

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2020. годину

І

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2020. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић дана 14. јула 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

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

На програм пословања предузећа за 2020. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

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

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

Извршилац: ДОО „Парк Палић“ Палић

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 802/2021
Дана: 14.07.2021.
Палић
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 89. седници дана 14.07.2021. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2020. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2020. годину, и њен је саставни део.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Иштван Пастор, дипл. Правник, с.р.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност : 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ:106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, јул 2021. године

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о Друштву
2. Извештај о пословним активностима у 2020. години
3. Биланс успеха, план и реализација у 2020. години
4. Биланс стања, план и реализација у 2020. години
5. План и реализација прихода и расхода у 2020. години
6. Физички обим извршених активности у 2020. години
7. Трошкови запослених, план и реализација у 2020. години
8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2020. години
9. Динамика запошљавања, план и реализација у 2020. години
10. Субвенције, план и реализација у 2020. години
11. Инвестиције, план и реализација у 2020. години
12. Набавка добара, услуга и радова, план и реализација у 2020. години

1. Основни подаци

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

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

Седиште: Каџишки пут 17/а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

ЈББК: 81110

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

Делатност друштва

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

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката.

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

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 73. седници од 10. јануара 2020. године,

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године донела Решење број: I-00-022-80/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 228. седници одржаној 29. јануара 2020. године донела решење 127 број: 501-195/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је дана 20. фебруара 2020. године донела закључак 05 Број:023-1502/2020 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Градско веће града Суботице је на 170. седници одржаној дана 18.02.2020. године, донело решење Број: III-022-55/2020 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је донела закључак 05 Број: 401-1438/2020 од 20. фебруара 2020. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 80. седници од 10. децембра 2020. године.

Скупштина Града Суботице је на 5. седници одржаној дана 23. децембра 2020. године донела Решење број: I-00-022-372/2020 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Покрајинска влада Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 23. децембра 2020. године донела решење 127 број: 501-195/2020 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је дана 21. јануара 2021. године донела закључак 05 Број: 023-474/2021 којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Активности извештајног периода огледају се у следећем:

Извршени су радови на **санацији фасаде хола објекта Велика тераса** чија уговорена вредност је износила 1.665.902,16 динара без пдв-а односно 1.999.082,59 са пдв-ом и исти се финансирао из буџета града Суботице. Закључно са децембром 2020. године степен реализације уговорених радова износи 100% док је степен реализације планираних средстава износио 100%

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - „Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма, 1 фаза“ (средства из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице).

Вредност уговорених радова износила је 273.290.931,04 динара без ПДВ-а односно 327.949.117,25 динара са ПДВ-ом. Закључно са децембром 2019. године степен реализације уговорених радова износио је 100%, док је степен реализације планираних средстава 99%.

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - „Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма, 2 фаза“ (средства из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице).

Уговорена вредност II фазе Аква парка износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а односно 755.007.202,36 са ПДВ-ом.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 245.067.618,00 динара без ПДВ-а односно 294.081.142,00 динара са ПДВ-ом. Степен реализације уговорених радова је 39%, док је степен реализације планираних средстава 58%. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза“ (средства буџета АП Војводине). Вредност уговорене услуге износила је 16.666.667,00 динара без ПДВ-а односно 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Закључно са децембром 2020. године степен реализације уговорене услуге износио је 39%. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

3. БИЛАНС УСПЕХА, план и реализација

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План	Реализација	Индекс Реализација/ План
1	2	3	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016)	1001	352.283	302.778	86
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.124	1.220	109
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.124	1.220	109
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	349.436	299.813	86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.723	1.745	101
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	357.176	306.318	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.113	1.089	52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.659	7.308	69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.498	24.459	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	292.907	250.940	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.600	4.592	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.399	17.930	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.893	3.540	72
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	43	134
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		14	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		14	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	29	91

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32	43	134
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		35	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	384	688	179
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236	80
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		855	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.091	96
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		200	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.309	4.891	92
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 1001 Пословни приходи Планирани пословни приходи износе 352.283 хиљ. динара док је реализација 302.778 хиљ. динара, односно 86% у односу на план.

АОП 1009 Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту Планирани приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1.124 хиљ. динара док је реализација 1.220 хиљ. динара, односно 9% је већа у односу на план. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту односе се на приходе од пружања услуга на домаћем тржишту – накнада за коришћење туристичког простора (конто 614).

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. Планирани приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 349.436 хиљ. динара док је реализација 299.813 хиљ. динара односно 86% у односу на план. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. (конто 64) обухватају: приходе од субвенција за услуге управљања Град Суботица (конто 640100) у износу од 19.363 хиљ. динара; приходе од субвенција – зараде, накнаде, порез, трошкови управљања Град Суботица (конто 640110) у износу од 25.465 хиљ. динара; приходе од дотација – дотације за зараде од Националне службе за запошљавање и сл. (конто 640200) у износу од 222 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација, капиталне субвенције - Град Суботица (641050) у износу од 3.113 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – Welnes SPA centar Palić, унапређење бањског туризма - Град Суботица (конто 641051) у износу од 117.747 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза – Република Србија (641097) у износу од 83.333 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза – АП Војводина (641098) у износу од 43.987 хиљ. динара и приходе по основу условљених донација – проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза – АП Војводина (641099) у износу од 6.583 хиљ. динара.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања (буџет Града Суботице) у износу од 1.698 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 3.113 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 35.145 хиљ. динара; прихода од условљених донација – изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије) у износу од 8.000 хиљ. динара; и прихода по основу условљених донација – уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић (буџет Републике Србије) у износу од 1.667 хиљ. динара

АОП 1017 Други пословни приходи Планирани други пословни приходи износе 1.723 хиљ. динара док је реализација 1.745 хиљ. динара односно за 1% је већа у односу на план. Други пословни приходи (конто 65) обухватају: приходе по основу закупа пословног простора (650000) у износу од 145 хиљ. динара; приходе по основу закупа од издавања простора на Марини Палић (конто 650020) у износу од 10 хиљ. динара и приходе од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом (650030) у износу од 1.590 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи Планирани пословни расходи износе 357.176 хиљ. динара док је реализација 306.318 хиљ. динара односно 86% у односу на план.

АОП 1023 Трошкови материјала Планирани трошкови материјала износе 2.113 хиљ. динара док је реализација 1.089 хиљ. динара, односно 52% у односу на план. Трошкови материјала (конто 51) обухватају трошкове материјала за одржавање објеката, канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене објеката осталог режијског материјала и инвентара. Одступање од плана проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије Планирани трошкови горива и енергије износе 10.659 хиљ. динара док је реализација 7.308 хиљ. динара односно 69% у односу на план. Трошкови горива и енергије (конто 513) обухватају трошкове електричне енергије (90% учешће у укупном износу трошкова), гаса (7% учешће у укупном износу) и горива (3% учешће у укупном износу). Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 27.498 хиљ. динара док је реализација 24.459 хиљ. динара односно 89% односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (конто 52) обухватају: трошкове зарада (брuto 1) у износу од 16.141 хиљ. динара и представљају учешће од 66% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкове доприноса за пензијско инвалидско осигурање у износу од 1.856 хиљ. динара и представљају учешће од 7,58% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкове доприноса за пензијско инвалидско и за здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 831 хиљ. динара и представљају учешће од 3,40% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкове накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови у износу од износе 217 хиљ. динара и представљају учешће од 0,9% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкове накнада члановима скупштине предузећа у износу од 3.541 хиљ. динара и представљају учешће од 14,89% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкове накнада интерног ревизора у износу од 324 хиљ. динара и представљају учешће од 1,32% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; отпремнине код одласка у пензију у износу од 152 хиљ. динара и представљају учешће од 0,62% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; јубиларне награде у износу од 249 хиљ. динара и представљају учешће од 1% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; накнаде трошкова запосленима на посао и са посла износе 676 хиљ. динара и представљају учешће од 2,76% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; накнаде трошкова дневница у земљи износи 51 хиљ. динара и представља учешће од 0,21% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; накнада трошкова запослених на службеном путу износи 109 хиљ. динара и представљају учешће од 0,44% у укупним трошковим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; накнаде трошкова дневница у иностранству износи 71 хиљ. динара и представља учешће од 0,29% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; остале накнаде трошкова запосленима у износу од 141 хиљ. динара и представљају учешће од 0,6% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и трошкове издвајања за новогодишње и божићне пакетиће деци запослених у износу од 100 хиљ. динара и представљају учешће од 0,41% у укупним трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

АОП 1026 Трошкови производних услуга Планирани трошкови производних услуга износе 292.907 хиљ. динара док је реализација 250.940 хиљ. динара односно 86% у односу на план. Трошкови производних услуга (конто 53) обухватају: трошкове услуга на изради учинака у износу од 246.730 хиљ. динара; трошкове ПТТ услуга у износу од 50 хиљ. динара; трошкове телефона и интернета у износу од 649 хиљ. динара; трошкове текућег одржавања у износу од 1.746 хиљ. динара; трошкове закупа осталих средстава у износу од 16 хиљ. динара; трошкове сајмова у износу од 666 хиљ. динара; трошкове манифестација у износу од 400 хиљ. динара; трошкове рекламе и пропаганде у износу од 329 хиљ. динара; трошкове техничког прегледа и регистрације возила и сл. у износу од 14 хиљ. динара; комуналне услуге у износу од 280 хиљ. динара; накнаде за коришћење ауто пута у износу од 29 хиљ. динара; накнаде за паркинг у износу од 22 хиљ. динара; накнаде за прање возила у износу од 7 хиљ. динара и трошкова осталих производних услуга у износу од 2 хиљ. динара)

Трошкови услуга на изради учинака у износу од 246.730 хиљ. динара се највећим делом у износу од 245.068 хиљ. динара односи на радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза и улагање у објект Велика тераса – санација фасаде у износу од 1.662 хиљ. динара.

Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на: пројекат „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) у износу од 35.145 хиљ. динара; нереализованих трошкова пројекта уређења и санације три јавна тоалета (буџет Р. Србије) у износу од 1.667 хиљ. динара; нереализованих трошкова текућег одржавања објеката у износу од 3.104 хиљ. динара и нереализованих осталих трошкова производних услуга.

АОП 1027 Трошкови амортизације Планирани трошкови амортизације (конто 540) износе 4.600 хиљ. динара док је реализација 4.592 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 1029 Нематеријални трошкови Планирани нематеријални трошкови износе 19.399 хиљ. динара док је реализација 17.930 хиљ. динара односно 92% у односу на план. Нематеријални трошкови (конто 55) обухватају: трошкове непроизводних услуга (16.005 хиљ. динара); трошкове репрезентације у износу од 103 хиљ. динара; трошкове премија осигурања у износу од 414 хиљ. динара; трошкове платног промета и накнада АПР-у у износу од 92 хиљ. динара; трошкове чланарина коморама у износу од 48 хиљ. динара; трошкове пореза, осталих пореза и накнада у износу од 1.023 хиљ. динара; таксе, остале таксе у износу од 186 хиљ. динара; остале непоменуте расходе у износу од 371 хиљ. динара; остале нематеријалне трошкове у износу од 56 хиљ. динара.

Трошкови непроизводних услуга у износу од 16.005 хиљ. динара се највећим делом односе на трошкове услуга на изради пројектно техничке документације у износу од 1.375 хиљ. динара; стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза у износу од 6.583 хиљ. динара; трошкове стручних услуга у износу од 466 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката, мониторинг, хигијеничари и сл. у износу од 5.338 хиљ. динара; ревизија финансијских извештаја у износу од 130 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 840 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 45 хиљ. динара; услуге прања и спремања објеката поверених на старање у износу од 466 хиљ. динара; издаци за експропријацију некретнина и земљишта у износу од 312 хиљ. динара; геодетске услуге у износу од 287 хиљ. динара и остали трошкови непроизводних услуга у износу од 163 хиљ. динара.

АОП 1031 Пословни губитак Планирани пословни губитак износи 4.893 хиљ. динара док је реализација 3.540 хиљ. динара односно 72% у односу на план.

АОП 1040 Финансијски расходи Планирани финансијски расходи износе 32 хиљ. динара док је реализација 43 хиљ. динара односно 34% је већа у односу на план. Одступање од плана настало је због веће вредности расхода осталих финансијских расхода и расхода затезних камата.

АОП 1052 Остали приходи Планирани приходи износе 0 динара док је реализација 35 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу наплаћених отписаних потраживања – купци и земљи, прихода по основу директног отписа обавеза и осталих прихода по основу накнадно примљеног одобрења.

АОП 1053 Остали расходи Планирани остали расходи износе 384 хиљ. динара док реализација 688 хиљ. динара односно 79% је већа у односу на план. Одступање од плана настало је због веће вредности осталих непоменутих обавеза.

АОП 1059 Губитак пре опорезивања Планирани губитак пре опорезивања износи 5.309 хиљ. динара док је реализација 5.091 хиљ. динара односно 96% у односу на план.

АОП 1065 Нето губитак Планирани нето губитак износи 5.309 хиљ. динара док реализација износи 4.891 хиљ. динара односно 92% у односу на план.

4. БИЛАНС СТАЊА, план и реализација

у 000 динара

		АОП	Износ		Индекс
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А		План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	5/4
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.904	23.906	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.147	3.147	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.147	3.147	100
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20.757	20.759	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.758	18.760	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.204	1.204	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	795	795	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		193	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	257.698	241.278	94
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	195.987	156.627	80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	195.987	156.627	80
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	542	408	75
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	542	408	75
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.133	51.899	728
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	53.848	27.717	51
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		257	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	188	4.370	2.324
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	281.602	265.377	94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.032.629	1.325.535	128
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.907	31.325	101

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	100
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953	100

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	81.083	80.665	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.774	75.774	100
351	2. Губитак текуће године	0423	5.309	4.891	92
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		75	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		75	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		75	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250.688	233.977	93
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.181	988	84
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.502	3.363	45
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.502	3.363	45

436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.664	3.031	114
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.509	393	2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	487	238	49
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	222.345	225.964	102
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	281.602	265.377	94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.032.629	1.325.535	128

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 002 Стална имовина Планирана стална имовина 23.904 хиљ. динара док је реализација 23.906 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 003 Нематеријална имовина Планирана нематеријална имовина износи 3.147 хиљ. динара док је реализација 3.147 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема Планиране некретнине, постројења и опрема износе 20.757 хиљ. динара док је реализација 20.759 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 013 Постројења и опрема Планирана постројења и опрема износе 18.758 хиљ. динара док је реализација 18.760 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 015 Остале некретнине, постројења и опрема Планиране остале некретнине, постројења и опрема износе 1.204 хиљ. динара док је реализација 1.204 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 017 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми Планирана улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми износи 795 хиљ. динара док је реализација 795 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 043 Обртна имовина Планирана обртна имовина износи 257.698 хиљ. динара док је реализација 241.278 хиљ. динара односно 94% у односу на план.

АОП 044 Залихе Планиране залихе износе 195.987 хиљ. динара док је реализација 156.627 хиљ. динара односно 80% у односу на план.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге Планирани плаћени аванси износе 195.987 хиљ. динара док је реализација 156.627 хиљ. динара односно 80% у односу на план. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности реализованих аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза.

АОП 051 Потраживања по основу продаје Планирана потраживања по основу продаје износе 542 хиљ. динара, док је реализација 408 хиљ. динара односно 75% у односу на план.

АОП 056 Купци у земљи Планирани купци у земљи износе 542 хиљ. динара док је реализација 408 хиљ. динара односно 75% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања од купаца на дан 31.12.2020. године.

АОП 060 Друга потраживања Планирана друга потраживања износе 7.133 хиљ. динара док је реализација 51.899 хиљ. динара односно 628% је већа у односу на план. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности највећим делом потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава (48.715 хиљ. динара по захтеву за пренос средстава за 4. привремену ситуацију за Велнес спа центар – унапређење бањског туризма).

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина Планирани готовински еквиваленти и готовина износе 53.848 хиљ. динара док је реализација 27.717 хиљ. динара односно 51% у односу на план. Одступање у односу на план резултат је мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2020. године.

АОП 069 Порез на додату вредност Планирани порез на додату вредност износи 0 динара док је реализација 257 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће реализоване вредности пореза на додату вредност на дан 31.12.2020. године.

АОП 070 Активна временска разграничења Планирана активна временска разграничења износе 188 хиљ. динара док је реализација истих 4.370 хиљ. динара односно 2.224% више у односу на план. Негативно одступање у односу на план резултат је веће вредности обрачунатих прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду.

АОП 071 Укупна актива Планирана укупна актива износи 281.602 хиљ. динара док је реализација 265.377 хиљ. динара односно 94% у односу на план.

АОП 072 Ванбилансна актива Планирана ванбилансна актива износи износи 1.032.629 хиљ. динара док је реализација 1.325.535 хиљ. динара односно 28% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности грађевинских парцела, пословних простора у зони надлежности и хартија од вредности – дате менице.

АОП 0401 Капитал Планирани капитал износи 30.907 хиљ. динара док је реализација 31.325 хиљ. динара односно 1% је већа у односу на план.

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

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

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

АОП 0417 Нераспоређени добитак Планирани нераспоређени добитак износи 11.953 хиљ. динара док је реализација 11.953 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година Планирани нераспоређени добитак ранијих година износи 11.953 хиљ. динара док је реализација 11.953 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

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

Почетно стање нераспоређене добити износи 1.627 хиљ. динара.

Нераспоређена добит ранијих година износи 1.592 хиљ. динара.

Након спроведеног поступка теренске контроле, Решењем Пореске управе (број 47-00142/2015-0236-010 од 15.10.2015. године), утврђена је непријављена обавеза пореза на додату вредност у износу од 3.643 хиљ. динара са припадајућом каматом у износу од 47 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. Након поднете жалбе од стране Друштва на Решење Пореске управе, првостепено решење је поништено од стране другостепеног органа и предмет је враћен на поновни поступак и одлучивање. Након спроведеног поновљеног поступка теренске контроле, од стране пореске управе је донето Решење (број 47-00142/2015-0236-051 од 26.10.2018. године), којим се утврђује непријављена

обавеза пореза на додату вредност у износу од 2.186 хиљ. динара за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године. На овај начин је створена преплата на порезу на додату вредност у износу од 1.592 хиљ. динара, која је евидентирана у корист рачуна нераспоређени добитак ранијих година.

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

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

АОП 0421 Губитак Планирани губитак износи 81.083 хиљ. динара док је реализација 80.665 хиљ. динара односно 99% у односу на план.

АОП 0422 Губитак ранијих година Планирани губитак ранијих година износи 75.774 хиљ. динара док је реализација 75.774 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

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

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

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

На рачуну 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, обухватају се дугорочне обавезе које се према уговору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у складу са законом.

Имајући у виду да се у овом случају не ради о дугорочним обавезама, већ о додатним уплатама Министарства, без обавезе враћања, исте не испуњавају услов за евидентирање у оквиру рачуна 410.

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

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

АОП 0440 Остале дугорочне обавезе Планиране остале дугорочне обавезе износе 0 динара док је реализација 75 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће реализоване вредности осталих дугорочних обавеза (недоспеле рате за телефон)

АОП 0441 Одложене пореске обавезе Планиране одложене пореске обавезе износе 7 хиљ. динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је нереализоване вредности одложених пореских обавеза.

АОП 0442 Краткорочне обавезе Планиране краткорочне обавезе износе 250.688 хиљ. динара док је реализација 233.977 хиљ. динара односно 93% у односу на план.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције Планирани примљени аванси, депозити и кауције износе 1.181 хиљ. динара док је реализација 988 хиљ. динара односно 84% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности примљених аванса.

АОП 0451 Обавезе из пословања Планиране обавезе из пословања износе 7.502 хиљ. динара док је реализација 3.363 хиљ. динара односно 45% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавеза према добављачима у земљи.

АОП 0456 Добављачи у земљи Планирани добављачи у земљи износе 7.502 хиљ. динара док је реализација 3.363 хиљ. динара односно 45% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавеза према добављачима у земљи.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе Планиране остале краткорочне обавезе износе 2.664 хиљ. динара док је реализација 3.031 хиљ. динара односно 14% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности осталих обавеза према запосленима (наканде зарада и доприноси).

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност Планиране обавезе по основу пореза на додату вредност износе 16.509 хиљ. динара док је реализација 393 хиљ. динара односно 2% у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане мање вредности обавеза по основу пореза додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза).

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине Планиране обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 487 хиљ. динара док је реализација 238 хиљ. динара односно 49% у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења Планирана пасивна временска разграничења износе 222.345 хиљ. динара док је реализација 225.964 хиљ. динара односно за 2% је већа у односу на план.

АОП 0464 Укупна пасива Планирана укупна пасива износи 281.602 хиљ. динара док је реализација 265.377 хиљ. динара односно 94% у односу на план.

АОП 0465 Ванбилансна пасива Планирана ванбилансна пасива износи 1.032.629 хиљ. динара док је реализација 1.325.535 хиљ. динара односно 28% је већа у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности грађевинских парцела и пословних простора у зони надлежности и хартија од вредности – дате менице.

5. План и реализација прихода и расхода

Приходи

у динарима

Редни број	конто	Опис	План за 2020. год.	Реализација у 2020. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
		Приходи	526.822.776,00	302.777.136,00	57
1	641081	Буџет Републике Србије	18.333.333,00	0,00	0
2	640110 и 641051	Буџет Града Суботице	213.752.772,00	165.687.311,00	78
3	650	Сопствени приходи	2.846.600,00	2.964.722,00	104
4	640200	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	223.405,00	221.505,00	99
		Укупно (1+2+3+4)	235.156.110,00	168.873.538,00	72
6.		Пренета средства			
6.1	641080	Буџет Републике Србије	83.333.333,00	83.333.333,00	100
6.2	641075	Буџет АП Војводине	208.333.333,00	50.570.265,00	24
		Укупно: (6.1+6.2)	291.666.666,00	133.903.598,00	46

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

1. Буџет Републике Србије (конто 641081). Планирани приходи из буџета Републике Србије износе 18.333.333,00 динара док је реализација 0 динара. Планирани приходи се односе на пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“ у износу од 8.333.333,00 динара и пројекат: „Изградња авантура парка на Палићу“ у износу од 10.000.000,00 динара.

Одступање од плана у образложењу које следи:

пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“

У новембру 2020. године донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, деловодни број 777/2020. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова.

Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године потписан је Уговор за изабраним понуђачем и настављене активности на релаизацији пројекта.

пројекат: „Изградња авантура парка на Палићу“

У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара, док је у септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић“, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић.

Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

Дана 30.10.2020. године дописом број: 729-1/20 обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација

за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

3. Буџет Града Суботице (640110 и 641051). Планирани приходи из буџета Града Суботице износе 213.752.772,00 динара док је реализација 165.687.311,00 динара односно 78% у односу на план. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања и промоција туристичке понуде (буџет Града Суботице) у износу од 9.807 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 3.113 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 35.145 хиљ. динара;

4. Сопствени приходи (конто 650 и 614). Планирани сопствени приходи износе 2.846.600,00 динара док је реализација 2.964.722,00 динара односно 4% је већа у односу на план.

5. Национална служба за запошљавање – филијала Суботица (конто 640200). Планирани приходи износе 223.405,00 динара док је реализација 221.505,00 динара односно 99% у односу на план.

Пренета средства

6.1 Буџет Републике Србије – (конто 641080). Планирана пренета средства износе 208.333.333,00 динара док је реализација 50.570.265,00 динара односно 24% у односу на план. Одступање од плана настало је због мање реализоване вредности аванса.

6.2 Буџет АП Војводине – Планирана пренета средства (конто 641075) износе 83.333.333,00 динара док је реализација 83.333.333,00 динара односно 100% у односу на план.

Сопствени приходи

у динарима

Редни број	Конто	Врста сопствених прихода	План за 2020. год.	Реализација 2020. год.	Индекс реализација/план
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	650	Приход од закупа пословних простора	123.000,00	145.500,00	118
2	614	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.124.000,00	1.219.622,00	109
3	650	Приход од издавања простора на Марини Палић	9.600,00	9.600,00	100
4	650	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.590.000,00	1.590.000,00	100
		Укупно:	2.846.600,00	2.964.722,00	104

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

1. Приход од закупа пословних простора (конто 650).

Планирани приход од закупа пословних простора износи 123.000,00 динара док је реализација 145.500,00 динара односно 18% је већа у односу на план. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће тражње за закуп пословних простора.

2. Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина (конто 614).

Планирани приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина износи 1.124.000,00 динара док је реализација 1.219.622,00 динара односно 9% је већа у односу на план.

3. Приход од издавања простора на Марини Палић (конто 650).

Планирани приход издавања простора на Марини Палић износи 9.600,00 динара док је реализација 9.600,00 динара односно 100% у односу на план.

4. Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом (конто 650). Планирани приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом износи 1.590.000,00 динара док је реализација 1.590.000,00 динара односно 100% у односу на план.

Расходи

у динарима

Ред. Бр.	Конто	Назив расхода	План за 2020. год.	Реализација 2020. год.	Индекс реализација/ план
					5/4
1	2	3	4	5	5
	512	Трошкови материјала	2.113.166,00	1.089.243,00	
1	512400	Материјал за одржавање објеката	1.037.500,00	432.768,00	42
2	512500	Инвентар	205.250,00	154.251,00	75
3	512600	Канцеларијски материјал	208.333,00	172.085,00	83
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	508.333,00	285.266,00	56
5	512800	Остали трошкови материјала	153.750,00	44.873,00	29
	513	Трошкови горива и енергије	10.659.091,00	7.358.780,00	
6	513000	Гориво	500.000,00	233.723,00	47
7	513300	Електрична енергија	9.250.000,00	6.639.146,00	72
8	513500	Гас	909.091,00	485.911,00	53
	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.497.779,00	24.458.501,00	89
9	520+521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца - бруто II	21.377.124,00	18.828.247,00	88
10	524000	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	219.655,00	217.050,00	99
11	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.541.084,00	98
12	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	97
13	529010	Отпремнине код одласка у пензију	153.000,00	152.192,00	99
14	529030	Јубиларне награде	250.000,00	249.228,00	100
15	529040	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	104.000,00	99.700,00	96
16	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	930.000,00	675.555,00	73
17	529130	Дневнице на службеном путу	200.000,00	121.986,00	61
18	529180	Накнаде трошкова службеног пута	300.000,00	249.459,00	83
	53	Трошкови производних услуга	292.906.945,00	250.950.136,00	
19	530077	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, (буџет АП Војводине)	37.012.592,00	43.987.421,00	119
20	530090	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет Републике Србије)	83.333.333,00	83.333.333,00	100

21	530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	152.891.667,00	117.746.864,00	77
22	530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	1.666.667,00	0,00	0
23	530103	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)	8.000.000,00	0,00	0
24	531400	Поштанске услуге	88.113,00	49.797,00	57
25	531410	Телефон, интернет	1.033.333,00	649.284,00	63
26	532000	Капитално одржавање објеката	1.666.667,00	1.662.505,00	100
27	532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	4.416.667,00	1.772.462,00	40
28	533300	Трошкови закупа опреме	33.333,00	16.450,00	49
29	534500	Трошкови туристичких манифестација	719.167,00	400.000,00	56
30	534900	Сајмови	666.806,00	665.766,00	100
31	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	587.500,00	328.871,00	56
32	539220	Комуналне услуге (вода, смеће и остале комуналне услуге)	644.433,00	280.295,00	43
33	539400	Накнада за коришћење ауто пута	75.000,00	28.560,00	38
34	539410	Трошкови паркинга	30.000,00	21.774,00	73
35	539900	Услуге штампарија	41.667,00	6.754,00	16
	540	Амортизација	4.600.000,00	4.591.708,00	100
	55	Нематеријални трошкови	19.398.905,00	17.791.848,00	
36	550000	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	100
37	550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	100
38	550200	Адвокатске услуге	125.000,00	45.300,00	36
39	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	650.000,00	465.554,00	72
40	550350	Издаци за израду пројектно техничке документације	2.130.833,00	1.375.284,00	65
41	550355	Ангажовање стручног надзора	250.000,00	0,00	0
42	550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - Аква парк (буџет АП Војводине).	5.500.000,00	6.582.844,00	120

43	550360	Геодетске услуге	333.333,00	287.050,00	86
44	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	312.000,00	75
45	550640	Трошкови усавршавања радника	95.238,00	61.862,00	65
46	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	520.833,00	465.568,00	89
47	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	6.000.000,00	5.338.470,00	89
48	550910	Услуге фотокопирања и сл.	41.667,00	29.444,00	71
49	551100	Репрезентација	160.000,00	102.920,00	64
50	552000	Осигурање	420.000,00	413.995,00	99
51	553000	Платни промет	65.000,00	28.128,00	43
52	554000	Трошкови чланарина коморама	48.000,00	47.916,00	100
53	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.150.000,00	1.023.049,00	89
54	559000	Услуге оглашавања (Сл. Гласник и сл.)	41.667,00	300,00	1
55	559100	Остале таксе	55.000,00	49.850,00	91
56	559170	Таксе	369.000,00	136.109,00	37
57	559900	Остали нематеријални трошкови	56.667,00	56.205,00	99
			415.700,00	400.253,00	
58	562	Камате	32.000,00	28.835,00	90
59	579900	Остали непоменути расходи	383.700,00	371.418,00	97
			208.333,00	154.757,00	
60	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208.333,00	154.757,00	74
УКУПНО РАСХОДИ: без опреме, камате и осталих непоменутих расхода			357.799.919,00	306.795.226,00	86

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

1. Материјал за одржавање објеката (конто 512400). Планирани расход износи 1.037.500,00 динара док је реализација 432.768,00 динара односно 42% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за врстом трошкова.

2. Инвентар (конто 512500). Планирани расход износи 502.250,00 динара док је реализација 154.251,00 динара односно 75% у односу на план. Одступање од плана настало због тога што стварне поребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

3. Канцеларијски материјал (конто 512600). Планирани расход износи 208.333,00 динара док је реализација 172.085,00 динара односно 83% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.

4. Материјал за одржавање хигијене објеката (конто 512700). Планирани расход износи 508.333,00 динара док је реализација 285.266,00 динара односно 56% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.

- 5. Остали трошкови материјала** (конто 512800). Планирани расход износи 153.750,00 динара док је реализација 44.873,00 динара односно 29% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за врстом трошкова.
- 6. Гориво** (конто 513000). Планирани расход износи 500.000,00 динара док је реализација 233.723,00 динара односно 47% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.
- 7. Електрична енергија** (конто 513300). Планирани расход износи 9.250.000,00 динара док је реализација 6.639.146,00 динара односно 72% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.
- 8. Гас** (конто 513500). Планирани расход износи 909.091,00 динара док је реализација 485.911,00 динара односно 53% у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
- 9. Зараде, накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto 2)** (конто 520 + 521). Планирани расход износи 21.377.124,00 динара док је реализација 18.828.247,00 динара односно 88% у односу на план.
- 10. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)** (конто 524000). Планирани расход износи 219.655,00 динара док је реализација 217.050,00 динара односно 99% у односу на план.
- 11. Накнада члановима Скупштине Друштва** (конто 526000). Планирани расход износи 3.630.000,00 динара док је реализација 3.541.084,00 динара односно 98% у односу на план.
- 12. Услуге интерног ревизора** (конто 526100). Планирани расход износи 334.000,00 динара док је реализација 324.000,00 динара односно 97% у односу на план.
- 13. Отпремнине код одласка у пензију.** Планирани расход износи 153.000,00 динара док је реализација 152.192,00 динара односно 99% у односу на план.
- 14. Јубиларне награде.** Планирани расход износи 250.000,00 динара док је реализација 249.228,00 динара односно 100% у односу на план.
- 15. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** (конто 529040). Планирани расход износи 104.000,00 динара док је реализација 99.700,00 динара односно 96% у односу на план.
- 16. Трошкови доласка и одласка на посао** (конто 529100). Планирани расход износи 930.000,00 динара док је реализација 675.555,00 динара односно 73% у односу на план. Мањи проценат реализације у односу на план настао је због мањег броја запослених који су користили превоз (одлазак запослених на годишњи одмор, плаћено одсуство (слободан дан) и боловање).
- 17. Дневнице на службеном путу** (конто 529130). Планирани расход износи 200.000,00 динара док је реализација 121.986,00 динара односно 61% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
- 18. Накнаде трошкова службеног пута** (конто 529180). Планирани расход износи 300.000,00 динара док је реализација 249.459,00 динара односно 83% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
- 19. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand** (буџет АПВ) (конто 530090). Планирани расход износи 37.012.592,00 динара док је реализација 43.987.421,00 динара односно 19% је већа у односу на план. Одступање од плана проистекло је због веће вредности правдања аванса код испостављања 4. привремене ситуације. Напомена: Укупна вредност плаћеног аванса износи 191.666.666,00 динара. Преостали износ аванса у износу од 147.679.245,00 динара биће правдан кроз испостављене привремене ситуације у 2021. години.
- 20. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand** (буџет РС) (конто 530090). Планирани расход износи 83.333.333,00 динара док је реализација 83.333.333,00 динара односно 100 % у односу на план.
- 21. Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма** (буџет Града Суботице) (конто 530100). Планирани расход износи 152.891.667,00 динара док је реализација 117.746.864,00

динара односно 77 % у односу на план. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

22. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет РС) (конто 530102). Планирани расход износи 1.666.667,00 динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што је у новембру 2020. године донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки, рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године потписан је Уговор за изабраним понуђачем и настављене активности на реализацији пројекта.

22. Изградња авантура парка (буџет РС) (конто 530103). Планирани расход износи 8.000.000,00 динара док је реализација 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су у октобру 2020. године дописом број:729-1/20 обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Напомена: У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара, док је у септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић“, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић. Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

23. Поштанске услуге (конто 531400). Планирани расход износи 88.113,00 динара док је реализација 47.797,00 динара односно 57% у односу на план. Одступање од плана настало због тога што стварне поребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

24. Телефон, интернет (конто 531410). Планирани расход износи 1.033.333,00 динара док је реализација 649.284,00 динара односно 63% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.

25. Капитално одржавање објеката (конто 532000). Планирани расход износи 1.666.667,00 динара док је реализација 1.662.505,00 динара односно 100% у односу на план.

26. Текуће одржавање (конто 532900). Планирани расход износи 4.416.667,00 динара док је реализација 1.772.462,00 динара односно 40% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за врстом трошкова.

27. Трошкови закупа опреме (конто 533300). Планирани расход износи 33.333,00 динара док је реализација 16.450,00 динара односно 49% у односу на план. Одступање од плана настало због тога што су реалне поребе за овом врстом трошкова биле мање.

28. Трошкови туристичких манифестација (конто 534500). Планирани расход износи 719.767,00 динара док је реализација 400.000,00 динара односно 56% у односу на план. Одступање од плана настало због тога што су реалне поребе за овом врстом трошкова биле мање због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

29. Сајмови (конто 534900). Планирани расход износи 666.806,00 динара док је реализација 665.766,00 динара односно 100% у односу на план.

- 30. Реклама и пропаганда** (конто 535200). Планирани расход износи 587.500,00 динара док је реализација 328.871,00 динара односно 56% у односу на план. Одступање од плана настало због тога што су реалне поребе за овом врстом трошкова биле мање
- 31. Комуналне услуге** (конто 539220). Планирани расход износи 644.433,00 динара док је реализација 280.295,00 динара односно 43% у односу на план. Стварне потребе нису захтевале реализацију истих у планираном износу.
- 32. Накнада за коришћење ауто пута** (конто 539400). Планирани расход износи 75.000,00 динара док је реализација 28.560,00 динара односно 38% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
- 33. Трошкови паркинга** (конто 539410). Планирани расход износи 30.000,00 динара док је реализација 21.774,00 динара односно 73% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
- 34. Услуге штампарија** (конто 539900). Планирани расход износи 41.66700 динара док је реализација 6.754,00 динара односно 16% у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
- 35. Амортизација** (конто 540000). Планирани расход износи 4.600.000,00 динара док је реализација 4.591.708,00 динара односно 100% у односу на план.
- 36. Ревизија финансијских извештаја** (конто 550000). Планирани расход износи 130.000,00 динара док је реализација 130.000,00 динара односно 100% у односу на план.
- 37. Књиговодствене услуге** (конто 550110). Планирани расход износи 840.000,00 динара док је реализација 840.000,00 динара односно 100% у односу на план.
- 38. Адвокатске услуге** (конто 550200). Планирани расход износи 125.000,00 динара док је реализација 45.300,00 динара односно 36% у односу на план. Није било потребе за реализацијом истих у планираном износу.
- 39. Трошкови стручних услуга** (конто 550300). Планирани расход износи 650.000,00 динара док је реализација 465.554,00 динара односно 72% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.
- 40. Издаци за израду пројектно техничке документације** (конто 550350). Планирани расход износи 2.130.833,00 динара док је реализација 1.375.284,00 динара односно 65 % у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.
- 41. Ангажовање стручног надзора** (конто 550355). Планирани расход износи 250.000,00 динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.
- 42. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2 фаза (буџет АП Војводине)** (конто 550357). Планирани расход износи 5.500.000,00 динара док је реализација 6.582.844,00 динара односно 20 % је већа у односу на план.
- 43. Геодетске услуге** (конто 550360). Планирани расход износи 333.333,00 динара док је реализација 287.050,00 динара односно 86 % у односу на план.
- 44. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта** (конто 550370). Планирани расход износи 416.667,00 динара док је реализација 312.000,00 динара односно 75% у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.
- 45. Трошкови усавршавања радника** (конто 550640). Планирани расход износи 95.238,00 динара док је реализација 61.862,00 динара односно 65 % у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом истих у пуном износу
- 46. Услуге прања и спремања објеката поверених на старање** (конто 550810). Планирани расход износи 520.833,00 динара док је реализација 465.568,00 динара односно 89% у односу на план.
- 47. Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.** (конто 550830) Планирани расход износи 6.000.000,00 динара док је реализација 5.338.470,00 динара односно 89% у односу на план.

- 48. Услуге фотокопирања и сл.** (конто 550910) Планирани расход износи 41.666,00 динара док је реализација 29.444,00 динара односно 71% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом истих у пуном износу
- 49. Репрезентација** (конто 551100). Планирани расход износи 160.000,00 динара док је реализација 102.920,00 динара односно 64% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда.
- 50. Осигурање** (конто 552000). Планирани расход износи 420.000,00 динара док је реализација 413.995,00 динара односно 99% у односу на план.
- 51. Платни промет** (конто 553000). Планирани расход износи 65.000,00 динара док је реализација 28.128,00 динара односно 43% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.
- 52. Трошкови чланарина коморама** (конто 554000). Планирани расход износи 48.000,00 динара док је реализација 47.916,00 динара односно 100% у односу на план.
- 53. Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.** (конто 555000) Планирани расход износи 1.150.000,00 динара док је реализација 1.023.049,00 динара односно 89% у односу на план.
- 54. Услуге оглашавања** (конто 559000). Планирани расход износи 41.667,00 динара док је реализација 300,00 динара односно 1% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.
- 55. Остале таксе** (конто 559100). Планирани расход износи 55.000,00 динара док је реализација 49.850,00 динара односно 91% у односу на план.
- 56. Таксе** (конто 559170). Планирани расход износи 369.000,00 динара док је реализација 136.109,00 динара односно 37% у односу на план. Није било потребе за за реализацијом истих у пуном износу.
- 57. Остали нематеријални трошкови** (конто 559900). Планирани расход износи 56.667,00 динара док је реализација 56.205,00 динара односно 99% у односу на план.
- 58. Камате.** Планирани расход износи 32.000,00 динара док је реализација 28.835,00 динара односно 90% у односу на план.
- 59. Остали непоменути расходи** (конто 579900). Планирани расход износи 383.700,00 динара док је реализација 371.418,00 динара односно 97% у односу на план.
- 60. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање** (конто 023). Планирана средства износе 208.333,00 динара док је реализација 154.757,00 динара односно 74% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што су реалне потребе за набавком опреме биле мање.

6. Физички обим извршених активности

Објекат	јединица мере	План 2020	Реализација 2020	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Велика тераса	број дана	10	8	80
Велика тераса	сати	3	3	100
Еко центар	број дана	2	2	100
Еко центар	сати	4	5	125
Летња позорница	број дана	0	2	0
Музички павиљон	број сати	2	1,5	75
Рибарска кућица	број везова	48	48	100
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	5	0	0
Амфибија	сати	1.800	1.800	100
Туристички простор I зона столице и столови	м ²	260	480	185
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	820	1.245	152
Рикша	ком	36	36	100
Бицикал	ком	62	62	100
Монтажни објекат I зона	ком	16	13	81
Монтажни објекат II зона	ком	4	6	150
Уређај за делатност I зона	месец	30	22	73
Уређај за делатност II зона	месец	1	2	200
Уређај	ком	46	20	43
Постављање рекламне табле	м ²	3	2,5	83
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	2	2	100
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	165	165	100
Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м ²	1.100	1.100	100

- Велика тераса (број дана)

Планирани физички обим активности износи 10 дана док реализација физичког обима активности износи 8 дана односно за 80% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

- Велика тераса (сати)

Планирани физички обима активности износи 3 сати док реализација физичког обима активности износи 3 сата односно 100% у односу на план.

- Еко центар (број дана)

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

- Еко центар (сати)

Планирани физички обим активности износи 4 сата док реализација физичког обима активности износи 5 сати односно 25% је већа у односу на план. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге.

- Летња позорница (број дана)

Планирани физички обима активности износи 0 док реализација физичког обима активности износи 2 дана. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге.

- Музички павиљон (сати)

Планирани физички обим активности износи 2 сата док реализација физичког обима активности износи 1,5 сат односно 25% мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

- Рибарска кућица (број везова)

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

- Манифестација трка деда мраза (м²)

Планирани физички обим активности износи 5м² док реализација физичког обима активности износи 0 м² односно. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге (због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

- Амфибија (сати)

Планирани физички обима активности износи 1.800 сати док реализација физичког обима активности износи 1.800 сата односно 100% у односу на план.

Туристички простор I зона столице и столови (м²)

Планирани физички обима активности износи 260 (м²) док реализација физичког обима активности износи 480 (м²) односно 85% је већа у односу на план. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге

Туристички простор II зона столице и столови (м²)

Планирани физички обима активности износи 820 (м²) док реализација физичког обима активности износи 1.245 (м²) односно 52% је већа у односу на план. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге

Рикша (ком)

Планирани физички обима активности износи 36 (ком) док реализација физичког обима активности износи 36 (ком) односно 100% у односу на план.

Бицикл (ком)

Планирани физички обима активности износи 62 (ком) док реализација физичког обима активности износи 62 (ком) односно 100% у односу на план.

Монтажни објекат I зона (ком)

Планирани физички обима активности износи 16 (ком) док реализација физичког обима активности износи 13 (ком) односно 19% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

Монтажни објекат II зона (ком)

Планирани физички обима активности износи 4 (ком) док реализација физичког обима активности износи 6 (ком) односно 50% је већа у односу на план. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге.

Уређај за делатност I зона (месец)

Планирани физички обима активности износи 30 (месец) док реализација физичког обима активности износи 22 (месец) односно 27% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

Уређај за делатност II зона (месец)

Планирани физички обима активности износи 1 (месец) док реализација физичког обима активности износи 2 (месец) односно 100% је већа у односу на план. Одступање у односу на план настало је због веће потражње за овом врстом услуге.

Уређај (ком)

Планирани физички обима активности износи 46 (ком) док реализација физичког обима активности износи 20 (ком) односно 57% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

Постављање рекламне табле (м²)

Планирани физички обима активности износи 3 (м²) док реализација физичког обима активности износи 2,5 (м²) односно 17% је мања у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање потражње за овом врстом услуге.

Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд)

Планирани физички обима активности износи 2 (штанд) док реализација физичког обима активности износи 2 (штанд) односно 100% у односу на план.

Коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²)

Планирани физички обима активности износи 165 (м²) док реализација физичког обима активности износи 165 (м²) односно 100% у односу на план.

Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²)

Планирани физички обима активности износи 1.100 (м²) док реализација физичког обима активности износи 1.100 (м²) односно 100% у односу на план.

7. Трошкови запослених, план и реализација

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износ		Индекс
		План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	4/3
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.198.168	11.641.648	88
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.325.481	16.140.803	88
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.377.124	18.828.245	88
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	17	94
4.1.	- на неодређено време	17	16	94
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	219.655	217.050	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.541.084	98
14	Број чланова скупштине	9	9	100

15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0
18	Број чланова комисије за ревизију	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	930.000	675.555	73
20	Дневнице на службеном путу	200.000	121.986	61
21	Накнаде трошкова службеног пута	300.000	249.459	83
22	Отпремнина за одлазак у пензију	153.000	152.192	99
23	Број прималаца	1	1	100
24	Јубиларне награде	250.000	249.228	100
25	Број прималаца	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	104.000	99.700	96

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

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог). Планирана маса НЕТО зарада износи 13.198.168 динара док је реализација 11.641.648 динара односно 88% у односу на план.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог). Планирана маса БРУТО 1 зарада износи 18.325.481 динара док је реализација 16.140.801 динара односно 88% у односу на план.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца). Планирана маса БРУТО 2 зарада износи 21.377.124 динара док је реализација 18.828.245 динара односно 88% у односу на план.

4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 18 док је реализација 17 односно 94% у односу на план.

5. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови. Планиране накнаде износе 219.655 динара док је реализација 217.050 динара односно 99% у односу на план.

6. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови. Планирани број прималаца износи 3 док је реализација 3 прималаца односно 100% у односу на план.

- 6. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора.** Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 334.000 динара док је реализација 324.000 хиљ. динара односно 97% у односу на план.
- 7. Број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора.** Планирани број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 1 док је реализација 1 односно 100% у односу на план.
- 8. Накнаде члановима скупштине.** Планиране накнаде члановима скупштине износе 3.630.000 динара док је реализација 3.541.084 односно 98% у односу на план.
- 9. Број чланова скупштине.** Планирани број чланова скупштине износи 9 док је реализација 9 односно 100% у односу на план.
- 10. Превоз запослених на посао и са посла.** Планирани превоз запослених на посао и са посла износи 930.000 динара док је реализација 675.555 динара односно 73% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом трошкова у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла (одлазак запослених на годишњи одмор, плаћено одсуство (слободан дан) и боловање).
- 11. Дневнице на службеном путу.** Планиране дневнице на службеном путу износе 200.000 динара док је реализација 121.986 динара односно 61% у односу на план. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
- 11. Накнаде трошкова службеног пута.** Планиране накнаде трошкова службеног пута износе 300.000 динара док је реализација 249.459 хиљ. динара односно 83% у односу на план. . Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.
- 12. Отпремнина за одлазак у пензију.** Планирана средства износе 153.000 динара док је реализација 152.192 хиљ. динара односно 99% у односу на план.
- 13. Број прималаца отпремнине.** Планирани број прималаца износи 1 док је реализација 1 прималац односно 100% у односу на план.
- 14. Јубиларне награде.** Планирана средства износе 250.000 динара док је реализација 249.228 хиљ. динара односно 100% у односу на план.
- 15. Број прималаца јубиларне награде.** Планирани број прималаца износи 4 док је реализација 4 прималаца односно 100% у односу на план.
- 16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.** Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 104.000 динара док је реализација 99.700 динара односно 96% у односу на план.

8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2020. години (брuto 1)

Мес.	Укупно						Старозапослени						Новозапослени						Пословодство					
	Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада	
	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	18	18	1.505.132	1.412.562	83.618	78.476	17	17	1.339.551	1.248.384	78.797	73.434	0	0	0	0	0	0	1	1	165.581	164.177	165.581	164.177
II	18	18	1.429.150	1.340.008	79.397	74.445	17	17	1.279.193	1.190.078	75.247	70.005	0	0	0	0	0	0	1	1	149.957	149.930	149.957	149.930
III	18	18	1.474.242	1.348.227	81.902	74.901	17	17	1.308.915	1.182.900	76.995	69.582	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
IV	18	17	1.540.912	1.343.949	85.606	79.056	17	16	1.376.061	1.179.856	80.945	73.741	0	0	0	0	0	0	1	1	164.851	164.093	164.851	164.093
V	18	17	1.619.127	1.333.412	89.952	78.436	17	16	1.454.391	1.168.677	85.552	73.042	0	0	0	0	0	0	1	1	164.736	164.735	164.736	164.735
VI	18	17	1.526.087	1.347.880	84.783	79.287	17	16	1.360.760	1.182.553	80.045	73.910	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
VII	18	17	1.544.030	1.356.850	85.779	79.815	17	16	1.378.703	1.191.523	81.100	74.470	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
VIII	18	17	1.520.454	1.357.529	84.470	79.855	17	16	1.363.994	1.201.202	80.235	75.075	0	0	0	0	0	0	1	1	156.460	156.327	156.460	156.327
IX	18	17	1.570.130	1.345.406	87.229	79.142	17	16	1.404.803	1.180.079	82.635	73.755	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
X	18	17	1.481.662	1.335.914	82.315	78.583	17	16	1.316.573	1.170.923	77.445	73.183	0	0	0	0	0	0	1	1	165.089	164.991	165.089	164.991
XI	18	15	1.468.905	1.216.278	81.606	81.085	17	14	1.303.595	1.051.973	76.682	75.141	0	0	0	0	0	0	1	1	165.310	164.305	165.310	164.305
XII	18	17	1.645.650	1.402.788	91.425	82.517	17	16	1.366.720	1.128.514	80.395	70.532	0	0	0	0	0	0	1	1	278.930	274.274	278.930	274.274
Укуп.	216	205	18.325.481	16.140.803	1.018.082	945.597	204	193	16.253.259	14.076.661	956.074	875.870	0	0	0	0	0	0	12	12	2.072.222	2.064.142	2.072.222	2.064.142
Прос.	18	17	1.527.123	1.345.067	84.840	78.800	17	16	1.354.438	1.173.055	79.673	72.989	0	0	0	0	0	0	1	1	172.685	172.012	172.685	172.012

Исплаћена маса зарада је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2020. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање, државни празник, плаћено одсуство). Планирани број запослених у 2020. години износио је 18 запослених, док је реализовани број износио 17 запослених.

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва је 18 запослених, 17 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (в.д. директора).

У маси зарада за пословодство за децембар месец, планирани и реализовани износ укључује зараду в.д. директора и део зараде (накнада за неискоришћени годишњи одмора зараде) директора коме је престао радни однос.

9. Динамика запошљавања, план и реализација

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

2020	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	18	18	18	18	17	17	1	1
II	18	18	18	18	17	17	1	1
III	18	18	18	18	17	17	1	1
IV	18	18	18	17	17	16	1	1
V	18	18	18	17	17	16	1	1
VI	18	18	18	17	17	16	1	1
VII	18	18	18	17	17	16	1	1
VIII	18	18	18	17	17	16	1	1
IX	18	18	18	17	17	16	1	1
X	18	18	18	17	17	16	1	1
XI	18	18	18	15	17	14	1	1
XII	18	18	18	17	17	16	1	1
УКУПНО	18	18	18	17	17	16	1	1

У току 2020. године забележен је одлив кадрова, престанак радног односа 1 запосленог на основу споразума о престанку радног односа. Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2020. године је 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време – в.д. Директор Друштва. Напомена: У децембру 2020. године скупштинском одлуком усвојена је оставка директора друштва и извршен пријем у радни однос в.д. директора друштва.

10. Средства за субвенције, план и реализација

у динарима

Редни број	Субвенције	Планирано за 2020. г.	Реализовано у 2020.г.	Индекс Реализација / План 4/3
1	2	3	4	5
1	Буџет Републике Србије	10.000.000,00	0,00	0
2	Буџет Републике Србије	12.000.000,00	2.995.440,00	25
3	Буџет Града Суботице	250.593.000,00	154.843.934,00	62
4	Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0
	УКУПНО	272.593.000,00	157.839.374,00	58

1. Буџет Републике Србије

Пројекат: Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре у износу од 10.000.000,00 динара.

Субвенције нису реализоване због што је у новембру 2020. године донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова „Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић“.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки.

Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године потписан је Уговор за изабраним понуђачем и настављене активности на реализацији пројекта.

Пројекат: Изградња авантура парка на Палићу у износу од 12.000.000,00 динара.

Субвенције већим делом нису реализоване због тога што су у октобру 2020. године дописом број: 729-1/20 обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији Пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

2. Буџет Града Суботице

Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара

(Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл. Остале таксе и камате);

Капиталне субвенције у износу од 5.967.000,00 динара

(Издаци за израду пројектно техничке документације, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Таксе, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, и Капитално одржавање објеката);

Текуће субвенције – промоција туристичке понуде у износу од 2.250.000,00 динара(Трошкови туристичких манифестација, Сајмови и Трошкови рекламе и пропаганде);

Укупно 67.123.000,00 динара - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Пројекат 10: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма у износу од 183.470.000,00 динара

Укупно 183.470.000,00 динара - Секретаријат за инвестиције и развој

Планирани износ субвенција износи 250.593.000,00 док је реализација 154.843.934,00 динара односно 62% у односу на план.

Одступање у односу на планиране субвенције резултат је нереализованих субвенција које се односе на пројекат „Welnes – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 83.893.374,00 динара; нереализованих текућих субвенција – услуге управљања у износу од 9.491.158,00 динара (потребе за преносом субвенција биле су мање); нереализованих капиталних субвенција у износу од 1.330.048,00 динара које се односе на пројектну техничку документацију, ангажовање стручног надзора, експропријацију, геодетске услуге, таксе и опрему за канцеларије и објекте поверене на старање (потребе за преносом субвенција биле су мање);; нереализованих текућих субвенција за промоцију туристичке понуде које се односе на туристичке манифестације, сајмове и рекламу и пропаганду у износу од 1.034.486,00 динара (потребе за преносом субвенција биле су мање)

11. Инвестиције, план и реализација

у хиљадама дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планирано за 2020. г.	Реализовано у 2020. г.	Индекс Реализација / План
1	2	3	4	4/3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	1.806	1.239	69
		325	120	37
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	417	312	75
3	Таксе	350	133	38
		19	19	100
4	Ангажовање стручног надзора	250	0	0
5	Геодетске услуге	333	287	86
6	Капитално одржавање објеката	1.667	1.662	100
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208	155	75
8	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза	152.892	117.747	77
9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)	37.012	43.987	119
10	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза	5.500	6.583	120
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет Републике Србије) - 2 фаза	83.333	83.333	100
12	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	1.667	0	0
13	Изградња авангура парка на Палићу	8.000	0	0
	УКУПНО	293.779	255.577	87

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. Планирани издаци из буџета Града Суботице износе 1.806 хиљ. динара док је реализација 1.239 хиљ. динара, односно 69% у односу на план. Планирани издаци из сопствених средстава износе 325 хиљ. дин. док реализација плана износи 120 хиљ. динара односно 37% у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта. Планирани издаци износе од 417 хиљ. динара док је реализација 312 хиљ. динара односно 75% у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

3. Таксе. Планиране таксе из буџета Града Суботице износе 350 хиљ. динара док је реализација 133 хиљ. динара односно 38% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе из сопствених средстава износе 19 хиљ. динара док је реализација 19 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

4. Ангажовање стручног надзора. Планирана средства из буџета Града Суботице износе 250 хиљ. динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

5. Геодетске услуге. Планирана средства износе 333 хиљ. динара док је реализација 287 хиљ. динара односно 86% у односу на план. Одступање од плана настало је због потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности).

6. Капитално одржавање објеката. Планирана средства износе 1.667 хиљ. динара док је реализација 1.662 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирана средства износе 208 хиљ. динара док је реализација 155 хиљ. динара односно 75% у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе биле мање.

8. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета Града Суботице)

Планирана средства износе 152.892 хиљ. динара док реализација износи 117.747 хиљ. динара односно 77% у односу на план. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

9. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (средства буџета АП Војводине)

Планирана средства износе 37.012 хиљ. динара док реализација износи 43.987 хиљ. динара, односно 19% је већа у односу на план. Одступање је проистекло због веће вредности правдања аванса код испостављања 4. привремене ситуације. Напомена: Укупна вредност плаћеног аванса износи 191.667 хиљ. динара. Преостали износ аванса у износу од 147.680 хиљ. динара биће правдан кроз испостављене привремене ситуације у 2021. години.

10. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства буџета АП Војводине).

Планирана средства износе 5.500 хиљ. динара док реализација износи 6.583 хиљ. Динара односно 20% је већа у односу на план. Напомена: Уговорена вредност стручног надзора износи 16.667 хиљ. динара. Преостали износ средстава у износу од 10.084 хиљ. динара биће финансијски реализован у 2021. години.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (средства буџета Републике Србије). Планирана средства износе 83.333 хиљ. динара док реализација износи 83.333 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

12. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (средства буџета Републике Србије)

Планирана средства износе 1.667 хиљ. динара док реализација износи 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што је у новембру 2020. године донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је

04.12.2020. године на Порталу јавних набавки, рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године потписан је Уговор за изабраним понуђачем и настављене активности на реализацији пројекта.

13. Изградња авантура парка на Палићу (средства буџета Републике Србије)

Планирана средства износе 8.000 хиљ. динара док реализација износи 0 динара.

Одступање у односу на план настало је због тога што су у октобру 2020. године дописом број:729-1/20 обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Напомена:

У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић”, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић” у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу”. Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

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

у динарима

	Предмет набавке	План за 2020	Период важења уговора	Износ на који је уговор закључен у 2020. години	Реализована средства по уговору из 2020. године
1	2	3	4	5	6
I	Добра	12.897.257,00		9.956.668,00	8.322.970,00
1	Материјал за одржавање објеката	1.037.500,00	март 2020 - март 2021	291.667,00	155.852,00
2	Инвентар	205.250,00	-	-	134.768,00
3	Канцеларијски материјал	208.333,00	април 2020 - април 2021	208.333,00	69.138,00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	508.333,00	април 2020 - април 2021	291.667,00	166.479,00
5	Остали трошкови материјала	153.750,00	септембар 2020-септембар 2021	291.667,00	75.259,00
6	Гориво	416.667,00	мај 2020 - мај 2021	416.667,00	123.513,00
7	Електрична енергија	9.250.000,00	децембар 2019 децембар 2020	8.456.667,00	6.943.871,00
8	Трошкови гаса	909.091,00	-	-	499.333,00
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208.333,00	-	-	154.757,00
II	Услуге	38.044.353,00		24.392.353,00	19.768.450
1	Услуге ревизије финансијских извештаја	130.000,00	септембар 2020-септембар 2021	130.000,00	130.000,00
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	јун 2020 - јун 2021	840.000,00	490.000,00
3	Адвокатске услуге	125.000,00	-	-	45.300,00
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	650.000,00	-	-	465.554,00
5	Издаци за израду пројектно техничке документације	2.130.833,00	-	-	1.375.284,00
6	Ангажовање стручног надзора	250.000,00	-	-	0,00

7	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666.667,00	децембар 2019 - август 2021	16.666.667,00	6.582.844,00
8	Геодетске услуге	333.333,00	-	-	287.050,00
9	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	416.667,00	-	-	312.000,00
10	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	520.833,00	-	-	465.568,00
11	Услуге обезбеђења објеката, мониторинг, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	6.000.000,00	март 2020 - март 2021	4.990.000,00	4.288.445,00
12	Услуге фотокопирања и сл.	41.667,00	април 2020 - април 2021	41.667,00	29.444,00
13	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	41.667,00	-	-	0,00
14	Поштанске услуге	88.113,00	-	-	49.797,00
15	Телефон, интернет	1.033.333,00	-	-	700.123,00
16	Капитално одржавање објеката	1.666.667,00	август 2020-септембар 2020	1.665.902,00	1.662.505,00
17	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	4.416.667,00	уговор није закључен, у складу са Законом примењен је поступак набавке на које се Закон не односи, за сваку појединачну набавку путем најмање три прикупљене понуде одабрало добављача који је најповољнији за одржавање расвете, столарске послове, молерско фарбарске радове, одржавање и поправке возила, одржавање објеката, опреме и осталог текућег одржавања.	-	1.334.984,00
18	Закуп опреме	33.333,00	јун 2020 - јун 2021	16.450,00	16.450,00
19	Туристичке манифестације	719.167,00	-	-	400.000,00
20	Сајмови	666.806,00	-	-	517.182,00
21	Трошкови рекламе и пропаганде	587.500,00	-	-	328.871,00

22	Комуналне услуге	644.433,00	-	-	280.295,00
23	Услуге штампариија	41.667,00	април 2020 - април 2021 године	41.667,00	6.754,00
III	Радови	446.225.000,00		437.876.467,00	395.742.304
1	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	191.666.667,00	фебруар 2020 - 31.08.2021.	191.666.667,00	191.666.667,00
2	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	152.891.667,00	фебруар 2020 - 31.08.2021.	152.891.667,00	117.746.864,00
3	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет Републике Србије)	83.333.333,00	фебруар 2020 - 31.08.2021.	83.333.333,00	83.333.333,00
4	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	-	-	0,00
5	Изградња автурта парка на Палићу (буџет Републике Србије)	10.000.000,00	септембар 2020 - август 2021	9.984.800,00	2.995.440,00
	УКУПНО	497.166.610,00		472.225.488,00	

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирана финансијска средства за добра обухватају трошкове материјала, енергената и опрему за канцеларије и објекте поверене на старање. Реализовани износи су нижи од планираних или уговорених због тога што предузеће није имало потребе за већом набавком и потрошњом ових средстава.

Материјал за одржавање хигијене објеката (редни број 1), канцеларијски материјал (редни број 3), материјал за одржавање хигијене објеката (редни број 4), остали трошкови материјала (редни број 5) и гориво (редни број 6); предузеће је закључило уговоре са добављачима путем најповољније од три добијене понуде до износа предвиђеног Програмом пословања за 2020. годину и користило до истека уговора или до потребних количина.

Набавка добара под редним бројем 7 (електрична енергија) спроведена је у складу Законом о јавним набавкама.

Набавка добара под редним бројем 8 (гас). Како ЈКП „Суботицагас“ једини обавља конкретну делатност на одређеном географском подручју те је ова набавка изузета од примене Закона о јавним набавкама.

Набавка добара под редним бројевима 2 – 9 предузеће није закључило уговоре али је такође за сваку појединачну набавку путем три прикупљене понуде одабрало добављача који је најповољнији.

Планирана финансијска средства за услуге обухватају производне и непроизводне услуге. Књиговодствене услуге (редни број 2), стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза и услуге обезбеђења објеката (редни број 11) предузеће је закључило путем јавних набавки на период од годину дана.

Услуге ревизије финансијских извештаја (редни број 1), услуге фотокопирања (редни број 12) закуп опреме (редни број 18) и услуге штампарија (редни број 23) предузеће је закључило на период од годину дана путем најповољније од три добијене понуде. Капитално одржавање објеката - санација фасаде хола објекта Велика тераса на Палићу (редни број 16) предузеће је закључило путем најповољније од три добијене понуде.

Адвокатске услуге (редни број 3, трошкови стручних услуга (редни број 4), издаци за израду пројектно техничке документације (редни број 5), ангажовање стручног надзора (редни број 6), геодетске услуге (редни број 8), издаци за израду пројектно техничке документације (редни број 9), услуге прања и спремања објеката поверених на старање (редни број 10), услуге оглашавања (редни број 13), поштанске услуге (редни број 14), телефон, интернет (редни број 15), текуће одржавање (редни број 17), туристичке манифестације (редни број 19), сајмови (редни број 20), трошкови рекламе и пропаганде (редни број 21) и комуналне услуге (редни број 22) предузеће није закључило уговоре али је такође за сваку појединачну набавку путем најмање три прикупљене понуде одабрало добављача који је најповољнији.

Одступање од плана код непроизводних услуга (адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, издаци за израду пројектно техничке документације, ангажовање стручног надзора, фотокопирања и оглашавања) настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом финансијских средстава биле мање.

Одступање од плана код стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

Одступање од плана код производних услуга (поштанске услуге, закуп опреме, комуналне услуге и услуге штампарија) настало је због тога што није било потребе за реализацијом ове врсте финансијских средстава у пуном износу.

Одступање од плана код текућег одржавања настало је због смањеног обима активности и реалних потреба за овом врстом финансијских средстава.

Одступање од плана код туристичких манифестација настало је због смањеног обима активности услед неповољне епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) и реалним потребама.

Одступање од плана код трошкова рекламе и пропаганде настало је због смањеног обима активности због отказивања рекламирања манифестација и догађаја проузрокованих неповољном епидемиолошком ситуацијом и реалним потребама за овом врстом финансијских средстава.

Планирана финансијска средства за радове обухватају:

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза (буџет АП Војводине) (редни број 1)

Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) (редни број 2). Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2 фаза (буџет Р. Србије) (редни број 3)

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије) (редни број 4). Одступање у односу на план настало је због тога што је у новембру 2020. године донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки, рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године потписан је Уговор за изабраним понуђачем и настављене активности на реализацији пројекта.

Изградња авантура парка на Палићу (буџет Р. Србије) (редни број 5). Одступање у односу на план настало је због тога што су у октобру 2020. године дописом број:729-1/20 обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Напомена:

У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић”, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић” у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу”. У октобру 2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

в.д. директор доо “Парк Палић”, Палић

Валерија Денч, дипл. економиста