnici članova Društva 20.000,00 dinara neto.

Naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Skupštine Društva planirane su skladu s Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Službeni glasnik RS br. 102/16 od 20. 12. 2016. godine.

Bruto naknada člana Skupštine se mijenja u ovisnosti da li je član uposlena ili neuposlena osoba.

7. Kreditna zaduženost (Prilog 12.)

Poduzeće DOO „Park Palić“ Palić nije kreditno zaduženo, niti planira kreditno zaduživanje u 2020. godini.

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2020. godini	Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
Dobra						
1.	Materijal za održavanje objekata	429.443,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	841.667,00
2.	Inventar	54.674,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Uredski materijal	170.914,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	285.266,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Ostali troškovi materijala	44.873,00	13.333,00	61.667,00	105.833,00	150.000,00
6.	Gorivo	233.733,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Električna energija	7.542.864,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.250.000,00
8.	Plin	598.451,00	190.000,00	250.000,00	670.000,00	909.091,00
9.	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	154.757,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...						
Ukupno dobra:		9.514.975,00	1.912.499,00	4.252.500,00	10.255.872,00	12.771.590,00
Usluge						
1	Usluge prijevoza	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Poštanske usluge	47.782,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i saobraćajnica, sus. grijanja i sl)	3.142.412,00	100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.322.083,00
5	Kapitalno održavanje objekata	1.662.505,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Troškovi zakupa opreme	13.708,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Komunalne usluge	452.781,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	676.364,00
8	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
9	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiska, korićenja i ostale usluge)	16.975,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
10	Revizija finansijskih izvješća	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
12	Odvjetničke usluge	36.720,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
13	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	351.044,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
14	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	466.640,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	514.167,00
15	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.998.807,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
16	Usluge fotokopiranja i sl.	24.032,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Osiguranje	369.440,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	0,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00

19	Ostali nematerijalni troškovi	47.321,00	5.550,00	15.000,00	30.000,00	41.667,00
20	Troškovi turističkih manifestacija	420.000,00	70.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.291.667,00
21	Sajmovi	587.182,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	689.167,00
22	Troškovi reklame i propagande	364.839,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
23	Izdatci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	1.460.928,00	167.000,00	793.000,00	1.276.000,00	1.583.333,00
24	Angažiranje stručnog nadzora	0,00	155.000,00	750.000,00	1.210.000,00	1.500.000,00
25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	6.582.844,00	4.000.000,00	9.917.156,00	9.917.156,00	9.917.156,00
26	Geodetske usluge	287.500,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	312.000,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
28	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Ukupno usluge:		24.316.522,00	6.978.369,00	23.372.762,00	31.267.701,00	35.278.081,00
Radovi						
1	Welles spa centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	117.746.863,65	144.000.000,00	197.191.667,00	197.191.667,00	197.191.667,00
2	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	0,00	2.500.000,00	5.416.667,00	8.333.333,00
3	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	3.333.333,00	7.916.667,00	12.500.000,00

4	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	43.987.421,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	9.984.800,00
6	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	0,00	2.500.000,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
...						
Ukupno radovi:		161.734.284,65	245.000.000,00	369.022.379,00	376.522.380,00	384.022.379,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		195.565.781,65	253.890.868,00	396.647.641,00	418.045.953,00	432.072.050,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu, procjena ostvarenja za 2020. god. i plan za 2021. godinu.

Red. br.	POZICIJA	Plan za 2020	Realizacija u 2020. godini *	Preuzete obveze iz 2020. godine	Plan za 2021. god.	Indeks		
						4/3	6/3	6/4
1	2. Dobra	3	4	5	6	8	9	10
1	Materijal za održavanje objekata	1.037.500,00	429.443,00	0,00	841.667,00	41	81	196
2	Inventar	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	27	102	381
3	Uredski materijal	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	82	104	127
4	Materijal za održavanje higijene objekata	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	56	84	149
5	Ostali troškovi materijala	153.750,00	44.873,00	0,00	150.000,00	29	98	334
6	Gorivo	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	56	110	196
7	Električna energija	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	82	100	123
8	Plin	909.091,00	598.451,00	78.620,00	909.091,00	66	100	152
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	74	150	202
Ukupno dobra:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.771.590,00	74	99	134
Usluge								
1	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	54.545,00	0	0	0
2	Poštanske usluge	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	54	100	188
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	68	75	147

4	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje. vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. prometnica – asfaltno-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazen, izvanredni radovi, i sl.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.322.083,00	71	78	106
5	Kapitalno održavanje objekata	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	100	75	78
6	Troškovi zakupa opreme	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	41	105	182
7	Komunalne usluge	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	70	105	149
8	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	0,00	0,00	0,00	1.090.909,00	0	100	0
9	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiska, korićenja i ostale usluge)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	41	100	245

10	Revizija finansijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100	100	100
11	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100	100	100
12	Odvjetničke usluge	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	29	150	340
13	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	54	99	278
14	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	466.640,00	0,00	514.167,00	90	100	110
15	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	100	100	100
16	Usluge fotokopiranja i sl.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	58	173	173
17	Osiguranje	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0	360	0
18	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	360	0	0
19	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	41.667,00	0	180	0
20	Troškovi turističkih manifestacija	719.167,00	420.000,00	0,00	1.291.667,00	58	103	308
21	Sajmovi	666.806,00	587.182,00	0,00	689.167,00	88	149	117
22	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	62	74	240
23	Izdatci za izradu projektne - tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.583.333,00	69	600	108
24	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0	60	0

25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	9.917.156,00	39	140	151
26	Geodetske usluge	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	86	20	162
27	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	75	20	27
28	Usluge komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0	0	0
Ukupno usluge:		38.044.353,00	23.899.761,00	747.781,00	35.278.081,00	63	93	148
Radovi								
1	Wernes spa centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	77	129	167
2	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću (proračun R. Srbije)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
3	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0	0	0
4	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	83.333.333,00	83.333.333,00	0,00	0,00	100	0	0
5	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	23	77	336

6	Izgradnja avantura parka na Paliću	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	100	100	0
7	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	100	100	0
Ukupno radovi:		446.225.000,00	245.067.618,00	48.715.419,55	384.022.379,00	55	86	86
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		497.166.610,00	278.482.354,00	49.565.613,00	432.072.050,00	56	87	155

*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

Obrazloženja:

Materijal za održavanje objekata

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za 2021. godinu iznose 841.666,67 dinara bez PDV-a, za 19 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i za 96 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se uređenje poluotoka pored obale Lajosa Vermesa na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posjećen i atraktivan za turiste i posjetitelje. Za uređenje poluotoka neophodno je osigurati sjeme trave i tucanik ili rizlu .

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

Nabava farbe za održavanje rekonstruiranog mola od 2.700 kvadrata neophodna je iz razloga održavanja mola kako bi se produžio vijek trajanja i kvaliteta novopostavljenih fosni.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je po natječaju NSZZ osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata, mobilijara i igrališta povjerenih na skrb, za što je bilo neophodno osigurati materijal. Tijekom 2021. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje po istom natječaju pa shodno tome i za sredstva za nabavu popratnog materijala.

Unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na skrb, utoliko veća, kao i materijal za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni obuhvat koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.

Inventar

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu za inventar iznosi 208.333,33 dinara bez PDV-a, za 2 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 281 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava opreme i namještaja kao i uredskog namještaja za opremanje objekata povjerenih na skrb (namještaj za garderobe, police za pomoćne prostorije i arhivu, sitna računalna oprema, uredske fotelje i police...).

Uredski materijal

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda istog. Planirani troškovi uredskog materijala za 2021. godinu iznose 216.666,67 dinara bez PDV-a, za 4 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 27 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, narudžbi, urudžbenih zapisnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Materijal za održavanje higijene objekata

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 44 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi materijala za održavanje higijene objekata za 2021. godinu iznose 425.000,00 dinara bez PDV-a, 16 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 49 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava neophodnih sredstava za održavanje higijene u objektu „Master-a“, Eko centru“, „Velikoj terasi“ i „Ljetnoj pozornici“, kao i na sportskim terenima i javnim toaletima, u cilju provođenja sljedećih aktivnosti: pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Master“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“ i druge usluge održavanja.

Kako bi se postigla viša kvaliteta održavanja i higijene objekata povjerenih na skrb, u 2020. godini DOO „Park Palić“ je zaključio ugovor za nabavu profesionalnih sredstava i opreme za održavanje higijene u vidu sapuna, toalet papira, ubrusa, kemijskih i drugih sredstava za profesionalno čišćenje, dozere, profesionalne kante i teleskopske četke... što je u znatnoj mjeri povećalo kvalitetu održavanja higijene objekata. Plan je da se isti princip primijeni i u 2021. godini.

Ostali troškovi materijala

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2021. godinu iznose 150.000,00 dinara bez PDV-a, 2 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 234 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava neophodnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na skrb, urbanog mobilijara, igrališta i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, ljepljivo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta, igrališta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, šarafi, šahtovski poklopci i sl.).

Troškovi goriva

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 53 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva za 2021. godinu iznose 550.000 dinara s PDV-om, 10 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 135 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila. Zbog planiranog povećanja opsega aktivnosti na promociji turističkih i investicijskih potencijala Palića, planira se i povećanje korištenja službenih vozila, a samim tim i povećana potrošnja goriva.

Troškovi električne energije

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 18 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi električne energije za 2021. godinu iznose 9.250.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 23 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Poduzeću doo „Park Palić“ Palić dano je u nadležnost pokrivanje troškova ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 el. stupova).

Troškovi plina

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 34 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za ostvarenjem istih u punom iznosu. Planirani troškovi plina za 2021. godinu iznose 909.091,91 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 52 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U 2021. godini planira se nabava plina za objekte Master i Velika terasa. Poduzeću su na osnovi odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata povjereni na upravljanje objekti i poslovni

prostori koje se nalaze u zoni nadležnosti. Shodno tome Društvo snosi troškove plina za objekte Master i Velika terasa.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 26 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na skrb za 2021. godinu iznosi 312.500,00 dinara bez PDV-a, 50 % veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 102 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu računalne opreme (računari, štampači, monitori...)

Usluge prijevoza

Planirani troškovi prijevoza za 2021. godinu iznose 54.545,45 dinara bez PDV-a. Planirani rashod se odnosi na prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekata i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Poštanske usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 46 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi poštanskih usluga za 2021. godinu iznose 90.000,00 dinara s PDV-om, 2 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 88 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Telefon, internet

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 32 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani troškovi telefona i interneta za 2021. godinu iznose 1.033.333,33 dinara bez PDV-a, 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 47 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirana sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova fiksnih, mobilnih telefona i interneta.

Tekuće održavanje

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 29 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2021. godinu iznose 3.322.083,33 dinara bez PDV-a, 25 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 6 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfaltersko-betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima i na površini povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravke ograda na objektima i održavanje drvenih igrališta, zamjena puknutih dasaka na molu na Muškom štrandu, zamjena dotrajalih blažuj ploča na bini na Ljetnoj pozornici, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće - odnošenje kontejnera, farbarsko-molerski radovi, kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo, održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, frezanje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

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

Osim redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, neophodno je projektirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravka tuševa, pokrivki od suncobrana, frejziranje terena...), koji su tijekom 2020. godine bili predmet i zakupa a i masovne posjete turista i posjetitelja.

Kapitalno održavanje objekata

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za kapitalno održavanje objekata za 2021. godinu iznosi 1.300.000,00 dinara bez PDV-a, 22 % je manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 22 % manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. S obzirom na to da je uočeno slijeganje dijelova vanjskih krila objekta Velika terasa, a da je razlog za to djelovanje vode iz olučnog sustava koja se skuplja uz objekt i nepovoljno utječe na tlo ispod i oko objekta, neophodno je izraditi betonske kanalice kod svih oluka kako bi se voda odvela dalje od objekta i time spriječilo daljnje propadanje zemljišta i slijeganje objekta.

Također su primijećena značajna oštećenja na drvenariji Velike terase, točnije na ogradi terase na zadnjoj strani objekta. Potrebno je sanirati oštećenu ogradu.

U sklopu redovitog održavanja mola na Muškom štrandu i očuvanja konstrukcije i izgleda istog, neophodno je uraditi farbanje kompletne površine mola.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvitak MICE turizma, kao i kulturno-povijesno naslijeđe i zaostavštinu slavnih projekatana Jakoba i Komora. Iako je u protekloj godini Velika terasa bila predmet zakupa samo u 6 slučajeva, uslijed pandemije KOVID 19, ovaj broj je u prethodnim godinama bio višestruko veći, što opet govori u prilog tome da se kontinuirano i sustavno mora ulagati u njeno održavanje i unaprjeđenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Troškovi zakupa opreme

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi zakupa opreme za 2021. godinu iznose 25.000,00 dinara bez PDV-a, za 25 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu, i 82 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Analizom „Ankete zadovoljstva klijenata“ Kongresnog centra Palić, kojom se zakupci izjašnjavaju o uslugama, tehničkoj opremljenosti Kongresnog centra Palić, kao i odnosu kvalitete i cijene, zaključeno je da je neophodno uvrstiti nekoliko usluga kako bi Kongresni centar Palić bio konkurentniji na tržištu. S obzirom na to da u sklopu Kongresnog centra Palić, odnosno objekta Velike terase, još uvijek ne postoji ugostiteljski objekt koji bi pružao usluge kateringa, kave pauza i ručkova za vrijeme trajanja seminara i konferencija, plan je da se u narednom razdoblju osigura prijelazno rješenje. Iz tog razloga, plan je da Park Palić iznajmi kavemat sa sirovinama, kako bi omogućio zakupcima da isti koriste uz nadoknadu.

Komunalne usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 30 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2021. godinu iznose 676.363,64 dinara bez PDV-a, 5 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu, i 49 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškove odnošenja smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija

Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija za 2020. godinu iznose 1.090.909,09 dinara bez PDV-a. Troškovi se odnose na usluge izvanrednog održavanja površina javne namjene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti

Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge tiskanja, korićenja i ostale usluge)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 59 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi ostalih proizvodnih usluga za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 145 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata i slično.

Revizija financijskih izvješća

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirani trošak revizije financijskih izvješća za 2021. godinu iznosi 130.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Na osnovi članka 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Knjigovodstvene usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu. Planirane knjigovodstvene usluge za 2021. godinu iznose 840.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 100 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda, izrada propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izvješća i evidencija u svrhu izrade godišnjeg plana i programa poslovanja, izrada propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja.

Odvjetničke usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 71 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu. Planirani troškovi odvjetničkih usluga za 2020. godinu iznose 125.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 240 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja u skladu s dobivenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog nepravodobnog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima.

Stručne usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 56 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi stručnih usluga za 2021. godinu iznose 975.355,83 dinara bez PDV-a, 50 % su u veći u odnosu na plan za 2020. godinu i za 178 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevoditelja, eksternih savjetnika, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, neophodno je izdvojiti financijska sredstva za ove usluge kao i financijska sredstva za angažiranja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.

Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na skrb

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 10 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb za 2021. godinu iznose 514.166,67 dinara bez PDV-a, 1 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu i 10 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Planirani rashod obuhvaća angažiranje autorsora za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. U cilju daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama neophodno je kontinuirano i sustavno vršiti usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb kako bi oni bili što reprezentativniji.

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

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirane usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari za 2021. godinu iznose 6.000.000,00 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i za 100 % su u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi na osiguranje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija.

Zbog preuzimanja nadležnosti nad sportskim terenima u Parku fizičke kulture od strane DOO „Park Palić“ i većeg broja planiranih manifestacija i zakupa u 2021. godini neophodno je planirati veća sredstva za njihovo osiguranje i pomoć pri organizaciji manifestacije u 2021. godini u razdoblju godine kada osobe po natječaju Javnih radova nisu angažirane. Također, prilikom osiguranja koncerata na Ljetnoj pozornici neophodno je predvidjeti ljudstvo čije su dnevnice veće od dnevnica tijekom obavljanja drugih aktivnosti. Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić je po natječaju NSZZ angažirao tri neuposlene osobe s lakšim invaliditetima za poslove javnih radova i tako osigurao pomoć pri redovitom održavanju objekata u zoni nadležnosti. Ostali mjeseci u kalendarskoj godini, kao i mjeseci od lipnja i studenoga, moraju se, a kada su usluge osiguranja objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, 9 higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija, osigurati i financirati sredstvima iz proračuna grada Subotice.

Usluge fotokopiranja

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirane usluge fotokopiranja za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 73 % su veće u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Rashod se odnosi na fotokopiranje urbanističkih projekata, financijskih izvješća i sl.

Troškovi osiguranja

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi osiguranja za 2021. godinu iznose 420.000,00 dinara s PDV-om, 100 % su u odnosu na plan za 2020. godinu i 14 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U ove troškove spadaju osiguranje službenih vozila, polise osiguranja objekata povjerenih na skrb i posjetitelja na termalnom bazenu, osiguranje amfibije, službenih vozila i putno osiguranje.

Usluge oglašavanja

Nije bilo realne potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2020. Planirane usluge oglašavanja za 2021. godinu iznose 150.000,00 dinara bez PDV-a, 260 % su veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.

Ostali nematerijalni troškovi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 16 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 41.666,67 dinara bez PDV-a, 26 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 12 % su manji u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.

Troškovi turističkih manifestacija

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 42 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2021. godinu iznose 1.291.666,67 dinara bez PDV-a, 80 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 208 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Poduzeće „Park Palić“ Palić u 2020. godini samostalno nije organizirao manifestacije, tj sve planirane manifestacije su bile otkazane zbog proglašenja izvanredne situacije u ožujku 2020. godine i loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija).

U 2020. godini „Park Palić“ Palić je u suradnji sa suorganizatorima sudjelovao u organizaciji sljedećih manifestacija, i to:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
2.	„Summer 3p“	Srpanj
3.	Međunarodni ultramaraton	Rujan
4.	Tradicionalni festival KUD Talentum	Listopad

U 2021. godini, planira se osim suorganizacije manifestacija, samostalno organiziranje i održavanje sljedećih manifestacija, odnosno događaja:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1.	Prvosvibanjski uranak na Paliću	Svibanj
2.	Noć muzeja 2021.	Svibanj
3.	Koncert	Lipanj
4.	Predstava	Lipanj
5.	Koncert	Srpanj
6.	Predstava	Kolovoz
7.	Koncert	Kolovoz
8.	Predstava	Rujan
9.	Berbanski dani	Rujan
10.	Vinski maraton	Rujan
11.	Trka djeda mrazova	Prosinac

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvitak odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko zanimanje publike, kako turista, tako i posjetitelja.

Iako u 2020. godini nije došlo do održavanja manifestacija, Ljetna pozornica je bila redovito održavana tijekom cijele godine.

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

Također, s obzirom na to da je objekt Kongresnog centra Palić u kojem se organizira većina događaja tijekom ljetne sezone – Ljetna pozornica, otvorenog karaktera, te da su vremenski uvjeti jedan od najvećih eksternih faktora koji utječe na realizaciju događaja, evidentno je da nerijetko dolazi do poteškoća u realizaciji istih. Suočeni s nepovoljnim vremenskim uvjetima, iz sigurnosnih, tehničkih i mnogih drugih razloga, primorani smo događaj ili manifestaciju odgoditi, odnosno pomaknuti za sljedeći slobodan termin kada će vremenske prilike biti povoljnije, što rezultira duplim troškovima za organizaciju i realizaciju događaja ili manifestacije. S druge strane, izvođači, ansambli i glumačke ekipe nastupaju na Paliću često u okviru turneja, s jasno definiranim protokolom i datumima nastupa, pa je često slučaj i da je nemoguće odrediti novi, odnosno drugi termin izvođenja, što također rezultira povećanjem troškova.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkoj privredi osigurala dodatne prihode i mogućnost za razvitak vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvitak čitavog turističkog sektora. Također, DOO Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvitak ovog ali i ostalih turističkih proizvoda u skladu s Master planom i Programom poslovanja.

Sajmovi

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani troškovi sajmova za 2021. godinu iznose 689.166,67 dinara bez PDV-a, za 3 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu, i 17 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

U 2020. godini poduzeće „Park Palić“ Palić, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu između ljudi, predstavilo se samo na jednom sajmu, i to:

R. Br.	Naziv sajma	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača

U 2021. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	ITB Berlin	Ožujak
3.	Međunarodni regionalni Sajem privrede u Subotici	Svibanj
4.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad
5.	SPACE 2021 – Burza banja Centralne Europe	Listopad

6.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2022.
----	---	----------------

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u siječnju mjesecu, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2022 tereti stavku Sajmovi u Proračunu 2021. godine, što će biti slučaj i naredne 2022. godine.

Osim sajмова planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvitka kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko ko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Troškovi reklame i propagande

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiskanja promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i sudjelovanja na sajmovima zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirani troškovi reklame i propagande za 2021. godinu iznose 875.000,00 dinara bez PDV-a, 49 % su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 140 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu smanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiskanja promo materijala kod organizacije manifestacija i sudjelovanja na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

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

1.1. Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj - listopad).

„Park Palić“ Palić je tijekom 2020. godine realizirao sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
2.	Izrada totema za događaj

Tijekom 2021. godine, planiraju se sljedeće aktivnosti na Ljetnoj pozornici:

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

S obzirom na to da Park Palić planira na Ljetnoj pozornici određene manifestacije, samim tim je neophodno predvidjeti troškove potencijalnog odgađanja ili otkazivanje nekih od događaja uvjetovano vremenskim uvjetima – ili zbog daljnjeg razvijanja epidemije (a vođeni iskustvom iz 2020. godine), neophodno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2021. godini.

Također, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posjećene, kao što su: Prvosvibanjski uranak na Paliću i Berbanski dani, neophodno je osigurati info pult koji će biti primjetan s velike udaljenosti, kako bi ga turisti i posjetitelji mogli s lakoćom vidjeti i ujedno dobiti neophodne informacije.

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

1.2. Banjski turizam:

Obuhvaća banje, kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, u 2018. godini su započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore.

Planiranim završetkom izgradnje Aqua parka u prvom kvartalu 2021.godine, planira se posebna promotivna kampanja koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za porodični, banjski, wellness i spa turizam.

1.3. Sportsko - rekreativni turizam:

Sportsko – rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: udjela u tjelesnoj aktivnosti, gledanja tjelesne aktivnosti ili posjet atrakcijama koje su vezane za sport“. Na Paliću u redovitim uvjetima se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koji su se pokazali kao vrlo atraktivan sadržaj što se ogleda kroz realizirane zakupe istih tijekom 2019. kao i 2020. godine. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaviještena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvaćaju u svojoj ponudi.

Tijekom 2020. godine, Sportski tereni su promovirani jedino putem zvanične web stranice Park Palića, u okviru koje je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima s mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je nužno uraditi kako bi se Sportski tereni istaknuli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jest aktivna kampanja tijekom proljetnog i ljetnog razdoblja, kako bi posjetitelji, turisti i potencijalni zakupci bili informirani pravodobno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mjesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Svibanj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Lipanj
3.	Digitalna kampanja	-	Svibanj - Srpanj
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Svibanj - Lipanj
5.	Izrada flajera	700	Svibanj, Kolovoz
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Svibanj
7.	Produkcija radio spota	-	Svibanj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, bavljenja različitim oblicima rekreativnih aktivnosti kao i posjet kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mjesta. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja iz razloga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je Pješčana plaža u 2019. i 2020. godini uređivana, u 2021. godini se planira daljnje uređivanje u vidu nabave i postavljanja trščanih suncobrana, osim toga neophodno je kreirati sveobuhvatniju promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

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

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2021. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. Sukladno tomu, nužno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

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

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizualne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4

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

1.6. Tranzitni turizam:

Tranzitni turizam je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izniman u tranzitnom smislu, s obzirom na to da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednom od glavnih prometnih raskrižja Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju u sezonama godišnjih odmora. Slijedi plan aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost	Mjesec realizacije	Broj mjeseci
1.	Dizajn, tiskanje i distribucija flajera	Srpanj, Prosinac	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Lipanj, Studeni	2

1.7. Ostalo:

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/proizvoda/usluge
1.	Uniforme promoteri
2.	Promoteri
3.	Vrećice
4.	Fascikle

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

Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je za 31 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno dužeg vremenskog razdoblja neophodnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2021. godinu iznose 1.583.333,33 dinara bez PDV-a, 26 % su manji u odnosu na plan za 2020. godinu i 8 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dva autobusna stajališta sa nadstrešnicom
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta kolovoza u Ulici 11 u Vikend naselju
- Izrada projekta kolovoza na Zapadnoj obali
- Izrada projekta ulične rasvjete u ulicama Józsefa Hegedűsa, Riječkoj i Jezerskoj
- Izrada projekta ozelenjavanja Akva parka
- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta Akva parka

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju, te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna. U 2021. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i konkurirati na iste za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2021. godini projicirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora za 2021. godinu iznosi 1.500.000,00 dinara bez PDV-a, 500 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će neke od projekata koji imaju svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa
3. Rekonstrukcija tri javna toaleta
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u ulici Riječka
6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natječajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza (proračun AP Vojvodine)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 20 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza za 2021. godinu iznose 9.917.155,66 dinara bez PDV-a, 80 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 51 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Geodetske usluge

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 14 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za geodetske usluge za 2021. godinu iznosi 466.666,67 dinara bez PDV-a, 40 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 62 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Planirani rashod obuhvaća izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelaciju, troškove pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 25 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2020. godinu uslijed eksterne prirode i potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje nužne dokumentacije. Planirani izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta za 2021. godinu iznose 83.333,33 dinara bez PDV-a, 80 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godinu i 73 % su manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija nužno je projicirati sredstva za objavu javnog interesa - eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a nužno ih je pravno-imovinski riješiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 2.000 tis. dinara bez PDV-a (vlastita sredstva)

Wellness spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 23 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 197.191.666,67 dinara bez PDV-a, 29 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu, za 67 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedúsa na Paliću (proračun R. Srbije)

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 8.333 tis. dinara bez PDV-a. Predviđeno je 61 parking mjesto. Širina parkinga je 5m. Kolovozna konstrukcija parkinga sačinjena je od raster ploča. Trotoar je dužine 250m, a širine 1,5 metar. Kolovozna konstrukcija trotoara je od asfalta. Sustav odvodnjavanja površinskih voda je u zeleni pojas.

Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću (sredstva proračun AP Vojvodine)

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 12.500 tis. dinara bez PDV-a.

Projektirano prometno rješenje parkinga za Akva park definirano je u dva dijela. Jedan dio je planiran za parkiranje putničkih automobila, dok je drugi dio planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa. Kolovozna konstrukcija je projektirana kao fleksibilna, sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrukcija trotoara, biciklističke staze i parkinga za bicikle je od behaton ploča. Odvodnjavanje atmosferske vode s kolovoza, parkinga i trotoara se odvija ka projektiranim slivničkim rešetkama i dalje zatvorenim sustavom atmosferske kanalizacije.

Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.982 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Planirano je postavljanje poligona za Avantura park u dvije cjeline na površini od 565 m²:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne dužine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.

U listopadu 2020. godine, obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksija ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

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

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 19 % veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 147.679.245,83 dinara bez PDV-a, za 299 % je veći u odnosu na plan za 2020. godinu i 236 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Ožujka 2020. godine plaćen je dio predračuna za predujam broj: 20/2020 od 04. 03. 2020. godine u iznosu od 191.666.666,67 dinara bez PDV-a po Ugovoru za izvođenje radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza, od kog iznosa je izvršen obračun izvršenih radova (pravdanje predujma) u iznosu od 43.987.420,85 dinara na osnovi ispostavljene 3 i 4 privremene situacije.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 11.982 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Planirano je postavljanje poligona za Avantura park u dvije cjeline na površini od 565 m²:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne dužine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.

U listopadu 2020. godine, obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksija ugovora o izvođenju radova sa izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)

U studenom 2020. godine donesena je Odluka o provedbi postupka javne nabave radova Uređenje tri javna toaleta u turističkom prostoru Palić, urudžbeni broj 777/2020. Poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 03. 12. 2020. godine, a objavljen je 04. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava. Rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11:00 sati.

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. urudžbeni broj 860/2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine bit će potpisan Ugovor s izabranim ponuđačem.

Planirani rashod za 2021. godinu iznosi 8.333.333,33 dinara bez PDV-a.

CRVENI WC - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećen objekt koji je potrebno potpuno sanirati.

Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone. Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminijski).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje sa bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

Korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“

Privredno Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže s 4 (četiri) vozila: Škoda Fabia Classic 1.2 i Škoda Yeti 1.2 i Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Putničko vozilo Škoda Fabia Classic 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom leasingu br.10945 od 15. 01. 2010. godine, koji je otplaćen 15. 12. 2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom leasingu br.12541 od 25. 03. 2011. godine. Terensko - teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na osnovi ugovora o nabavi dobara JN/D/8/2014, br. 48/2015 od 28. 01. 2015. godine i plaćeno 03. 02. 2015. godine. Putničko vozilo Škoda Octavia Style 1,5 TSI ja nabavljeno na osnovi Ugovora o javnoj nabavi dobara JN/D/16/2019 br.1297/2019 od 14. 11. 2019. godine i plaćeno 18. 11. 2019. godine. Uposleni u DOO „Park Palić“ službena vozila koriste sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, broj: 415 od 27. 03. 2018. godine.

Privredno Društvo nije planiralo nabavu putničkih vozila u 2021. godini.

9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Red. Br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31. 12. 2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
								Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.		
1	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2021	2021	1.584	1.461	Vlastita sredstva	167	17	83	142	167		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.417	150	710	1.134	1.417		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.584	167	793	1.276	1.584	0	0
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2021	1.500	0	Vlastita sredstva	408	45	200	330	408		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.091	110	550	880	1.092		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.499	155	750	1.210	1.500	0	0
3	Geodetske	2021	2021	467	288	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		

	usluge					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	467	45	250	350	467		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	467	45	250	350	467	0	0
4	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2021	2021	83	312	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	83	8	42	83	83		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	83	8	42	83	83	0	0
5	Pristojbe	2021	2021	410	152	Vlastita sredstva	90	10	45	63	90		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	320	33	165	231	320		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	410	43	210	294	410	0	0
6	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)	2021	2021	100	0	Vlastita sredstva	10	2	5	8	10		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	90	10	45	70	90		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	100	12	50	78	100	0	0
7	Oprema za urede i objekte povjerene na	2021	2021	312	155	Vlastita sredstva	54	20	27	38	54		
						Pozajmljena	0	0	0	0	0		

	skrb					sredstva							
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	258	26	133	232	258		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	312	46	160	270	312	0	0
8	Kapitalno održavanje objekata	2021	2021	1.300	1.662	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	2020	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0
10	Izgradnja avantura parka na Paliću	2020	2021	9.984	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		

						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	11.982	2.500	9.984	9.984	9.984		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	11.982	2.500	9.984	9.984	9.984	0	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2020	2021	148.000	43.987	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	148.000	96.000	148.000	148.000	148.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	148.000	96.000	148.000	148.000	148.000	0	0
12	Welines spa centar Palić -	2020	2021	197.000	118.000	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		

	Unaprjeđenje banjskog turizma					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	216.630	124.000	177.000	177.000	177.000		
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	236.630	144.000	197.000	197.000	197.000	0	0
13	Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa na Paliću	2021	2021	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; - izvor 01	8.333	0	2.500	5.417	8.333		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	8.333	0	2.500	5.417	8.333	0	0
14	Stručni nadzor nad izvođenjem	2020	2021	9.917	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		

	radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	9.917	4.000	9.917	9.917	9.917		
						Ostalo	0						
						Ukupno:	9.917	4.000	9.917	9.917	9.917	0	0
15	Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“ na Paliću	2021	2021	2.000	0	Vlastita sredstva	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
16	Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama	2021	2021	12.500	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		

	i trotoarom – Wellness i spa centar s Akva parkom na Paliću					Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	12.500	0	3.333	7.917	12.500		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	12.500	0	3.333	7.917	12.500	0	0
Ukupno investicije				401.823	166.017		443.450	249.809	384.155	393.429	401.823	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

Obrazloženje:

Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.533 tis. dinara bez PDV-a (1.417 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 167 tis. dinara su vlastita sredstva), 31 % su manja u odnosu na planirana financijska sredstva za 2020. godinu i 8 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu.

Planirani iznos sredstava za 2021. godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za projekt vodovoda u Riječkoj ulici
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja dva autobusna stajališta s nadstrešnicom
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada projekta kolovoza u Ulici 11 u Vikend naselju
- Izrada projekta kolovoza na Zapadnoj obali
- Izrada projekta ulične rasvjete u ulicama Józsefa Hegedűsa, Riječkoj i Jezerskoj
- Izrada projekta ozelenjavanja Akva parka
- Izrada projekta obaloutvrde jezera Palić
- Preprojektiranje sustava za gašenje požara – hidrantske mreže u okviru projekta Akva parka

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju, te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna. U 2021. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i konkurirati na ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije. Sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2021. godini projicirana su da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.

Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.500 tis. dinara bez PDV-a, 500 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu (1.092 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 408 tis. dinara su vlastita sredstva).

Tijekom 2021. godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića.

U ovisnosti od vrste natječaja i uvjeta kandidirat će neke od projekata koji imaju svu nužnu projektno-tehničku dokumentaciju:

1. Izgradnja pješačke staze na Istočnoj obali
2. Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedűsa
3. Rekonstrukcija tri javna toaleta
4. Izgradnja javne rasvjete u Vikend naselju
5. Izgradnja vodovoda u ulici Riječka

6. Izgradnja vodovoda u ulicama Australijska i Obala Lajosa Vermesa
7. Postavljanje sportskog poligona avantura parka

Sredstva predviđena za obavljanje stručnog nadzora nad radovima gore navedenih projekata realizirat će se i ovisit će isključivo od ishoda odobrenih projekata na natječajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.

Geodetske usluge

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 467 tis. dinara bez PDV-a, 40 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelaciju, troškove pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.

Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 83 tis. dinara bez PDV-a, 80 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu. U okviru planiranih eksproprijacija neophodno je projektirati sredstva za objavu javnog interesa - eksproprijaciju parcela koje se nalaze u privatnom vlasništvu, a neophodno ih je pravno-imovinski riješiti u interesu Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Pristojbe

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 410 tis. dinara, 11 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu (320 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 90 tis. dinara su vlastita sredstva). Troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provedbu parcelacije i sl.)

Troškovi naknada APR-u

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 100 tis. dinara (90 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 10 tis. dinara su vlastita sredstva). Troškovi se odnose na izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 312 tis. dinara bez PDV-a, 50 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu (258 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 54 tis. dinara su vlastita sredstva). Planirani rashod obuhvaća nabavu računalne opreme (računari, štampači, monitori...)

Kapitalno održavanje objekata

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.300 tis. dinara bez PDV-a, 22 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu.

S obzirom na to da je uočeno slijeganje dijelova vanjskih krila objekta Velika terasa, a da je razlog za to djelovanje vode iz odlučnog sustava koja se skuplja uz objekt i nepovoljno utječe na tlo ispod i oko objekta, nužno je izraditi betonske kanalice kod svih oluka kako bi se voda odvela dalje od objekta i time spriječilo daljnje propadanje zemljišta i slijeganje objekta.

Također su primijećena značajna oštećenja na drvenariji Velike terase, točnije na ogradi terase na zadnjoj strani objekta. Potrebno je sanirati oštećenu ogradu.

U sklopu redovitog održavanja mola na Muškom štrandu i očuvanja konstrukcije i izgleda istog, nužno je uraditi farbanje kompletne površine mola.

Velika Terasa predstavlja jedan od najznačajnijih objekata za razvitak MICE turizma, kao i kulturno-povijesno naslijeđe i zaostavštinu slavnih projekatara Jakoba i Komora. Iako je u protekloj godini Velika terasa bila predmet zakupa samo u 6 slučajeva uslijed pandemije koronavirusa, ovaj broj je u prethodnim godinama bio višestruko veći, što opet govori u prilog tome da se kontinuirano i sustavno mora ulagati u njeno održavanje i unaprjeđenje kako bi kao takva bila što konkurentnija i privlačnija zakupcima i drugim eksternim stranama.

Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 8.333 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije).

CRVENI WC - realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećen objekt koji je potrebno potpuno sanirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA - realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušilom za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

Izgradnja avantura parka na Paliću

Planirani sredstva za 2021. godinu iznose 10.000 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna Republike Srbije). Planirano je postavljanje poligona za Avantura park u dvije cjeline na površini od 565 m²:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne dužine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.

U listopadu 2020. godine, obustavljeni su radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 148.000 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Ožujka 2020. godine plaćen je dio predračuna za predujam broj: 20/2020 od 04. 03. 2020. godine u iznosu od 191.666.666,67 dinara bez PDV-a po Ugovoru za izvođenje radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog tranda na Paliću – 2. faza, od kog iznosa je izvršen obračun izvršenih radova (pravdanje predujma) u iznosu od 43.987.420,85 dinara na osnovi ispostavljene 3 i 4 privremene situacije.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327.911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku

2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini. Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Wellness spa centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 197.000 tis. dinara bez PDV-a (01 - sredstva Proračuna Grada Subotice). Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327.911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 147.040.571,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 957.084.014,17 dinara bez PDV-a.

Izgradnja parking prostora u Ulici Józsefa Hegedúsa na Paliću

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 8.333 tis. dinara bez PDV-a (sredstva Proračuna Republike Srbije)

Predviđeno je 61 parking mjesto. Širina parkinga je 5m. Kolovozna konstrukcija parkinga sačinjena je od raster ploča. Trotoar je dužine 250m, a širine 1,5 metara. Kolovozna konstrukcija trotoara je od asfalta. Sustav odvodnjavanja površinskih voda je u zeleni pojas.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza

Planirana sredstva iznose 9.917 tis. dinara bez PDV-a (sredstva iz proračuna AP Vojvodine).

Izgradnja parking prostora s pristupnim prometnicama i trotoarom – Wellness i spa centar sa Akva parkom na Paliću

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 12.500 tis. dinara bez PDV-a (sredstva Proračuna AP Vojvodine)

Projektirano prometno rješenje parkinga za Akva park definirano je u dva dijela. Jedan dio je planiran za parkiranje putničkih automobila, dok je drugi dio planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa. Kolovozna konstrukcija je projektirana kao fleksibilna, sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrukcija trotoara, biciklističke staze i parkinga za bicikle je od behaton ploča. Odvodnjavanje atmosferske vode s kolovoza, parkinga i trotoara se odvija ka projektiranim slivničkim rešetkama i dalje zatvorenim sustavom atmosferske kanalizacije.

Usluga komisije za tehnički prijem objekta „Akva park“

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 2.000 tis. dinara bez PDV-a (vlastita sredstva)

10. Sredstva za posebne namjene

Prilog 15
u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija (procjena) 2020. godina	Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	48.872,00	15.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	705.000,00	364.839,00	24.000,00	360.000,00	840.000,00	1.050.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om.

Reprezentacija

Troškovi reprezentacije odnose se na troškove pića (kava, sok, voda i čaj) izvođačima za vrijeme manifestacija, koncerata i kazališnih predstava koje organizira Park Palić doo, za troškove pića (kava, sok, voda i čaj) prilikom sastanaka s direktorom Park Palić doo u objektu Master i kao i za potrebe poslovnih ručkova u zemlji i inozemstvu, s potencijalnim poslovnim partnerima ili investitorima.

Troškovi reklame i propagande

Procjena ostvarenja za 2020. godinu je 38 % manja u odnosu na plan za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiskanja promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i udjela na sajmovima zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa. Planirana sredstva za reklamu i propagandu za 2021. godinu iznose 875.000,00 dinara bez PDV-a, 49 % su veća u odnosu na plan za 2020. godinu i 140 % su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu. Programom o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu smanjena su sredstva zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Planom za 2021. godinu sredstva su povećana uz očekivanje stabilizacije epidemije i realizacije aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiskanja promo materijala kod organizacije manifestacija i udjela na sajmovima.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge.

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

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

1.1. Kulturni turizam:

Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjet mjestima i spomenicima s ciljem proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju u vrijeme turističke sezone (svibanj - listopad).

„Park Palić“ Palić je tijekom 2020. godine realizirao sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost
1.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
2.	Izrada totema za događaj

Tijekom 2021. godine planiraju se sljedeće aktivnosti na Ljetnoj pozornici:

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

S obzirom na to da Park Palić planira na Ljetnoj pozornici određene manifestacije, samim tim je nužno predvidjeti troškove potencijalnog odgađanja ili otkazivanje nekih od događaja uvjetovano vremenskim uvjetima – ili zbog daljnjeg razvijanja epidemije (a vođeni iskustvom iz 2020. godine), nužno je izdvojiti određena sredstva, koja će teretiti stavku Reklama i propaganda u 2021. godini.

Također, u okviru organizacije tradicionalnih manifestacija na Paliću, koje su masovno posjećene, kao što su: Prvosvibanjski uranak na Paliću i Berbanski dani, nužno je osigurati info pult koji će biti primjetan s velike udaljenosti, kako bi ga turisti i posjetitelji mogli s lakoćom vidjeti i ujedno dobiti nužne informacije.

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

1.2. Banjski turizam:

Obuhvaća banje, kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreativnim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, u 2018. godini su započeli radovi na projektu izgradnje akva parka, koji će koristiti termomineralne izvore.

Planiranim završetkom izgradnje Aqua parka u prvom kvartalu 2021.godine, planira se posebna promotivna kampanja koja će pozicionirati Palić kao destinaciju za porodični, banjski, wellness i spa turizam.

1.3. Sportsko-rekreativni turizam:

Sportsko-rekreativni turizam po definiciji je „privremeni boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: udjela u tjelesnoj aktivnosti, gledanja tjelesne aktivnosti ili posjet atrakcijama koje su povezane sa sportom“. Na Paliću u redovitim uvjetima se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri).

2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, koji su se pokazali kao vrlo atraktivan sadržaj što se ogleda kroz realizirane zakupe istih tijekom 2019. kao i 2020. godine. U planu su određene promotivne aktivnosti u okviru novokreirane kampanje kako bi šira javnost bila obaviještena o postojanju istih, kao i upućena u sadržaj koji Sportski tereni obuhvaćaju u svojoj ponudi.

Tijekom 2020. godine, Sportski tereni su promovirani jedino putem zvanične web stranice Park Palića, u okviru koje je napravljen poseban segment posvećen Sportskim terenima s mogućnošću rezervacije istih. Međutim, ono što je nužno uraditi kako bi se Sportski tereni istaknuli na tržištu ponude sličnog sadržaja, jest aktivna kampanja tijekom proljetnog i ljetnog razdoblja, kako bi posjetitelji, turisti i potencijalni zakupci bili informirani pravodobno o sadržaju koji je u ponudi. Takva kampanja bi obuhvatila sljedeće aktivnosti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Količina	Mjesec realizacije
1.	Radio kampanja	-	Svibanj
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima	-	Lipanj
3.	Digitalna kampanja	-	Svibanj - Srpanj
4.	Oglašavanje na bilbordu - Subotica	-	Svibanj - Lipanj
5.	Izrada flajera	700	Svibanj, Kolovoz
6.	Dizajn vizuala, flajera i bilbord reklame	-	Svibanj
7.	Produkcija radio spota	-	Svibanj

1.4. Izletnički turizam:

Izletnički turizam je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, bavljenje različitim oblicima rekreativnih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta.

Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih mjesta. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja iz razloga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću.

Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je Pješćana plaža u 2019. i 2020. godini uređivana, u 2021. godini se planira daljnje uređivanje u vidu nabave i postavljanja trščanih suncobrana, osim toga nužno je kreirati sveobuhvatniju promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

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

1.5. Kongresni turizam:

Kongresni turizam je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2021. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (business to business) skupovi. Sukladno tomu, nužno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri prikazali, a kasnije i iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

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

R. Br.	Vrsta promotivnog materijala/ usluge	Količina
1.	Brošura Kongresni centar	500
2.	Flajer triplet	1.000
3.	Letak	1.000
4.	Dizajn i izrada audio-vizuelne reklame	1
5.	Dizajn i izrada totema	4

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

1.6. Tranzitni turizam:

Tranzitni turizam je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izniman u tranzitnom smislu, s obzirom na to da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednom od glavnih prometnih raskrižja Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju u sezonama godišnjih odmora. Slijedi plan aktivnosti:

R. Br.	Aktivnost	Mjesec realizacije	Broj mjeseci
1.	Dizajn, tiskanje i distribucija flajera	Srpanj, Prosinac	2
2.	Oglašavanje putem bilborda	Lipanj, Studeni	2

1.7. Ostalo:

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

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

V.D. Direktora DOO „Park Palić“ Palić

Valerija Denč, diplomirani ekonomista

M.P