

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21)

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2020. godinu, usvojeno od strane Skupštine DOO „Park Palić“ Palić dana 14. srpnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2020. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

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

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

Izvršitelj: DOO „Park Palić“ Palić

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj:802/2021
Dana:14.07.2021.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30. listopada 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. Pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 89. sjednici dana 14. srpnja 2021. Godine donosi sljedeću

ODLU K U

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2020. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2020. godinu, i njen je sastavni dio.

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



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

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

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

Sjedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost : 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JBBK: 81110

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

Palić, srpnja 2021. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o Društvu
2. Izvješće o poslovnim aktivnostima u 2020. godini
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2020. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2020. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2020. godini
6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti u 2020. godini
7. Troškovi uposlenih, plan i realizacija u 2020. godini
8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2020. godini
9. Dinamika upošljavanja, plan i realizacija u 2020. godini
10. Subvencije, plan i realizacija u 2020. godini
11. Investicije, plan i realizacija u 2020. godini
12. Nabava dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2020. godini

1. Osnovni podaci

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

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

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JBBK: 81110

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

Djelatnost društva

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

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

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

Pored navedene djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove:

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

Godišnji program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić na 73. sjednici od 10. siječnja 2020. godine.

Skupština Grada Subotice je na 27. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-80/2020 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Pokrajinska vlada – Pokrajinski tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša je na 228. sjednici održanoj 29. siječnja 2020. godine donijela rješenje 127 broj: 501-195/2020 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 20. veljače 2020. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-1502/2020 kojim se prihvata Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Gradsko vijeće Grada Subotice je na 170. sjednici održanoj dana 18. 2. 2020. godine, donijelo rješenje Broj: III-022-55/2020 o davanju suglasnosti na Poseban program o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Vlada Republike Srbije je donijela zaključak 05 Broj: 401-1438/2020 od 20. veljače 2020. godine kojim se usvaja Program o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić na 80. sjednici od 10. prosinca 2020. godine.

Skupština Grada Subotice je na 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-372/2020 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Pokrajinska Vlada Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donijela rješenje 127 broj: 501-195/2020 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 21. siječnja 2021. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-474/2021 kojim se prihvata Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu.

Aktivnosti izvještajnog razdoblja ogledaju se u sljedećem:

Izvršeni su radovi na **sanaciji fasade hodnika objekta Velika terasa** čija ugovorena vrijednost je iznosila 1.665.902,16 dinara bez PDV-a odnosno 1.999.082,59 s PDV-om i isti se financirao iz proračuna Grada Subotice. Zaključno s prosincem 2020. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100 % dok je stupanj realizacije planiranih sredstava iznosio 100 %.

„Radovi na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - „Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma, I. faza“ (sredstva iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice).

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 273.290.931,04 dinara bez PDV-a odnosno 327.949.117,25 dinara s PDV-om. Zaključno s prosincem 2019. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosio je 100 %, dok je stupanj realizacije planiranih sredstava 99 %.

„Radovi na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - „Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma, II. faza“ (sredstva iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice).

Ugovorena vrijednost II. faze Akva parka iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a odnosno 755.007.202,36 s PDV-om.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Do kraja 2020. godine ispostavljene su četiri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 245.067.618,00 dinara bez PDV-a odnosno 294.081.142,00 dinara s PDV-om. Stupanj realizacije ugovorenih radova je 39 %, dok je stupanj realizacije planiranih sredstava 58 %. Odstupanje od plana nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza“ (sredstva proračuna AP Vojvodine). Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 16.666.667,00 dinara bez PDV-a odnosno 20.000.000,00 dinara s PDV-om. Zaključno s prosincem 2020. godine stupanj realizacije ugovorene usluge iznosio je 39 %. Odstupanje od plana nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja.

3. BILANCA USPJEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks
			Plan	Realizacija	Indeks Realizacija/Plan
1	2	3	5	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016)	1001	352.283	302.778	86
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.124	1.220	109
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	1.124	1.220	109
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	349.436	299.813	86
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.723	1.745	101
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	357.176	306.318	86
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.113	1.089	52
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.659	7.308	69
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	27.498	24.459	89
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	292.907	250.940	86
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.600	4.592	100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	19.399	17.930	92
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.893	3.540	72
66	E. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032			

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	43	134
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		14	
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		14	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	32	29	91
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047			
	G. DOBIT IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048			

	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	32	43	134
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051			
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052		35	
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	384	688	179
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236	80
69-59	O. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		855	
	R. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			

	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.091	96
	T. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060			
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		200	
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	V. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			
	Z. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.309	4.891	92
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

AOP 1001 Poslovni prihodi Planirani poslovni prihodi iznose 352.283 tis. dinara dok je realizacija 302.778 tis. dinara, odnosno 86 % u odnosu na plan.

AOP 1009 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu Planirani prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu iznose 1.124 tis. dinara dok je realizacija 1.220 tis. dinara, odnosno 9 % je veća u odnosu na plan. Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu odnose se na prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu – naknada za korištenje turističkog prostora (konto 614).

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Planirani prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznose 349.436 tis. dinara dok je realizacija 299.813 tis. dinara odnosno 86 % u odnosu na plan. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. (konto 64) obuhvaćaju: prihode od subvencija za usluge upravljanja Grad Subotica (konto 640100) u iznosu od 19.363 tis. dinara; prihode od subvencija – zarade, naknade, porez, troškovi upravljanja Grad Subotica (konto 640110) u iznosu od 25.465 tis. dinara; prihode od dotacija – dotacije za zarade od Nacionalne službe za upošljavanje i sl. (konto 640200) u iznosu od 222 tis. dinara; prihode na osnovi uvjetovanih donacija, kapitalne subvencije – Grad Subotica (641050) u iznosu od 3.113 tis. dinara; prihode na osnovi uvjetovanih donacija – Wellness – SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma - Grad Subotica (konto 641051) u iznosu od 117.747 tis. dinara; prihode na osnovi uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, II. faza – Republika Srbija (641097) u iznosu od 83.333 tis. dinara; prihode na osnovi uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, II. faza – AP Vojvodina (641098) u iznosu od 43.987 tis. dinara i prihode na osnovi uvjetovanih donacija – proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, II. faza – AP Vojvodina (641099) u iznosu od 6.583 tis. dinara.

Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed manjeg postotka realizacije: prihoda od tekućih subvencija – usluge upravljanja (proračun Grada Subotice) u iznosu od 1.698 tis. dinara; prihoda od kapitalnih subvencija – uvjetovane donacije (proračun Grada Subotice) u iznosu od 3.113 tis. dinara; prihoda od uvjetovanih donacija – Wellness – SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma, II. faza (proračun Grada Subotice) u iznosu od 35.145 tis. dinara; prihoda od uvjetovanih donacija – izgradnja Avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije) u iznosu od 8.000 tis. dinara; i prihoda na osnovi uvjetovanih donacija – uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić (proračun Republike Srbije) u iznosu od 1.667 tis. dinara.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi Planirani drugi poslovni prihodi iznose 1.723 tis. dinara dok je realizacija 1.745 tis. dinara odnosno za 1 % je veća u odnosu na plan. Drugi poslovni prihodi (konto 65) obuhvaćaju: prihode na osnovi zakupa poslovnog prostora (650000) u iznosu od 145 tis. dinara; prihode na osnovi zakupa od izdavanja prostora na Marini Palić (konto 650020) u iznosu od 10 tis. dinara i prihode od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom (650030) u iznosu od 1.590 tis. dinara.

AOP 1018 Poslovni rashodi Planirani poslovni rashodi iznose 357.176 tis. dinara dok je realizacija 306.318 tis. dinara odnosno 86 % u odnosu na plan.

AOP 1023 Troškovi materijala Planirani troškovi materijala iznose 2.113 tis. dinara dok je realizacija 1.089 tis. dinara, odnosno 52 % u odnosu na plan. Troškovi materijala (konto 51) obuhvaćaju troškove materijala za održavanje objekata, uredskog materijala, materijala za održavanje higijene objekata ostalog režijskog materijala i inventara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom troškova.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije Planirani troškovi goriva i energije iznose 10.659 tis. dinara dok je realizacija 7.308 tis. dinara odnosno 69 % u odnosu na plan. Troškovi goriva i energije (konto 513) obuhvaćaju troškove električne energije (90 % udio u ukupnom iznosu troškova), plina (7 % udio u ukupnom iznosu) i goriva (3 % udio u ukupnom iznosu). Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi Planirani troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznose 27.498 tis. dinara dok je realizacija 24.459 tis. dinara odnosno 89 % odnosu na plan. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi (konto 52) obuhvaćaju: troškove zarada (bruto 1) u iznosu od 16.141 tis. dinara i predstavljaju udio od 66 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; troškove doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje u iznosu od 1.856 tis. dinara i predstavljaju udio od 7,58 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; troškove doprinosa za mirovinsko invalidsko i za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca u iznosu od 831 tis. dinara i predstavljaju udio od 3,40 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; troškove naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi u iznosu od 217 tis. dinara i predstavljaju udio od 0,9 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; troškove naknada članovima skupštine poduzeća u iznosu od 3.541 tis. dinara i predstavljaju udio od 14,89 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; troškove naknada internog revizora u iznosu od 324 tis. dinara i predstavljaju udio od 1,32 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; otpremnine kod odlaska u mirovinu u iznosu od 152 tis. dinara i predstavljaju udio od 0,62 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; jubilarne nagrade u iznosu od 249 tis. dinara i predstavljaju udio od 1 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; naknade troškova uposlenima na posao i s posla iznose 676 tis. dinara i predstavljaju udio od 2,76 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; naknade troškova dnevnica u zemlji iznosi 51 tis. dinara i predstavlja udio od 0,21 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; naknada troškova uposlenih na službenom putu iznosi 109 tis. dinara i predstavljaju udio od 0,44 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; naknade troškova dnevnica u inozemstvu iznosi 71 tis. dinara i predstavlja udio od 0,29 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda; ostale naknade troškova uposlenima u iznosu od 141 tis. dinara i predstavljaju udio od 0,6 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda i troškove izdvajanja za novogodišnje i božićne paketiće djeci uposlenih u iznosu od 100 tis. dinara i predstavljaju udio od 0,41 % u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga Planirani troškovi proizvodnih usluga iznose 292.907 tis. dinara dok je realizacija 250.940 tis. dinara odnosno 86 % u odnosu na plan. Troškovi proizvodnih usluga (konto 53) obuhvaćaju: troškove usluga na izradi učinaka u iznosu od 246.730 tis. dinara; troškove PTT usluga u iznosu od 50 tis. dinara; troškove telefona i interneta u iznosu od 649 tis. dinara; troškove tekućeg održavanja u iznosu od 1.746 tis. dinara; troškove zakupa ostalih sredstava u iznosu od 16 tis. dinara; troškove sajmovi u iznosu od 666 tis. dinara; troškove manifestacija u iznosu od 400 tis. dinara; troškove reklame i propagande u iznosu od 329 tis. dinara; troškove tehničkog pregleda i registracije vozila i sl. u iznosu od 14 tis. dinara; komunalne usluge u iznosu od 280 tis. dinara; naknade za korištenje autoceste u iznosu od 29 tis. dinara; naknade za parking u iznosu od 22 tis. dinara; naknade za pranje vozila u iznosu od 7 tis. dinara i troškova ostalih proizvodnih usluga u iznosu od 2 tis. dinara)

Troškovi usluga na izradi učinaka u iznosu od 246.730 tis. dinara se najvećim dijelom u iznosu od 245.068 tis. dinara odnosi na radove na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, II. faza i ulaganje u objekt Velika terasa – sanacija fasade u iznosu od 1.662 tis. dinara.

Negativno odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog nerealiziranih troškova koji se odnose na: projekt „Wellness – SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) u iznosu od 35.145 tis. dinara; nerealiziranih troškova projekta uređenja i sanacije triju javnih zahoda (proračun R. Srbije) u iznosu od 1.667 tis. dinara; nerealiziranih troškova tekućeg održavanja objekata u iznosu od 3.104 tis. dinara i nerealiziranih ostalih troškova proizvodnih usluga.

AOP 1027 Troškovi amortizacije Planirani troškovi amortizacije (konto 540) iznose 4.600 tis. dinara dok je realizacija 4.592 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi Planirani nematerijalni troškovi iznose 19.399 tis. dinara dok je realizacija 17.930 tis. dinara odnosno 92 % u odnosu na plan. Nematerijalni troškovi (konto 55) obuhvaćaju: troškove neproizvodnih usluga (16.005 tis. dinara); troškovi reprezentacije u iznosu od 103 tis. dinara; troškove premija osiguranja u iznosu od 414 tis. dinara; troškove platnog prometa i naknada APR-u u iznosu od 92 tis. dinara; troškove članarina komorama u iznosu od 48 tis. dinara; troškove poreza, ostalih poreza i naknada u iznosu od 1.023 tis. dinara; pristojbe, ostale pristojbe u iznosu od 186 tis. dinara; ostale nespomenute rashode u iznosu od 371 tis. dinara; ostale nematerijalne troškove u iznosu od 56 tis. dinara.

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 16.005 tis. dinara se najvećim dijelom odnose na troškove usluga na izradi projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 1.375 tis. dinara; stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza u iznosu od 6.583 tis. dinara; troškove stručnih usluga u iznosu od 466 tis. dinara; troškove osiguravanja objekata, monitoring, higijeničari i sl. u iznosu od 5.338 tis. dinara; revizija finansijskih izvješća u iznosu od 130 tis. dinara; knjigovodstvene usluge u iznosu od 840 tis. dinara; odvjetničke usluge u iznosu od 45 tis. dinara; usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb u iznosu od 466 tis. dinara; izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta u iznosu od 312 tis. dinara; geodetske usluge u iznosu od 287 tis. dinara i ostali troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 163 tis. dinara.

AOP 1031 Poslovni gubitak Planirani poslovni gubitak iznosi 4.893 tis. dinara dok je realizacija 3.540 tis. dinara odnosno 72 % u odnosu na plan.

AOP 1040 Finansijski rashodi Planirani finansijski rashodi iznose 32 tis. dinara dok je realizacija 43 tis. dinara odnosno 34 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrijednosti rashoda ostalih finansijskih rashoda i rashoda zateznih kamata.

AOP 1052 Ostali prihodi Planirani prihodi iznose 0 dinara dok je realizacija 35 tis. dinara. Odstupanje od plana nastalo je na osnovi naplaćenih otpisanih potraživanja – kupci i zemlji, prihoda na osnovi izravnog otpisa obveza i ostalih prihoda na osnovi naknadno primljenog odobrenja.

AOP 1053 Ostali rashodi Planirani ostali rashodi iznose 384 tis. dinara dok realizacija 688 tis. dinara odnosno 79 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrijednosti ostalih nespomenutih obveza.

AOP 1059 Gubitak prije oporezivanja Planirani gubitak prije oporezivanja iznosi 5.309 tis. dinara dok je realizacija 5.091 tis. dinara odnosno 96 % u odnosu na plan.

AOP 1065 Neto gubitak Planirani neto gubitak iznosi 5.309 tis. dinara dok realizacija iznosi 4.891 tis. dinara odnosno 92 % u odnosu na plan.

4. BILANCA STANJA, plan i realizacija

u 000 dinara

		AOP	Iznos		Indeks
Skupina računa, račun	P O Z I C I J A		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	5/4
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.904	23.906	100
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.147	3.147	100
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	005	3.147	3.147	100
013 i dio 019	3. Goodwill	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Predujmi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20.757	20.759	100
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	18.758	18.760	100
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	1.204	1.204	100
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016			

027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	795	795	100
028 i dio 029	8. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Predujmi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drug vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			

052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	042		193	
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	257.698	241.278	94
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	195.987	156.627	80
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge	050	195.987	156.627	80
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	542	408	75
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostala povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	056	542	408	75

205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	7.133	51.899	728
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	53.848	27.717	51
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069		257	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	188	4.370	2.324
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	281.602	265.377	94
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	1.032.629	1.325.535	128
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.907	31.325	101
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100

300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadrugni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. REZERVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953	100
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	11.953	11.953	100
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419			

	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	81.083	80.665	99
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	75.774	75.774	100
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.309	4.891	92
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		75	
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		75	
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obaveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439			

419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		75	
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	7		0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250.688	233.977	93
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.181	988	84
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.502	3.363	45
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.502	3.363	45
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.664	3.031	114

47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	16.509	393	2
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	487	238	49
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	222.345	225.964	102
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	281.602	265.377	94
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	1.032.629	1.325.535	128

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

AOP 002 Stalna imovina Planirana stalna imovina 23.904 tis. dinara dok je realizacija 23.906 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 003 Nematerijalna imovina Planirana nematerijalna imovina iznosi 3.147 tis. dinara dok je realizacija 3.147 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 010 Nekretnine, postrojenja i oprema Planirane nekretnine, postrojenja i oprema iznose 20.757 tis. dinara dok je realizacija 20.759 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 013 Postrojenja i oprema Planirana postrojenja i oprema iznose 18.758 tis. dinara dok je realizacija 18.760 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 015 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema Planirane ostale nekretnine, postrojenja i oprema iznose 1.204 tis. dinara dok je realizacija 1.204 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 017 Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi Planirana ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi iznosi 795 tis. dinara dok je realizacija 795 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 043 Obrtna imovina Planirana obrtna imovina iznosi 257.698 tis. dinara dok je realizacija 241.278 tis. dinara odnosno 94 % u odnosu na plan.

AOP 044 Zalihe Planirane zalihe iznose 195.987 tis. dinara dok je realizacija 156.627 tis. dinara odnosno 80 % u odnosu na plan.

AOP 050 Plaćeni predujmi za zalihe i usluge Planirani plaćeni predujmi iznose 195.987 tis. dinara dok je realizacija 156.627 tis. dinara odnosno 80 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrijednosti realiziranih predujmova za radove na proširenju sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, II. faza.

AOP 051 Potraživanja na osnovi prodaje Planirana potraživanja na osnovi prodaje iznose 542 tis. dinara, dok je realizacija 408 tis. dinara odnosno 75 % u odnosu na plan.

AOP 056 Kupci u zemlji Planirani kupci u zemlji iznose 542 tis. dinara dok je realizacija 408 tis. dinara odnosno 75 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potraživanja od kupaca na dan 31. 12. 2020. godine.

AOP 060 Druga potraživanja Planirana druga potraživanja iznose 7.133 tis. dinara dok je realizacija 51.899 tis. dinara odnosno 628 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće vrijednosti najvećim dijelom potraživanja od državnih tijela i organizacija po podnesenim zahtjevima za prijenos sredstava (48.715 tis. dinara po zahtjevu za prijenos sredstava za 4. privremenu situaciju za Wellness – SPA centar – unaprjeđenje banjskog turizma).

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina Planirani gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 53.848 tis. dinara dok je realizacija 27.717 tis. dinara odnosno 51 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je manjeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31. 12. 2020. godine.

AOP 069 Porez na dodanu vrijednost Planirani porez na dodanu vrijednost iznosi 0 dinara dok je realizacija 257 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće realizirane vrijednosti poreza na dodanu vrijednost na dan 31. 12. 2020. godine.

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja Planirana aktivna vremenska razgraničenja iznose 188 tis. dinara dok je realizacija istih 4.370 tis. dinara odnosno 2.224 % više u odnosu na plan. Negativno odstupanje u odnosu na plan rezultat je veće vrijednosti obračunatih prihoda na osnovi podnesenih zahtijeva za koje su nastali troškovi u tekućem razdoblju.

AOP 071 Ukupna aktiva Planirana ukupna aktiva iznosi 281.602 tis. dinara dok je realizacija 265.377 tis. dinara odnosno 94 % u odnosu na plan.

AOP 072 Izvanbilančna aktiva Planirana izvanbilančna aktiva iznosi 1.032.629 tis. dinara dok je realizacija 1.325.535 tis. dinara odnosno 28 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrijednosti građevinskih parcela, poslovnih prostora u zoni nadležnosti i vrijednosnih papira – dane mjenice.

AOP 0401 Kapital Planirani kapital iznosi 30.907 tis. dinara dok je realizacija 31.325 tis. dinara odnosno 1 % je veća u odnosu na plan.

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

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

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

AOP 0417 Neraspoređena dobit Planirana neraspoređena dobit iznosi 11.953 tis. dinara dok je realizacija 11.953 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

AOP 0418 Neraspoređena dobit ranijih godina Planirana neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 11.953 tis. dinara dok je realizacija 11.953 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

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

Početno stanje neraspoređene dobiti iznosi 1.627 tis. dinara.

Neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 1.592 tis. dinara.

Nakon provedenog postupka terenske kontrole, Rješenjem Porezne uprave (broj 47-00142/2015-0236-010 od 15. 10. 2015. godine), utvrđena je neprijavljena obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 3.643 tis. dinara s pripadajućom kamatom u iznosu od 47 tis. dinara za razdoblje od 1. 1. 2015. do 31. 3. 2015. godine. Nakon podnesene žalbe od strane Društva na Rješenje Porezne uprave, prvostupanjsko rješenje je poništeno od strane drugostupanjskog tijela i predmet je vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Nakon provedenog ponovljenog postupka terenske kontrole, od strane porezne uprave je doneseno Rješenje (broj 47-00142/2015-0236-051 od 26.10.2018. godine), kojim se utvrđuje neprijavljena obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 2.186 tis. dinara za razdoblje od 1. 1. 2015. do 31. 3. 2015. godine. Na ovaj način je stvorena preplata na porezu na dodanu vrijednost u iznosu od 1.592 tis. dinara, koja je evidentirana u korist računa neraspoređena dobit ranijih godina.

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

Dana 25. 3. 2019. godine od strane Pokrajinskog tajništva je dostavljen IOS u kom je navedeno da je u glavnoj knjizi trezora AP Vojvodine stanje konta – Ostala kratkoročna potraživanja – dobit na dan

31. 12. 2018. godine, iskazan saldo u njihovu korist u iznosu 183 tis. dinara. Dana 5. 1. 2018. godine od strane Grada Subotice Društvu je dostavljen IOS u kome je navedeno da je na analitičkoj kartici partnera Park Palić na dan 31. 12. 2017. godine saldo 0 dinara. Od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – RS nije dostavljen IOS za stanje potraživanja na osnovi udjela u dobiti. Usklađivanjem s osnivačima po dostavljenim IOS-ima za stanje na računu 462 – Obveze za udio u dobiti, izvršeno je knjiženje na teret sljedećih računa: 462010 – Obveze za udio u dobiti Grad Subotica u iznosu od 2.830 tis. dinara, 462010 – Obveze za udio u dobiti AP Vojvodina u iznosu od 2.830 tis. dinara i 462010 – Obveze za udio u dobiti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS u iznosu od 2.830 tis. dinara, u korist računa 340 – neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 8.490 tis. dinara.

AOP 0421 Gubitak Planirani gubitak iznosi 81.083 tis. dinara dok je realizacija 80.665 tis. dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.

AOP 0422 Gubitak ranijih godina Planirani gubitak ranijih godina iznosi 75.774 tis. dinara dok je realizacija 75.774 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

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

Tijekom 2017. godine došlo je do preknjižavanja na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u razdoblju od 2009. godine do 2011. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 tis. dinara. Navedena sredstva su uplaćena s ekonomske klasifikacije 621-Nabava domaće financijske imovine. Dana 13. 10. 2011 godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uputilo zahtjev Društvu da dostavi dokaze o uknjiženju sredstava kao povećanje udjela državnog kapitala u privrednom društvu, nakon čega je iznos od 99.981 tis. dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280-Unaprijed plaćeni troškovi i 410-Obveze koje se mogu konvertirati u kapital.

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

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

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

Također, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uvjeta vezanih za državno davanje, nije vršeno ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 – Odgođeni prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi na osnovi uvjetovanih donacija,

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

AOP 0440 Ostale dugoročne obveze Planirane ostale dugoročne obveze iznose 0 dinara dok je realizacija 75 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće realizirane vrijednosti ostalih dugoročnih obveza (nedospjele rate za telefon)

AOP 0441 Odgođene porezne obveze Planirane odgođene porezne obveze iznose 7 tis. dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je nerealizirane vrijednosti odgođenih poreznih obveza.

AOP 0442 Kratkoročne obveze Planirane kratkoročne obveze iznose 250.688 tis. dinara dok je realizacija 233.977 tis. dinara odnosno 93 % u odnosu na plan.

AOP 0450 Primljeni predujmi, depoziti i kaucije Planirani primljeni predujmi, depoziti i kaucije iznose 1.181 tis. dinara dok je realizacija 988 tis. dinara odnosno 84 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti primljenih predujma.

AOP 0451 Obveze iz poslovanja Planirane obveze iz poslovanja iznose 7.502 tis. dinara dok je realizacija 3.363 tis. dinara odnosno 45 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima u zemlji.

AOP 0456 Dobavljači u zemlji Planirani dobavljači u zemlji iznose 7.502 tis. dinara dok je realizacija 3.363 tis. dinara odnosno 45 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti obveza prema dobavljačima u zemlji.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze Planirane ostale kratkoročne obveze iznose 2.664 tis. dinara dok je realizacija 3.031 tis. dinara odnosno 14 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće iskazane vrijednosti ostalih obveza prema uposlenima (naknade zarada i doprinosi).

AOP 0460 Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost Planirane obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost iznose 16.509 tis. dinara dok je realizacija 393 tis. dinara odnosno 2 % u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog iskazane manje vrijednosti obveza na osnovi poreza na dodanu vrijednost (na osnovi razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza).

AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Planirane obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 487 tis. dinara dok je realizacija 238 tis. dinara odnosno 49 % u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti obveza na osnovi poreza i doprinosa na naknade.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja Planirana pasivna vremenska razgraničenja iznose 222.345 tis. dinara dok je realizacija 225.964 tis. dinara odnosno za 2 % je veća u odnosu na plan.

AOP 0464 Ukupna pasiva Planirana ukupna pasiva iznosi 281.602 tis. dinara dok je realizacija 265.377 tis. dinara odnosno 94 % u odnosu na plan.

AOP 0465 Izvanbilančna pasiva Planirana izvanbilančna pasiva iznosi 1.032.629 tis. dinara dok je realizacija 1.325.535 tis. dinara odnosno 28 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrijednosti građevinskih parcela i poslovnih prostora u zoni nadležnosti i vrijednosnih papira – dan mjenice.

5. Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihodi

u dinarima

Redni broj	konto	Opis	Plan za 2020. god.	Realizacija u 2020. god.	Indeks
					5/4
1	2	3	4	5	6
		Prihodi	526.822.776,00	302.777.136,00	57
1	641081	Proračun Republike Srbije	18.333.333,00	0,00	0
2	640110 i 641051	Proračun Grada Subotice	213.752.772,00	165.687.311,00	78
3	650	Vlastiti prihodi	2.846.600,00	2.964.722,00	104
4	640200	Nacionalna služba za upošljavanje - Filijala Subotica	223.405,00	221.505,00	99
		Ukupno (1+2+3+4)	235.156.110,00	168.873.538,00	72
6.		Prenesena sredstva			
6.1	641080	Proračun Republike Srbije	83.333.333,00	83.333.333,00	100
6.2	641075	Proračun AP Vojvodine	208.333.333,00	50.570.265,00	24
		Ukupno: (6.1+6.2)	291.666.666,00	133.903.598,00	46

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

1. Proračun Republike Srbije (konto 641081). Planirani prihodi iz proračuna Republike Srbije iznose 18.333.333,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Planirani prihodi se odnose na projekt „Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture“ u iznosu od 8.333.333,00 dinara i projekt: „Izgradnja avantura parka na Paliću“ u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Odstupanje od plana u obrazloženju koje slijedi:

projekt „Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture“

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

Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. djelovodni broj 860/2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor za izabranim ponuđačem i nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta.

projekt: „Izgradnja avantura parka na Paliću“

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

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

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

3. Proračun Grada Subotice (640110 i 641051). Planirani prihodi iz proračuna Grada Subotice iznose 213.752.772,00 dinara dok je realizacija 165.687.311,00 dinara odnosno 78 % u odnosu na plan. Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed manjeg postotka realizacije: prihoda od tekućih subvencija – usluge upravljanja i promocija turističke ponude (proračun Grada Subotice) u iznosu od 9.807 tis. dinara; prihoda od kapitalnih subvencija – uvjetovane donacije (proračun Grada Subotice) u iznosu od 3.113 tis. dinara; prihoda od uvjetovanih donacija – Wellness – SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma, II. faza (proračun Grada Subotice) u iznosu od 35.145 tis. dinara;

4. Vlastiti prihodi (konto 650 i 614). Planirani vlastiti prihodi iznose 2.846.600,00 dinara dok je realizacija 2.964.722,00 dinara odnosno 4 % je veća u odnosu na plan.

5. Nacionalna služba za upošljavanje – filijala Subotica (konto 640200). Planirani prihodi iznose 223.405,00 dinara dok je realizacija 221.505,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.

Prenesena sredstva

6.1 Proračun Republike Srbije – (konto 641080). Planirana prenesena sredstva iznose 208.333.333,00 dinara dok je realizacija 50.570.265,00 dinara odnosno 24 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti predujma.

6.2 Proračun AP Vojvodine – Planirana prenesena sredstva (konto 641075) iznose 83.333.333,00 dinara dok je realizacija 83.333.333,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Vlastiti prihodi

u dinarima

Redni broj	Konto	Vrsta vlastitih prihoda	Plan za 2020. god.	Realizacija 2020. god.	Indeks realizacija/plan
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	650	Prihod od zakupa poslovnih prostora	123.000,00	145.500,00	118
2	614	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina	1.124.000,00	1.219.622,00	109
3	650	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	9.600,00	9.600,00	100
4	650	Prihod od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.590.000,00	1.590.000,00	100
		Ukupno:	2.846.600,00	2.964.722,00	104

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

1. Prihod od zakupa poslovnih prostora (konto 650).

Planirani prihod od zakupa poslovnih prostora iznosi 123.000,00 dinara dok je realizacija 145.500,00 dinara odnosno 18 % je veća u odnosu na plan. Pozitivno odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće tražnje za zakup poslovnih prostora.

2. Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina (konto 614).

Planirani prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina iznosi 1.124.000,00 dinara dok je realizacija 1.219.622,00 dinara odnosno 9 % je veća u odnosu na plan.

3. Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić (konto 650).

Planirani prihod izdavanja prostora na Marini Palić iznosi 9.600,00 dinara dok je realizacija 9.600,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

4. Prihod od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom (konto 650). Planirani prihod od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom iznosi 1.590.000,00 dinara dok je realizacija 1.590.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

Rashodi

u dinarima

Red. Br.	Konto	Naziv rashoda	Plan za 2020. god.	Realizacija 2020. god.	Indeks realizacija/plan
					5/4
1	2	3	4	5	5
	512	Troškovi materijala	2.113.166,00	1.089.243,00	
1	512400	Materijal za održavanje objekata	1.037.500,00	432.768,00	42
2	512500	Inventar	205.250,00	154.251,00	75
3	512600	Uredski materijal	208.333,00	172.085,00	83
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	508.333,00	285.266,00	56
5	512800	Ostali troškovi materijala	153.750,00	44.873,00	29
	513	Troškovi goriva i energije	10.659.091,00	7.358.780,00	
6	513000	Gorivo	500.000,00	233.723,00	47
7	513300	Električna energija	9.250.000,00	6.639.146,00	72
8	513500	Plin	909.091,00	485.911,00	53
	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	27.497.779,00	24.458.501,00	89
9	520+521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca – bruto II	21.377.124,00	18.828.247,00	88
10	524000	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi	219.655,00	217.050,00	99
11	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.541.084,00	98
12	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	324.000,00	97
13	529010	Otpremnine kod odlaska u mirovinu	153.000,00	152.192,00	99
14	529030	Jubilarne nagrade	250.000,00	249.228,00	100
15	529040	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	104.000,00	99.700,00	96
16	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	930.000,00	675.555,00	73
17	529130	Dnevnice na službenom putu	200.000,00	121.986,00	61
18	529180	Naknade troškova službenog puta	300.000,00	249.459,00	83
	53	Troškovi proizvodnih usluga	292.906.945,00	250.950.136,00	
19	530077	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, (proračun AP Vojvodine)	37.012.592,00	43.987.421,00	119
20	530090	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun Republike Srbije)	83.333.333,00	83.333.333,00	100
21	530100	Wellness – SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	152.891.667,00	117.746.864,00	77

22	530102	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	1.666.667,00	0,00	0
23	530103	Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)	8.000.000,00	0,00	0
24	531400	Poštanske usluge	88.113,00	49.797,00	57
25	531410	Telefon, internet	1.033.333,00	649.284,00	63
26	532000	Kapitalno održavanje objekata	1.666.667,00	1.662.505,00	100
27	532900	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl.)	4.416.667,00	1.772.462,00	40
28	533300	Troškovi zakupa opreme	33.333,00	16.450,00	49
29	534500	Troškovi turističkih manifestacija	719.167,00	400.000,00	56
30	534900	Sajmovi	666.806,00	665.766,00	100
31	535200	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	328.871,00	56
32	539220	Komunalne usluge (voda, smeće i ostale komunalne usluge)	644.433,00	280.295,00	43
33	539400	Naknada za korištenje autoceste	75.000,00	28.560,00	38
34	539410	Troškovi parkinga	30.000,00	21.774,00	73
35	539900	Usluge tiskara	41.667,00	6.754,00	16
	540	Amortizacija	4.600.000,00	4.591.708,00	100
	55	Nematerijalni troškovi	19.398.905,00	17.791.848,00	
36	550000	Revizija finansijskih izvješća	130.000,00	130.000,00	100
37	550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	100
38	550200	Odvjetničke usluge	125.000,00	45.300,00	36
39	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	650.000,00	465.554,00	72
40	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2.130.833,00	1.375.284,00	65
41	550355	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	0,00	0
42	550357	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - Akva park (proračun AP Vojvodine).	5.500.000,00	6.582.844,00	120
43	550360	Geodetske usluge	333.333,00	287.050,00	86
44	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	312.000,00	75
45	550640	Troškovi usavršavanja radnika	95.238,00	61.862,00	65

46	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	465.568,00	89
47	550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	6.000.000,00	5.338.470,00	89
48	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	41.667,00	29.444,00	71
49	551100	Reprezentacija	160.000,00	102.920,00	64
50	552000	Osiguranje	420.000,00	413.995,00	99
51	553000	Platni promet	65.000,00	28.128,00	43
52	554000	Troškovi članarina komorama	48.000,00	47.916,00	100
53	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	1.150.000,00	1.023.049,00	89
54	559000	Usluge oglašavanja (Sl. Glasnik i sl.)	41.667,00	300,00	1
55	559100	Ostale pristojbe	55.000,00	49.850,00	91
56	559170	Pristojbe	369.000,00	136.109,00	37
57	559900	Ostali nematerijalni troškovi	56.667,00	56.205,00	99
			415.700,00	400.253,00	
58	562	Kamate	32.000,00	28.835,00	90
59	579900	Ostali nespomenuti rashodi	383.700,00	371.418,00	97
			208.333,00	154.757,00	
60	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	154.757,00	74
UKUPNO RASHODI: bez opreme, kamate i ostalih nespomenutih rashoda			357.799.919,00	306.795.226,00	86

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

1. Materijal za održavanje objekata (konto 512400). Planirani rashod iznosi 1.037.500,00 dinara dok je realizacija 432.768,00 dinara odnosno 42 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za vrstom troškova.

2. Inventar (konto 512500). Planirani rashod iznosi 502.250,00 dinara dok je realizacija 154.251,00 dinara odnosno 75 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

3. Uredski materijal (konto 512600). Planirani rashod iznosi 208.333,00 dinara dok je realizacija 172.085,00 dinara odnosno 83 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

4. Materijal za održavanje higijene objekata (konto 512700). Planirani rashod iznosi 508.333,00 dinara dok je realizacija 285.266,00 dinara odnosno 56 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

5. Ostali troškovi materijala (konto 512800). Planirani rashod iznosi 153.750,00 dinara dok je realizacija 44.873,00 dinara odnosno 29 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za vrstom troškova.

6. Gorivo (konto 513000). Planirani rashod iznosi 500.000,00 dinara dok je realizacija 233.723,00 dinara odnosno 47 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

- 7. Električna energija** (konto 513300). Planirani rashod iznosi 9.250.000,00 dinara dok je realizacija 6.639.146,00 dinara odnosno 72 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje
- 8. Plin** (konto 513500). Planirani rashod iznosi 909.091,00 dinara dok je realizacija 485.911,00 dinara odnosno 53 % u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
- 9. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2)** (konto 520 + 521). Planirani rashod iznosi 21.377.124,00 dinara dok je realizacija 18.828.247,00 dinara odnosno 88 % u odnosu na plan.
- 10. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)** (konto 524000). Planirani rashod iznosi 219.655,00 dinara dok je realizacija 217.050,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.
- 11. Naknada članovima Skupštine Društva** (konto 526000). Planirani rashod iznosi 3.630.000,00 dinara dok je realizacija 3.541.084,00 dinara odnosno 98 % u odnosu na plan.
- 12. Usluge internog revizora** (konto 526100). Planirani rashod iznosi 334.000,00 dinara dok je realizacija 324.000,00 dinara odnosno 97 % u odnosu na plan.
- 13. Otpremnine kod odlaska u mirovinu.** Planirani rashod iznosi 153.000,00 dinara dok je realizacija 152.192,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.
- 14. Jubilarne nagrade.** Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 249.228,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 15. Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama** (konto 529040). Planirani rashod iznosi 104.000,00 dinara dok je realizacija 99.700,00 dinara odnosno 96 % u odnosu na plan.
- 16. Troškovi dolaska i odlaska na posao** (konto 529100). Planirani rashod iznosi 930.000,00 dinara dok je realizacija 675.555,00 dinara odnosno 73 % u odnosu na plan. Manji postotak realizacije u odnosu na plan nastao je zbog manjeg broja uposlenih koji su koristili prijevoz (odlazak uposlenih na godišnji odmor, plaćeno odsustvo (slobodan dan) i bolovanje)
- 17. Dnevnice na službenom putu** (konto 529130). Planirani rashod iznosi 200.000,00 dinara dok je realizacija 121.986,00 dinara odnosno 61 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.
- 18. Naknade troškova službenog puta** (konto 529180). Planirani rashod iznosi 300.000,00 dinara dok je realizacija 249.459,00 dinara odnosno 83 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.
- 19. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand** (proračun APV) (konto 530090). Planirani rashod iznosi 37.012.592,00 dinara dok je realizacija 43.987.421,00 dinara odnosno 19 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog veće vrijednosti pravljanja predujma kod ispostavljanja 4. privremene situacije.
Napomena: Ukupna vrijednost plaćenog predujma iznosi 191.666.666,00 dinara. Preostali iznos predujma u iznosu od 147.679.245,00 dinara bit će pravdan kroz ispostavljene privremene situacije u 2021. godini.
- 20. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand** (proračun RS) (konto 530090). Planirani rashod iznosi 83.333.333,00 dinara dok je realizacija 83.333.333,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 21. Wellness – SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma** (proračun Grada Subotice) (konto 530100). Planirani rashod iznosi 152.891.667,00 dinara dok je realizacija 117.746.864,00 dinara odnosno 77 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja.
- 22. Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture** (proračun RS) (konto 530102). Planirani rashod iznosi 1.666.667,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što je u studenom 2020. godine donesena Odluka o provedbi u postupka javne nabave radova Uređenje triju javnih zahoda u turističkom prostoru Palić, poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabavi, rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020.

godine do 11 sati. Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor za izabranim ponuđačem i nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta.

22. Izgradnja avantura parka (proračun RS) (konto 530103). Planirani rashod iznosi 8.000.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što su u listopadu 2020. godine dopisom broj: 729-1/20 obustavljeni radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvedbi radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Napomena: U kolovozu 2020. godine donesena je Odluka o pokretanju javne nabave radova dobara, dok je u rujnu 2020. godine potpisan je Ugovor broj: 616/2020 od 14. 9. 2020 godine od strane D. O. O. „Park Palić”, Palić i „GC SIMKON“ D. O. O. iz Kragujevca u iznosu od 9.984.800,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.981.760,00 dinara s PDV-om čiji je predmet „isporuka i postavljanje sportskog poligona za Avantura park u turističkom prostoru Palić. Dana 2. 10. 2020. godine plaćen je predujam isporučitelju „GC SIMKON“ D. O. O. u iznosu od 2.995.440,00 dinara.

23. Poštanske usluge (konto 531400). Planirani rashod iznosi 88.113,00 dinara dok je realizacija 47.797,00 dinara odnosno 57 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

24. Telefon, internet (konto 531410). Planirani rashod iznosi 1.033.333,00 dinara dok je realizacija 649.284,00 dinara odnosno 63 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

25. Kapitalno održavanje objekata (konto 532000). Planirani rashod iznosi 1.666.667,00 dinara dok je realizacija 1.662.505,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

26. Tekuće održavanje (konto 532900). Planirani rashod iznosi 4.416.667,00 dinara dok je realizacija 1.772.462,00 dinara odnosno 40 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za vrstom troškova.

27. Troškovi zakupa opreme (konto 533300). Planirani rashod iznosi 33.333,00 dinara dok je realizacija 16.450,00 dinara odnosno 49 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

28. Troškovi turističkih manifestacija (konto 534500). Planirani rashod iznosi 719.767,00 dinara dok je realizacija 400.000,00 dinara odnosno 56 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo).

29. Sajmovi (konto 534900). Planirani rashod iznosi 666.806,00 dinara dok je realizacija 665.766,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

30. Reklama i propaganda (konto 535200). Planirani rashod iznosi 587.500,00 dinara dok je realizacija 328.871,00 dinara odnosno 56 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje

31. Komunalne usluge (konto 539220). Planirani rashod iznosi 644.433,00 dinara dok je realizacija 280.295,00 dinara odnosno 43 % u odnosu na plan. Stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju istih u planiranom iznosu.

32. Naknada za korištenje autoceste (konto 539400). Planirani rashod iznosi 75.000,00 dinara dok je realizacija 28.560,00 dinara odnosno 38 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

33. Troškovi parkinga (konto 539410). Planirani rashod iznosi 30.000,00 dinara dok je realizacija 21.774,00 dinara odnosno 73 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

34. Usluge tiskara (konto 539900). Planirani rashod iznosi 41.667,00 dinara dok je realizacija 6.754,00 dinara odnosno 16 % u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

- 35. Amortizacija** (konto 540000). Planirani rashod iznosi 4.600.000,00 dinara dok je realizacija 4.591.708,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 36. Revizija finansijskih izvješća** (konto 550000). Planirani rashod iznosi 130.000,00 dinara dok je realizacija 130.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 37. Knjigovodstvene usluge** (konto 550110). Planirani rashod iznosi 840.000,00 dinara dok je realizacija 840.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 38. Odvjetničke usluge** (konto 550200). Planirani rashod iznosi 125.000,00 dinara dok je realizacija 45.300,00 dinara odnosno 36 % u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u planiranom iznosu.
- 39. Troškovi stručnih usluga** (konto 550300). Planirani rashod iznosi 650.000,00 dinara dok je realizacija 465.554,00 dinara odnosno 72 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.
- 40. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije** (konto 550350). Planirani rashod iznosi 2.130.833,00 dinara dok je realizacija 1.375.284,00 dinara odnosno 65 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom usluge bile manje.
- 41. Angažiranje stručnog nadzora** (konto 550355). Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što nisu postojale realne potrebe za ovom vrstom usluge.
- 42. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2 faza** (proračun AP Vojvodine) (konto 550357). Planirani rashod iznosi 5.500.000,00 dinara dok je realizacija 6.582.844,00 dinara odnosno 20 % je veća u odnosu na plan.
- 43. Geodetske usluge** (konto 550360). Planirani rashod iznosi 333.333,00 dinara dok je realizacija 287.050,00 dinara odnosno 86 % u odnosu na plan.
- 44. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta** (konto 550370). Planirani rashod iznosi 416.667,00 dinara dok je realizacija 312.000,00 dinara odnosno 75 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom usluge bile manje.
- 45. Troškovi usavršavanja radnika** (konto 550640). Planirani rashod iznosi 95.238,00 dinara dok je realizacija 61.862,00 dinara odnosno 65 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu
- 46. Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb** (konto 550810). Planirani rashod iznosi 520.833,00 dinara dok je realizacija 465.568,00 dinara odnosno 89 % u odnosu na plan.
- 47. Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.** (konto 550830) Planirani rashod iznosi 6.000.000,00 dinara dok je realizacija 5.338.470,00 dinara odnosno 89 % u odnosu na plan.
- 48. Usluge fotokopiranja i sl.** (konto 550910) Planirani rashod iznosi 41.666,00 dinara dok je realizacija 29.444,00 dinara odnosno 71 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu
- 49. Reprezentacija** (konto 551100). Planirani rashod iznosi 160.000,00 dinara dok je realizacija 102.920,00 dinara odnosno 64 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.
- 50. Osiguranje** (konto 552000). Planirani rashod iznosi 420.000,00 dinara dok je realizacija 413.995,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.
- 51. Platni promet** (konto 553000). Planirani rashod iznosi 65.000,00 dinara dok je realizacija 28.128,00 dinara odnosno 43 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
- 52. Troškovi članarina komorama** (konto 554000). Planirani rashod iznosi 48.000,00 dinara dok je realizacija 47.916,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 53. Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.** (konto 555000) Planirani rashod iznosi 1.150.000,00 dinara dok je realizacija 1.023.049,00 dinara odnosno 89 % u odnosu na plan.

- 54. Usluge oglašavanja** (konto 559000). Planirani rashod iznosi 41.667,00 dinara dok je realizacija 300,00 dinara odnosno 1 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nisu postojale realne potrebe za ovom vrstom troškova.
- 55. Ostale pristojbe** (konto 559100). Planirani rashod iznosi 55.000,00 dinara dok je realizacija 49.850,00 dinara odnosno 91 % u odnosu na plan.
- 56. Pristojbe** (konto 559170). Planirani rashod iznosi 369.000,00 dinara dok je realizacija 136.109,00 dinara odnosno 37 % u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.
- 57. Ostali nematerijalni troškovi** (konto 559900). Planirani rashod iznosi 56.667,00 dinara dok je realizacija 56.205,00 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.
- 58. Kamate.** Planirani rashod iznosi 32.000,00 dinara dok je realizacija 28.835,00 dinara odnosno 90 % u odnosu na plan.
- 59. Ostali nespomenuti rashodi** (konto 579900). Planirani rashod iznosi 383.700,00 dinara dok je realizacija 371.418,00 dinara odnosno 97 % u odnosu na plan.
- 60. Oprema za urede i objekte povjerene na skrb** (konto 023). Planirana sredstva iznose 208.333,00 dinara dok je realizacija 154.757,00 dinara odnosno 74 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što su realne potrebe za nabavom opreme bile manje.

6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti

Objekt	jedinica mjere	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Velika terasa	broj dana	10	8	80
Velika terasa	sati	3	3	100
Eko centar	broj dana	2	2	100
Eko centar	sati	4	5	125
Ljetna pozornica	broj dana	0	2	0
Muzički paviljon	broj sati	2	1,5	75
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	100
Manifestacija – Utrka djed mrazova	m ²	5	0	0
Amfibija	sati	1.800	1.800	100
Turistički prostor I. zona stolice i stolovi	m ²	260	480	185
Turistički prostor II. zona stolice i stolovi	m ²	820	1.245	152
Rikša	kom	36	36	100
Bicikl	kom	62	62	100
Montažni objekt I. zona	kom	16	13	81
Montažni objekt II. zona	kom	4	6	150
Uređaj za djelatnost I. zona	mjesec	30	22	73
Uređaj za djelatnost II. zona	mjesec	1	2	200
Uređaj	kom	46	20	43
Postavljanje reklamne ploče	m ²	3	2,5	83
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture	štant	2	2	100
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m ²	165	165	100
Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi	m ²	1.100	1.100	100

- Velika terasa (broj dana)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 10 dana dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 8 dana odnosno za 80 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

- Velika terasa (sati)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 3 sata dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 3 sata odnosno 100 % u odnosu na plan.

- Eko centar (broj dana)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 2 dana dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 2 dana odnosno 100 % u odnosu na plan.

- Eko centar (sati)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 4 sata dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 5 sati odnosno 25 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge.

- Ljetna pozornica (broj dana)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 0 dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 2 dana. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge.

- Muzički paviljon (sati)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 2 sata dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 1,5 sat odnosno 25 % manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

- Ribarska kućica (broj vezova)

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

- Manifestacija Utrka djed mrazova (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 5m² dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 0 m² odnosno. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge (zbog loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo).

- Amfibija (sati)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 1.800 sati dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 1.800 sata odnosno 100 % u odnosu na plan.

Turistički prostor I. zona stolice i stolovi (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 260 (m²) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 480 (m²) odnosno 85 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge

Turistički prostor II. zona stolice i stolovi (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 820 (m²) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 1.245 (m²) odnosno 52 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge

Rikša (kom)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 36 (kom) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 36 (kom) odnosno 100 % u odnosu na plan.

Bicikl (kom)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 62 (kom) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 62 (kom) odnosno 100 % u odnosu na plan.

Montažni objekt I. zona (kom)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 16 (kom) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 13 (kom) odnosno 19 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

Montažni objekt II. zona (kom)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 4 (kom) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 6 (kom) odnosno 50 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge.

Uredaj za djelatnost I. zona (mjesec)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 30 (mjesec) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 22 (mjesec) odnosno 27 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

Uredaj za djelatnost II. zona (mjesec)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 1 (mjesec) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 2 (mjesec) odnosno 100 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće potražnje za ovom vrstom usluge.

Uredaj (kom)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 46 (kom) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 20 (kom) odnosno 57 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

Postavljanje reklamne ploče (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 3 (m²) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 2,5 (m²) odnosno 17 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potražnje za ovom vrstom usluge.

Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štanđ)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 2 (štanđ) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 2 (štanđ) odnosno 100 % u odnosu na plan.

Korištenje obale u komercijalne svrhe (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 165 (m²) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 165 (m²) odnosno 100 % u odnosu na plan.

Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m²)

Planirani fizički opseg aktivnosti iznosi 1.100 (m²) dok realizacija fizičkog opsega aktivnosti iznosi 1.100 (m²) odnosno 100 % u odnosu na plan.

7. Troškovi uposlenih, plan i realizacija

u dinarima

R. br.	Troškovi uposlenih	Iznos		Indeks
		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	4/3
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	13.198.168	11.641.648	88
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	18.325.481	16.140.803	88
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	21.377.124	18.828.245	88
4	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	17	94
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	16	94
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	100
5	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	0
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi	219.655	217.050	99
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi	3	3	100
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora	1	1	100
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.541.084	98
14	Broj članova skupštine	9	9	100
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0

16	Broj članova nadzornog odbora	0	0	0
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0
18	Broj članova komisije za reviziju	0	0	0
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	930.000	675.555	73
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	121.986	61
21	Naknade troškova službenog puta	300.000	249.459	83
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	153.000	152.192	99
23	Broj primatelja	1	1	100
24	Jubilarne nagrade	250.000	249.228	100
25	Broj primatelja	4	4	100
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	104.000	99.700	96

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

1. Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog). Planirana masa NETO zarada iznosi 13.198.168 dinara dok je realizacija 11.641.648 dinara odnosno 88 % u odnosu na plan.

2. Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog). Planirana masa BRUTO 1 zarada iznosi 18.325.481 dinara dok je realizacija 16.140.801 dinara odnosno 88 % u odnosu na plan.

3. Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca). Planirana masa BRUTO 2 zarada iznosi 21.377.124 dinara dok je realizacija 18.828.245 dinara odnosno 88 % u odnosu na plan.

4. Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO. Planirani broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji iznosi 18 dok je realizacija 17 odnosno 94 % u odnosu na plan.

5. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi. Planirane naknade iznose 219.655 dinara dok je realizacija 217.050 dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.

6. Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi. Planirani broj primatelja iznosi 3 dok je realizacija 3 primatelja odnosno 100 % u odnosu na plan.

6. Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora. Planirane naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora iznose 334.000 dinara dok je realizacija 324.000 tis. dinara odnosno 97 % u odnosu na plan.

7. Broj primatelja naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora. Planirani broj primatelja naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora iznosi 1 dok je realizacija 1 odnosno 100 % u odnosu na plan.

- 8. Naknade članovima skupštine.** Planirane naknade članovima skupštine iznose 3.630.000 dinara dok je realizacija 3.541.084 odnosno 98 % u odnosu na plan.
- 9. Broj članova skupštine.** Planirani broj članova skupštine iznosi 9 dok je realizacija 9 odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 10. Prijevoz uposlenih na posao i s posla.** Planirani prijevoz uposlenih na posao i s posla iznosi 930.000 dinara dok je realizacija 675.555 dinara odnosno 73 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja uposlenih koji su koristili prijevoz na posao i s posla (odlazak uposlenih na godišnji odmor, plaćeno odsustvo (slobodan dan) i bolovanje).
- 11. Dnevnice na službenom putu.** Planirane dnevnice na službenom putu iznose 200.000 dinara dok je realizacija 121.986 dinara odnosno 61 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
- 11. Naknade troškova službenog puta.** Planirane naknade troškova službenog puta iznose 300.000 dinara dok je realizacija 249.459 tis. dinara odnosno 83 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
- 12. Otpremnina za odlazak u mirovinu.** Planirana sredstva iznose 153.000 dinara dok je realizacija 152.192 tis. dinara odnosno 99 % u odnosu na plan.
- 13. Broj primatelja otpremnine.** Planirani broj primatelja iznosi 1 dok je realizacija 1 primatelj odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 14. Jubilarne nagrade.** Planirana sredstva iznose 250.000 dinara dok je realizacija 249.228 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 15. Broj primatelja jubilarne nagrade.** Planirani broj primatelja iznosi 4 dok je realizacija 4 primatelja odnosno 100 % u odnosu na plan.
- 16. Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama.** Planirane ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama iznose 104.000 dinara dok je realizacija 99.700 dinara odnosno 96 % u odnosu na plan.

8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2020. godini (bruto 1)

Mjes.	Ukupno						Staroupisleni						Novoupisleni						Posloводство					
	Br. up.		Masa zarada		Prosječna zarada		Broj uposlenih		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. up.		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. up.		Masa zarada		Prosječna zarada	
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	18	18	1.505.132	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
Ukup.	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
Pros.	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

Isplaćena masa zarada je u granicama planirane mase zarada, tj. sukladna Programu poslovanja za 2020. godinu sukladna prisutnosti uposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj uposlenih u 2020. godini iznosio je 18 uposlenih, dok je realizirani broj iznosio 17 uposlenih.

Napomena: Broj uposlenih, prema sistematizaciji radnih mjesta Društva je 18 uposlenih, 17 uposlenih na neodređeno vrijeme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored uposlenih na neodređeno vrijeme, evidentira i 1 imenovana osoba (v. d. direktora).

U masi zarada za posloводство za prosinac mjesec, planirani i realizirani iznos uključuje zaradu v. d. direktora i dio zarade (naknada za neiskorišteni godišnji odmora zarade) direktora kome je prestao radni odnos.

9. Dinamika upošljavanja, plan i realizacija

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

2020	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		PLANIRANI BROJ UPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ UPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		PLANIRAI BROJ UPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I	18	18	18	18	17	17	1	1
II	18	18	18	18	17	17	1	1
III	18	18	18	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
UKUPNO	18	18	18	17	17	16	1	1

Tijekom 2020. godine zabilježen je odljev kadrova, prestanak radnog odnosa 1 uposlenog na osnovi sporazuma o prestanku radnog odnosa. Broj uposlenih radnika u poduzeću na dan 31. 12. 2020. godine je 17, od čega je 16 uposlenih na neodređeno vrijeme i 1 uposlen na određeno vrijeme – v. d. Direktor Društva. Napomena: U prosincu 2020. godine skupštinskom odlukom usvojena je ostavka direktora društva i izvršen prijem u radni odnos v. d. direktora društva.

10. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2020. g.	Realizirano u 2020.g.	Indeks Realizacija / Plan 4/3
1	2	3	4	5
1	Proračun Republike Srbije	10.000.000,00	0,00	0
2	Proračun Republike Srbije	12.000.000,00	2.995.440,00	25
3	Proračun Grada Subotice	250.593.000,00	154.843.934,00	62
4	Ostali prihodi iz proračuna *	0,00	0,00	0
	UKUPNO	272.593.000,00	157.839.374,00	58

1. Proračun Republike Srbije

Projekt: Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Subvencije nisu realizirane zbog što je u studenom 2020. godine donesena Odluka o provedbi postupka javne nabave radova „Uređenje triju javnih zahoda u turističkom prostoru Palić“. Poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava. Rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11 sati. Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. djelovodni broj 860/2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor za izabranim ponuđačem i nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta.

Projekt: Izgradnja avantura parka na Paliću u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Subvencije većim dijelom nisu realizirane zbog toga što su u listopadu 2020. godine dopisom broj: 729-1/20 obustavljeni radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park, na lokaciji Pješćane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastaraskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvedbi radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

2. Proračun Grada Subotice

Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara

(Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb, Usluge osiguravanja objekata – spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl. Ostale pristojbe i kamate);

Kapitalne subvencije u iznosu od 5.967.000,00 dinara

(Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Pristojbe, Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, i Kapitalno održavanje objekata);

Tekuće subvencije – promocija turističke ponude u iznosu od 2.250.000,00 dinara (Troškovi turističkih manifestacija, Sajmovi i Troškovi reklame i propagande);

Ukupno 67.123.000,00 dinara - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Projekt 10: Wellness – SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma u iznosu od 183.470.000,00 dinara

Ukupno 183.470.000,00 dinara - Tajništvo za investicije i razvoj

Planirani iznos subvencija iznosi 250.593.000,00 dok je realizacija 154.843.934,00 dinara odnosno 62 % u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na planirane subvencije rezultat je nerealiziranih subvencija koje se odnose na projekt „Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma“ u iznosu od 83.893.374,00 dinara; nerealiziranih tekućih subvencija – usluge upravljanja u iznosu od 9.491.158,00 dinara (potrebe za prijenosom subvencija bile su manje); nerealiziranih kapitalnih subvencija u iznosu od 1.330.048,00 dinara koje se odnose na projektno-tehničku dokumentaciju, angažiranje stručnog nadzora, eksproprijaciju, geodetske usluge, pristojbe i opremu za urede i objekte povjerene na skrb (potrebe za prijenosom subvencija bile su manje); nerealiziranih tekućih subvencija za promociju turističke ponude koje se odnose na turističke manifestacije, sajmove i reklamu i propagandu u iznosu od 1.034.486,00 dinara (potrebe za prijenosom subvencija bile su manje)

11. Investicije, plan i realizacija

u tisućama din.

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Planirano za 2020. g.	Realizirano u 2020. g.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	1.806	1.239	69
		325	120	37
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	417	312	75
3	Pristojbe	350	133	38
		19	19	100
4	Angažiranje stručnog nadzora	250	0	0
5	Geodetske usluge	333	287	86
6	Kapitalno održavanje objekata	1.667	1.662	100
7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208	155	75
8	1502-P10 Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma – I. faza	152.892	117.747	77
9	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	37.012	43.987	119
10	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza	5.500	6.583	120
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun Republike Srbije) – II. faza	83.333	83.333	100
12	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture	1.667	0	0
13	Izgradnja avantura parka na Paliću	8.000	0	0
	UKUPNO	293.779	255.577	87

1. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl. Planirani izdaci iz proračuna Grada Subotice iznose 1.806 tis. dinara dok je realizacija 1.239 tis. dinara, odnosno 69 % u odnosu na plan. Planirani izdaci iz vlastitih sredstava iznose 325 tis. din. dok realizacija plana iznosi 120 tis. dinara odnosno 37 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom usluge bile manje.

2. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta. Planirani izdaci iznose od 417 tis. dinara dok je realizacija 312 tis. dinara odnosno 75 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom usluge bile manje.

3. Pristojbe. Planirane pristojbe iz proračuna Grada Subotice iznose 350 tis. dinara dok je realizacija 133 tis. dinara odnosno 38 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane pristojbe iz vlastitih sredstava iznose 19 tis. dinara dok je realizacija 19 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

4. Angažiranje stručnog nadzora. Planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice iznose 250 tis. dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom usluge bile manje.

5. Geodetske usluge. Planirana sredstva iznose 333 tis. dinara dok je realizacija 287 tis. dinara odnosno 86 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije (objektivne eksterne okolnosti).

6. Kapitalno održavanje objekata. Planirana sredstva iznose 1.667 tis. dinara dok je realizacija 1.662 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

7. Oprema za urede i objekte povjerene na skrb. Planirana sredstva iznose 208 tis. dinara dok je realizacija 155 tis. dinara odnosno 75 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe bile manje.

8. Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma (sredstva proračuna Grada Subotice)

Planirana sredstva iznose 152.892 tis. dinara dok realizacija iznosi 117.747 tis. dinara odnosno 77 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja.

9. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (sredstva proračuna AP Vojvodine)

Planirana sredstva iznose 37.012 tis. dinara dok realizacija iznosi 43.987 tis. dinara, odnosno 19 % je veća u odnosu na plan. Odstupanje je proisteklo zbog veće vrijednosti pravdanja predujma kod ispostavljanja 4. privremene situacije. Napomena: Ukupna vrijednost plaćenog predujma iznosi 191.667 tis. dinara. Preostali iznos predujma u iznosu od 147.680 tis. dinara bit će pravdan kroz ispostavljene privremene situacije u 2021. godini.

10. Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza (sredstva proračuna AP Vojvodine). Planirana sredstva iznose 5.500 tis. dinara dok realizacija iznosi 6.583 tis. Dinara odnosno 20 % je veća u odnosu na plan. Napomena: Ugovorena vrijednost stručnog nadzora iznosi 16.667 tis. dinara. Preostali iznos sredstava u iznosu od 10.084 tis. dinara bit će finansijski realiziran u 2021. godini.

11. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand II. faza (sredstva proračuna Republike Srbije). Planirana sredstva iznose 83.333 tis. dinara dok realizacija iznosi 83.333 tis. dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.

12. Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (sredstva proračuna Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 1.667 tis. dinara dok realizacija iznosi 0 dinara.

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što je u listopadu 2020. godine donesena Odluka o provedbi postupka javne nabave radova Uređenje triju javnih zahoda u turističkom prostoru Palić, poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava, rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11 sati. Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. Nakon isteka roka za zaštitu

prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor za izabranim ponuđačem i nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta.

13. Izgradnja avantura parka na Paliću (sredstva proračuna Republike Srbije)

Planirana sredstva iznose 8.000 tis. dinara dok realizacija iznosi 0 dinara.

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što su u listopadu 2020. godine dopisom broj:729-1/20 obustavljeni radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastaraskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvedbi radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Napomena:

U kolovozu 2020. godine donesena je Odluka o pokretanju javne nabave radova dobara. U rujnu 2020. godine potpisan je Ugovor broj: 616/2020 od 14. 9. 2020. godine od strane D. O. O. „Park Palić”, Palić i „GC SIMKON“ D. O. O. iz Kragujevca u iznosu od 9.984.800,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.981.760,00 dinara s PDV-om čiji je predmet „isporuka i postavljanje sportskog poligona za Avantura park u turističkom prostoru Palić” u okviru projekta „Izgradnja avantura parka na Paliću”. Dana 2. 10. 2020. godine plaćen je predujam isporučitelju „GC SIMKON“ D. O. O. u iznosu od 2.995.440,00 dinara.

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

u dinarima

	Predmet nabave	Plan za 2020.	Razdoblje važenja ugovora	Iznos na koji je ugovor zaključen u 2020. godini	Realizirana sredstva po ugovoru iz 2020. godini
1	2	3	4	5	6
I	Dobra	12.897.257,00		9.956.668,00	8.322.970,00
1	Materijal za održavanje objekata	1.037.500,00	ožujak 2020. – ožujak 2021.	291.667,00	155.852,00
2	Inventar	205.250,00	-	-	134.768,00
3	Uredski materijal	208.333,00	travanj 2020. – travanj 2021.	208.333,00	69.138,00
4	Materijal za održavanje higijene objekata	508.333,00	travanj 2020. – travanj 2021.	291.667,00	166.479,00
5	Ostali troškovi materijala	153.750,00	rujan 2020. – rujan 2021.	291.667,00	75.259,00
6	Gorivo	416.667,00	svibanj 2020. – svibanj 2021.	416.667,00	123.513,00
7	Električna energija	9.250.000,00	prosinac 2019. – prosinac 2020.	8.456.667,00	6.943.871,00
8	Troškovi plina	909.091,00	-	-	499.333,00
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	208.333,00	-	-	154.757,00
II	Usluge	38.044.353,00		24.392.353,00	19.768.450
1	Usluge revizije financijskih izvješća	130.000,00	rujan 2020. – rujan 2021.	130.000,00	130.000,00
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	lipanj 2020. – lipanj 2021.	840.000,00	490.000,00
3	Odvjetničke usluge	125.000,00	-	-	45.300,00
4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	650.000,00	-	-	465.554,00
5	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2.130.833,00	-	-	1.375.284,00
6	Angažiranje stručnog nadzora	250.000,00	-	-	0,00

7	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – II. faza	16.666.667,00	prosina 2019. – kolovoz 2021.	16.666.667,00	6.582.844,00
8	Geodetske usluge	333.333,00	-	-	287.050,00
9	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	416.667,00	-	-	312.000,00
10	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb	520.833,00	-	-	465.568,00
11	Usluge osiguravanja objekata, monitoring, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	6.000.000,00	ožujak 2020. – ožujak 2021.	4.990.000,00	4.288.445,00
12	Usluge fotokopiranja i sl.	41.667,00	travanj 2020. – travanj 2021.	41.667,00	29.444,00
13	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	41.667,00	-	-	0,00
14	Poštanske usluge	88.113,00	-	-	49.797,00
15	Telefon, internet	1.033.333,00	-	-	700.123,00
16	Kapitalno održavanje objekata	1.666.667,00	kolovoz 2020. – rujan 2020.	1.665.902,00	1.662.505,00
17	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje urbanog mobilijara, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl.)	4.416.667,00	ugovor nije zaključen, sukladno Zakonu primijenjen je postupak nabave na koje se Zakon ne odnosi, za svaku pojedinačnu nabavu putem najmanje triju prikupljenih ponuda odabralo dobavljača koji je najpovoljniji za održavanje rasvjete, stolarske poslove, molersko-farbarske radove, održavanje i popravke vozila, održavanje objekata, opreme i ostalog tekućeg održavanja.	-	1.334.984,00
18	Zakup opreme	33.333,00	lipanj 2020. – lipanj 2021.	16.450,00	16.450,00

19	Turističke manifestacije	719.167,00	-	-	400.000,00
20	Sajmovi	666.806,00	-	-	517.182,00
21	Troškovi reklame i propagande	587.500,00	-	-	328.871,00
22	Komunalne usluge	644.433,00	-	-	280.295,00
23	Usluge tiskara	41.667,00	travanj 2020. – travanj 2021. godine	41.667,00	6.754,00
III	Radovi	446.225.000,00		437.876.467,00	395.742.304
1	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand II. faza (proračun AP Vojvodine)	191.666.667,00	veljača 2020. – 31. 8. 2021.	191.666.667,00	191.666.667,00
2	Wellness – SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)	152.891.667,00	veljača 2020. – 31. 8. 2021.	152.891.667,00	117.746.864,00
3	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand II. faza (proračun Republike Srbije)	83.333.333,00	veljača 2020. – 31. 8. 2021.	83.333.333,00	83.333.333,00
4	Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	8.333.333,00	-	-	0,00
5	Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun Republike Srbije)	10.000.000,00	rujan 2020. – kolovoz 2021	9.984.800,00	2.995.440,00
	UKUPNO	497.166.610,00		472.225.488,00	

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Planirana financijska sredstva za dobra obuhvaćaju troškove materijala, energenata i opremu za urede i objekte povjerene na skrb. Realizirani iznosi su niži od planiranih ili ugovorenih zbog toga što poduzeće nije imalo potrebe za većom nabavom i potrošnjom ovih sredstava.

Materijal za održavanje higijene objekata (redni broj 1), uredski materijal (redni broj 3), materijal za održavanje higijene objekata (redni broj 4), ostali troškovi materijala (redni broj 5) i gorivo (redni broj 6); poduzeće je zaključilo ugovore s dobavljačima putem najpovoljnije od triju dobivenih ponuda do iznosa predviđenog Programom poslovanja za 2020. godinu i koristilo do isteka ugovora ili do potrebnih količina.

Nabava dobara pod rednim brojem 7 (električna energija) provedena je sukladno Zakonu o javnim nabavama.

Nabava dobara pod rednim brojem 8 (plin). Kako JKP „Suboticagas“ jedini obavlja konkretnu djelatnost na određenom geografskom području te je ova nabava izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavama.

Nabava dobara pod rednim brojevima 2 – 9 poduzeće nije zaključilo ugovore ali je također za svaku pojedinačnu nabavu putem triju prikupljenih ponuda odabralo dobavljača koji je najpovoljniji.

Planirana financijska sredstva za usluge obuhvaćaju proizvodne i neproizvodne usluge.

Knjigovodstvene usluge (redni broj 2), stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, II. faza i usluge osiguravanja objekata (redni broj 11) poduzeće je zaključilo putem javnih nabava na razdoblje od godinu dana.

Usluge revizije financijskih izvješća (redni broj 1), usluge fotokopiranja (redni broj 12) zakup opreme (redni broj 18) i usluge tiskara (redni broj 23) poduzeće je zaključilo na razdoblje od godinu dana putem najpovoljnije od triju dobivenih ponuda. Kapitalno održavanje objekata – sanacija fasade hodnika objekta Velika terasa na Paliću (redni broj 16) poduzeće je zaključilo putem najpovoljnije od triju dobivenih ponuda.

Odvjetničke usluge (redni broj 3, troškovi stručnih usluga (redni broj 4), izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije (redni broj 5), angažiranje stručnog nadzora (redni broj 6), geodetske usluge (redni broj 8), izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije (redni broj 9), usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na skrb (redni broj 10), usluge oglašavanja (redni broj 13), poštanske usluge (redni broj 14), telefon, internet (redni broj 15), tekuće održavanje (redni broj 17), turističke manifestacije (redni broj 19), sajmovi (redni broj 20), troškovi reklame i propagande (redni broj 21) i komunalne usluge (redni broj 22) poduzeće nije zaključilo ugovore ali je također za svaku pojedinačnu nabavu putem najmanje triju prikupljenih ponuda odabralo dobavljača koji je najpovoljniji.

Odstupanje od plana kod neproizvodnih usluga (odvjetničke usluge, troškovi stručnih usluga, izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, angažiranje stručnog nadzora, fotokopiranja i oglašavanje) nastalo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom financijskih sredstava bile manje.

Odstupanje od plana kod stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, II. faza nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja.

Odstupanje od plana kod proizvodnih usluga (poštanske usluge, zakup opreme, komunalne usluge i usluge tiskara) nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom ove vrste financijskih sredstava u punom iznosu.

Odstupanje od plana kod tekućeg održavanja nastalo je zbog smanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom financijskih sredstava.

Odstupanje od plana kod turističkih manifestacija nastalo je zbog smanjenog opsega aktivnosti uslijed nepovoljne epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo) i realnim potrebama.

Odstupanje od plana kod troškova reklame i propagande nastalo je zbog smanjenog opsega aktivnosti zbog otkazivanja reklamiranja manifestacija i događaja prouzrokovanih nepovoljnom epidemiološkom situacijom i realnim potrebama za ovom vrstom financijskih sredstava.

Planirana financijska sredstva za radove obuhvaćaju:

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, II. faza (proračun AP Vojvodine) (redni broj 1)

Wellness – SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice) (redni broj 2). Odstupanje od plana nastalo je zbog smanjenog intenziteta aktivnosti zbog proglašenog izvanrednog stanja uslijed pandemije koronavirusa i neispostavljanja privremenih situacija onom dinamikom kako je bilo predviđeno prije izvanrednog stanja.

Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, II. faza (proračun R. Srbije) (redni broj 3)

Uređenje i sanacija triju javnih zahoda u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvoja i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun R. Srbije) (redni broj 4). Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što je u studenom 2020. godine donesena Odluka o provedbi postupka javne nabave radova Uređenje triju javnih zahoda u turističkom prostoru Palić, poziv za podnošenje ponuda i natječajna dokumentacija za navedenu javnu nabavu poslan je na objavljivanje 3. 12. 2020. godine, a objavljen je 4. 12. 2020. godine na Portalu javnih nabava, rok za podnošenje ponuda je bio do 18. 12. 2020. godine do 11 sati. Odluku o dodjeli Ugovora u postupku javne nabave br. JN/R/4/2020 donesena je 23. 12. 2020. Nakon isteka roka za zaštitu prava u postupku javne nabave, u siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor za izabranim ponuđačem i nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta.

Izgradnja avantura parka na Paliću (proračun R. Srbije) (redni broj 5). Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što su u listopadu 2020. godine dopisom broj:729-1/20 obustavljeni radovi na izgradnji sportskog poligona za Avantura park na lokaciji pješčane plaže. Na osnovi analize mogućih lokacija za postavljanje sportskog poligona za Avantura park, određuje se lokacija na katastarskim parcelama 1612/74, 1583/3, 1583/2, i 1586/1 u katastarskoj općini Palić. Shodno tome, izvršit će se aneksiranje ugovora o izvedbi radova s izvođačem radova na drugoj lokaciji.

Napomena:

U kolovozu 2020. godine donesena je Odluka o pokretanju javne nabave radova dobara. U rujnu 2020. godine potpisan je Ugovor broj: 616/2020 od 14. 9. 2020 godine od strane D. O. O. „Park Palić”, Palić i „GC SIMKON“ D. O. O. iz Kragujevca u iznosu od 9.984.800,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.981.760,00 dinara s PDV-om čiji je predmet „isporuka i postavljanje sportskog poligona za Avantura park u turističkom prostoru Palić” u okviru projekta „Izgradnja avantura parka na Paliću”. U listopadu 2020. godine plaćen je predujam isporučitelju „GC SIMKON“ D. O. O. u iznosu od 2.995.440,00 dinara.

v. d. direktor d. o. o. „Park Palić“, Palić

Valéria Dencs, dipl. ekonomistica