

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2019. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић дана 30. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних улагања и инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе
- у програму пословања придржавати се стратешких докумената, просторних планова законских, подзаконских и интерних аката, која јавно предузеће примењује у свом пословању,
- образложити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2018. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019. -2021. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама;
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намеме, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2018. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015. и 2016. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуком Града Суботице којом је утврђен максималан број запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2019. годину и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања и образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић је на својој седници одржаној дана 30. јануара 2019. године усвојила Програм пословања предузећа за 2019. годину и исти упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

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

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Број: 53/2019
Дана: 30.01.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 66. седници дана 30.01.2019. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2019. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2019. годину и њен је саставни део.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама члана 21. став 1. тачка 2. и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године дел.бр. 1163-1/2017) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009)

Чланом 21. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић прописано је да је у надлежности Скупштине Друштва да доноси годишњи програм пословања Друштва. Одредбама члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић, као и члановима 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва прописан је начин одлучивања Скупштине, односно начин гласања на седници Скупштине.

У складу са горенаведеним доноси се одлука као у диспозитиву.

Председница Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Роса Иванишевић, дипл.грађ.инж.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

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

Палић, јануар 2019. год

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Визија и мисија предузећа	4
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта предузеће примењује у свом пословању	5
1.4. Организациона шема предузећа	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години	10
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године, план и процена (Прилог 1)	13
2.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2018. године, план и процена (Прилог 1а)	23
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године, план и процена (Прилог 1б)	29
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања	35
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	36
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	43
3.3. Планирани индикатори за 2019. годину (Прилог 2)	46
3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	47
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2019., кварталне пројекције) (Прилог 3)	48
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2019., кварталне пројекције) (Прилог 3а)	57
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2019., кварталне пројекције) (Прилог 3б)	64
4.4. Структура планираних прихода и расхода	67
4.5. Цене услуга предузећа	105
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2019., кварталне пројекције) (Прилог 4)	115
4.7. Трошкови запослених (Прилог 5)	119
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	124
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима(Прилог 6)	126
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 7)	127
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)	129
6.3. Средства за зараде (Прилог 9)	130
6.4. Средства за зараде која се уплаћује у буџет Републике Србије (Прилог 9а)	133
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 10)	134
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	136
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)	137
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	162
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15)	175

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године :

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

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

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање

објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објекта Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код „Фонтане“, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

1.2. Визија и мисија

Друштво је основано са циљем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут уређен је Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Друштво се бави маркетинг менаџментом туристичке дестинације Палић у циљу промовисања целокупне туристичке понуде.

- Визија

Кључна вредност на којој се заснива развојна визија туризма у Републици Србији јесте да туризам мора да допринесе општој користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, а за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива, као и смањивање спољне задужености. Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију. Циљ је да се Србија прикаже као нова, иновативна и различита туристичка дестинација у односу на претходни период и на конкуренцију, што изазива потребу на фокусирање на садржаје и иницијативе у туризму које Србију, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Мастер планом туристичког комплекса је дефинисана визија Д.О.О. „Парк Палић“. Циљ је повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом,

повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе.

- Мисија

Мисија Друштва јесте развој туризма у складу са препорукама изнетим у Стратегији развоја туризма Републике Србије и пројектом развоја туристичког комплекса „Палић”- Мастер планом.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта

Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:

- Закон о заштити природе („Сл гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016 и 95/2018 – др закон)
- Закон о привредним друштвима („Сл гласник РС” бр 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/18)
- Закон о туризму („Сл гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – др закон)
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- Закон о раду („Сл. Гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017 и 95/2018)
- Закон о буџету Републике Србије за 2019 годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018).
- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12).
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 81/2016 – одлука УС и 95/18)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14 и 95/2018)
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013)
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/18)
- Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Других законских аката који уређују област пословања предузећа.
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- Уредба Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, којим је усвојен текст Смерница за израду годишњег програма пословања

- за 2019. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 36/16).
 - Правилник о раду број: 80/2010; 720/2014
 - Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака број: 1034/2017 од 27.09.2017.
 - Правилник о трошковима репрезентације број: 87/1/2010
 - Правилник о коришћењу службених мобилних телефона број 415/2018 од 27.03.2018.
 - Правилник о условима и начину коришћења службених возила број 415/2018 од 27.03.2018.
 - Правилник о рачуноводству број 389/2018 од 22.03.2018.
 - Правилник о рачуноводственим политикама број 542/2018 од 18.04.2018.
 - Правилник о начину обављања интерне ревизије број: 860/2015.
 - Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем број: 875/2015
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић број: 878/2015.
 - Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле број 543/2018 од 18.04.2018.
 - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ДОО „Парк Палић“ број: 21/2016.
 - Правилник о благајничком пословању број 633/2018 од 09.05.2018.
 - Правилник о канцеларијском и архивском пословању број 572/2018 од 24.04.2018.
 - Одлука о комуналном реду („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/17 – пречишћен текст и 19/18)
 - Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015. од 26.03.2015.
 - Одлука о обезбеђивању јавног осветљења („Службени лист Града Суботице“, бр. 19/18)
 - Одлука о утврђивању граница просторног обухвата у коме се друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 1/10 и 15/13)
 - Уговор о оснивању Друштва од 30.04.2008., измена и допуна од 04.11.2016.
 - Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013. од 28.06.2013.
 - Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014.
 - Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018 од 19.02.2018.
 - Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене бр. 196/2018 од 19.02.2018.
 - Ценовник за заузимање јавне површине за 1 мај 2018. број: 194/2018 од 19.02.2018.
 - Ценовник Конгресног центра Палић број: 193/2018 од 19.02.2018.
 - Кодекс корпоративног управљања број: 869/2014

- Стратегија за управљање ризицима у Д.о.о. Парк Палић, Палић број: 20/2016
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број: 21/1/2016.
- Процедуре за сектор за опште и правне послове бр. 2049, 205,2051 и 2052.
- Процедуре за сектор за економско финансијске послове бр. 1176,1177,1178,1179, 1180, 1718 и 1955.
- Процедуре за сектор за туризам бр. 1909,1910,1911,1912,1913, 1914, 1915 и 1916.
- Процедуре за сектор за одржавање, инвестиције и развој бр. 2002,2003,2004,2005 и 2006.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017. -2026. године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017. -2021 године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

Прорам пословања за 2019. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање боја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

Директор Друштва

Небојша Дарабош, дипломирани менаџер ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Именован скупштинском одлуком бр 160/2018 од 22.01.2018. године.

Помоћници директора Друштва:

Миладин Видаковић (економиста), Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање

Тимеа Триполски (дипломирани економиста) Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Председник Скупштине Друштва

Роса Иванишевић, председник Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година

Заменик председника Скупштине Друштва

Дејан Љубисављевић, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице) Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година

Чланови Скупштине ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. Искра Поповић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година
2. Радослав Штрбац, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именован на мандатни период од пет година
3. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
4. Пастор Иштван, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
5. Душан Лабан, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
6. Сњежана Јока, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности за 2018 и план за 2019. годину.

Објект	јединица мере	2017 остварење	2018 план	2018 процена остварења	2019 план	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Термални базен	број улазница	12.906	12.000	14.023	0	117	0	0
Термални базен	број сати	30	25	45	0	180	0	0
Велика тераса	број дана	27	27	23	27	85	100	117
Еко центар	број дана	9	9	9	9	100	100	100
Летња позорница	број дана	3	4	6	7	150	175	117
Термални базен - манифестације	број дана	5	4	4	0	100	0	0
Музички павиљон	број сати	2	2	3	2	150	100	67
Рибарска кућица	број везова	48	48	48	48	100	100	100
Манифестација 1. мај	м2	10.956	11.000	11.369	11.400	103	104	100
Манифестација 1. мај	мд	306	320	301	320	94	100	106
Манифестација -Бербански дани	м2	550	580	570	500	98	86	88
Манифестација -Палићке винске свечаности	м2	77	80	101	100	126	125	99
Манифестација -Отварање летње сезоне	м2	42	45	50	45	111	100	90
Манифестација - Трка Деда мразова	м2	18	17	19	20	112	118	105
Јавна површина - остало	м2	169	200	190	200	95	100	105

Остварени ниво физичког обима активности за Термални базен (број улазница) је за 17% већи у односу на план за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повољним временским условима и побољшању квалитета услуге као резултат инвестиционих улагања у објекат.

Физички обим активности за Термални базен (број улазница) се не планира за 2019. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године;

Остварени ниво физичког обима активности за Термални базен (број сати) је за 80% већи у односу на план за 2018. годину такође услед успешне сезоне захваљујући повољним временским условима и побољшању квалитета услуге као резултат инвестиционих улагања у објекат.

Физички обим активности за Термални базен (број сати) се не планира за 2019. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године;

Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) је за 15% на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину услед мање потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и за 17% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) је на нивоу плана за 2018. годину.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) је за 50% већи у односу на план за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.).

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2019. годину, за 75% је већи у односу на планирану величину за 2018. годину и за 17% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину с обзиром да се очекује тренд повећања броја догађаја на Летњој позорници;

Остварени ниво физичког обима активности за Термални базен - манифестације (број дана) је на нивоу плана за 2018. годину.

Физички обим активности за Термални базен - манифестације (број дана) се не планира за 2019. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године.

Остварени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) је за 50% већи у односу на план за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за одржавање приватних догађаја попут церемоније венчања и сл.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и за 33% је на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) је на нивоу плана за 2018. годину.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% већи од планираног).

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) за 2019. годину, за 4% је већи у односу на планирану величину за 2018. годину и за 100% је у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (мд) је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног).

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (мд) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и за 6% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Бербански дани (м2) је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног).

Планирани процењени ниво физичког обима активности Бербански дани (м2) за 2019. годину, 14% је на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину и за 12% је на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) је за 26% већи у односу на планирани због повећаног учешћа у односу на очекивани.

Планирани процењени ниво физичког обима активности Палићке винске свечаности (м2) за 2019. годину, је 25% је већи у односу на планирану величину за 2018. годину и за 1% је на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Отварање летње сезоне (м2) је за 11% већи у односу на планирани због повећаног учешћа у односу на очекивани.

Планирани процењени ниво физичког обима активности Отварање летње сезоне (м2) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и за 10% је на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Трку Деда мразова (м2) је за 12% већи у односу на планирани због повећаног учешћа у односу на очекивани.

Планирани процењени ниво физичког обима активности Трка Деда мразова (м2) за 2019. годину, је 18% већи у односу на планирану величину за 2018. годину и за 5% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Јавну површину - остало (м2) је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 5% нижи од планираног).

Планирани процењени ниво физичког обима активности Јавна површина - остало (м2) за 2019. годину, је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину и за 5% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину;

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.140	27.669
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		3.977
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		3.977
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.140	23.692
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.609	21.913

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	500	493
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	883	255
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.148	1.031
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.682	200.828
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	132.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		

14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	132.400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	118
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	262	118
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	12.583	321
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.802	67.962
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	35	27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.822	228.497
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	353.035	353.035
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	22.815
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.811	10.042
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.204	3.795
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.607	6.247
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	205.423
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		75
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	411
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.690	388
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		23

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.858	10.863
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	289	2.635
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	893
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.992	190.546
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.822	228.497
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035

Образложење:

На дан 31.12.2018. године процењена вредност укупне активе износи 228.497 хиљада динара. Процењена вредност сталне имовине је за 19% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену и осталу опрему за обављање делатности управљања туристичким простором. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.4. Одељка 17 – *Некретнине, постројења и опрема*: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити.

Процењена вредност обртне имовине износи 200.828 хиљ. динара. Одступање у односу на планиране величине резултат је плаћених аванса за услуге и радове у износу од 132.400 хиљ. динара, за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, изградњу Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand. Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање процењене вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација). Процењена вредност готовинских еквивалената и готовине је већа у односу на планиране величине. Наведено одступање је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2018. године, који се односи на проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, (средства из буџета Републике Србије у износу од 49.000 хиљада динара) и средства из буџета АП Војводине у износу од 820 хиљада динара), Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног

садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине у износу од 6.256 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

У оквиру укупне пасиве, чија процењена вредност на дан 31.12.2018. године износи 228.497 хиљаде динара, одступања процењених у односу на планиране величине су евидентирана у оквиру краткорочних обавеза. У оквиру рачуна 435 – *Добављачи у земљи*, чија процењена вредност на дан 31.12.2018. године износи 388 хиљада динара, евидентирана је мања процењена вредност у односу на планиране величине.

Процењена вредност обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 31.12.2018. износи 2.635 хиљ. динара и већа је у односу на планску величину (обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза).

Одступања пасивних временских разграничења у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, капиталних субвенција за пројекте: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара), Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара), Стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет РС (49.000 хиљ. динара)

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	113.567
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.913	10.495
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	301.183	99.454
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.420	3.618
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	311.476	106.177
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.609	2.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.282	7.506
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.479	26.807
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	236.007	41.969
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.238	3.962
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.861	23.683
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	7.390
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	19
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	60	18
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	7.344
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		5
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	7.349

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	283	1.102
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	6.247
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Образложење:

Процењена реализација пословних прихода у односу на планске величине износи 36%. У оквиру пословних прихода негативна одступања у односу на планиране величине евидентирана су код прихода од субвенција и донација, док су код прихода од продаје услуга на домаћем тржишту и других пословних прихода евидентирана позитивна одступања у односу на планиране величине.

Процењена реализација прихода од субвенција и донација која износи 99.454 хиљ. динара, за 67% је на нижем нивоу у односу на планске величине. Разлог за наведено одступање су капиталне субвенције које су примљене у току 2018. године и које су евидентирани у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, а које ће се реализовати у току 2019. године, као што су капиталне субвенције за пројекте: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара из буџета Града Суботице), Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), Стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара из буџета РС), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет РС (49.000 хиљ. динара).

Процењена реализација прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, који обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга, износи 10.495 хиљ. динара, и исти су за 18% већи у односу на планиране величине као резултат већег обима продатих улазница и изнајмљених термина од планираног.

Процењена реализација других пословних прихода, који обухватају приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе по основу закупа површине јавне намене, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије, износи 3.618 хиљ. динара, и исти су за 6% већи у односу на планиране вредности.

Процењена реализација пословних расхода је за 34% мања у односу на планиране величине. У оквиру пословних расхода, највећа одступања у односу на планиране величине су евидентирана код трошкова производних услуга.

Процењена реализација трошкова производних услуга, који обухватају трошкове услуга на изради учинака, трошкове транспортних услуга (ПТТ, телефон, интернет), трошкове услуга одржавања, трошкове сајмова и манифестација и трошкове рекламе и пропаганде, износи 41.969 хиљ. динара и за 82% су на нижем нивоу у односу на планиране величине. Разлог наведеног одступања су нереализовани трошкови услуга на изради учинака, који се односе на радове започете током 2018. године, а који ће бити окончани током 2019. године, као што су: на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара), изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара), стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет РС (49.000 хиљ. динара).

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. године износи 6.247 хиљада динара.

2.2.3. Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391.247	353.359
1. Продаја и примљени аванси	3002	14.544	18.146
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	376.703	335.213
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	395.495	297.187
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	363.392	254.964
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.870	26.580
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.233	15.643
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		56.172
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.248	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		8.878

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		8.878
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.742	8.878
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.742	8.878
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.742	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	391.247	362.237
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.065
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		56.172
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.990	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	11.792
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

Образложење:

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године укупни приливи готовине износити 362.237 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 306.065 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2018. године износи 67.962 хиљаде динара

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2 у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	50.583	132.883	313.516	877.503
Реализација	51.207	131.207	113.567	-
Реализација/План (%)	101%	99%	36%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.359	132.619	311.476	874.691
Реализација	49.639	130.557	106.177	-
Реализација/План (%)	88%	98%	34%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	50.783	132.883	311.516	877.503
Реализација	51.312	131.373	113.576	-
Реализација/План (%)	101%	99%	36%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.360	132.619	311.626	874.815
Реализација	49.912	130.765	106.227	-
Реализација/План (%)	89%	99%	34%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.890	2.688
Реализација	1.568	650	7.349	-
Реализација/План (%)	-28%	246%	389%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.607	2.285
Реализација	1.098	476	6.247	-
Реализација/План (%)	-20%	180%	389%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	21	20	18	18
Реализација	21	19	18	18
Реализација - план	0	-1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	51.030	51.271	53.895	57.446
Реализација	46.971	50.362	50.967	-
Реализација/План (%)	92%	98%	95%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
ЕБИТДА	4694	3655	11324	7138
Ликвидност	2,29	2,4	0,97	0,98
Дуг / капитал	58,02	129,12	9,01	1,4
Профитна бруто маргина	0,23	0,11	7,03	0,31
Економичност	1,03	1	1,07	1
Продуктивност	0,48	0,21	0,24	0,03

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Анализа остварених индикатора

У оквиру приказаних индикатора пословања, реализација индикатора пословних прихода, укупних прихода, броја запослених и просечне нето зараде у 2016. и 2017. години се крећу у оквиру планираних величина, док код индикатора пословних расхода и укупних расхода долази до одступања, што се значајно одражава и на пословни и нето резултат. Одступања су евидентирана и код планираних и реализованих вредности пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода у 2018. години.

Одступања у односу на планиране величине су евидентирана код нето резултата и пословног резултата за 2017. и 2018. годину, чија је процењена реализација на вишем нивоу у односу на планиране величине.

Посматрајући вредност кретања EBITDA у периоду 2016. – 2017. године, евидентан је пад вредности индикатора, услед смањивања износа добитка пре опорезивања у посматраном периоду. У 2018. години долази до повећања вредности наведеног индикатора, као резултат повећања износа добитка пре опорезивања, услед реализованих и планираних активности.

Показатељ ликвидности се у периоду 2016. – 2017. године, кретао на приближно истом нивоу, с тим да у 2018. години долази до смањења вредности наведеног индикатора, услед повећања износа краткорочних обавеза, које су резултат реализованих и планираних инвестиционих улагања, што се очекује и у 2019. години.

Индикатор дуг/капитал у периоду 2016. – 2018. године показује тренд опадања, услед смањења износа укупног дуга. Овакав тренд се очекује и у 2019. години.

Профитна бруто маргина у периоду 2016. – 2017. године има тренд опадања услед смањивања износа добитка пре опорезивања у посматраном периоду, док у 2018. – 2019. години, има тренд раста услед повећања добитка из редовног пословања пре опорезивања, што се очекује и у 2019. години.

Индикатор економичности се у периоду 2016. – 2018. године креће на приближно истом нивоу у свим посматраним годинама, што се исто очекује и у 2019. години.

Индикатор продуктивности у периоду 2016. – 2018. године бележи тренд опадања услед повећања укупних прихода у односу на трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, што се исто очекује и у 2019. години.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2018. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Отварање прве фазе радова везаних за реализацију пројекта “Проширење садржаја на простору термалног базена – Wellness i spa centar”;
- Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – реконструкција објекта Велика тераса на Палићу и уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу;
- Реализација инвестиционих улагања на адаптацији и реконструкцији објекта Летња позорница на Палићу;
- Изградња приступног мола за веслаче на Западној обали језера Палић;
- Изградња надстрешнице на Термалном базену на Палићу;
- Санација дела мола на Мушком штранду - две фазе;
- Реконструкција и санација расвете дуж обале језера Палић и у Сплитској алеји;
- Санација гардероба на Летњој позорници;
- Набавка и имплементација ГИС модула – софтвера базе података о грађевинском и пољопривредном земљишту у зони надлежности Друштва;
- Организовање концерата и културних манифестација на Летњој позорници на Палићу.

У току 2018. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, као и утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују.

Током 2018. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., а након спроведених активности у 2017. години у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа, наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2018. године радило се на доношењу нових и уређењу и унапређењу старих правилника о унутрашњем уређењу и пословању, чиме се предузеће увело у нову еру квалитативног

корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2019. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање
- Позиционирање Палића у топ туристичке дестинације на националном и регионалном тржишту
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са Програмом пословања за 2018. годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине
- Развој кључних туристичког производа дестинације (конгресни, здравствени, манифестациони и спортски туризам)
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са Мастер планом.
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Кључне активности потребне за достизање циљева:

- Унапређење инвестиционе климе
- Успостављање ефикасног система управљања дестинацијом
- Повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић
- Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
- Организовање манифестација и промоција
- Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције
- Реализација пројекта у делу инвестиционог и капиталног одржавања објеката и површина поверених на старање

Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. Здравствени туризам

Здравствени туризам се, генерално, може поделити на велнес и медицински туризам. Медицински (лечилишни) туризам подразумева праксу која се везује за лечење, односно различите интервенције – од блатних до инвазивних (терапије, рехабилитације, операције, пластична хирургија, стоматологија, итд.). Са друге стране, велнес (“wellness”) као (благо) стање представља суштинску супротност болести (“illness”) и дубоко је укорењен и почива на традицији очувања здравља и исцељења. Имајући у виду тржишне трендове ка усвајању образаца здравог живота, као и прокламовано опредељење Светске здравствене организације да је превенција здравствена стратегија за будућност, сматрамо да Палић може развој приоритетног туристичког производа и позицију на тржишту, да утемељи на здрављу, као највећој вредности појединца, односно првенствено на превенцији болести, отклањању лакших здравствених проблема и рехабилитацији, а не на интервенцијама и лечењу како је то случај у другим традиционалним бањским дестинацијама у Србији и окружењу.

2. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (састанци, Incentive, Конференције и Изложбе)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавање је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног Центра Палић све више развија.

3. Одмори

Кратки одмори трају између једног и четири дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, културно- историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

4. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Додатно, осим бављења спортом, у ову категорију улазе и активности присутности,

учења и посматрања. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Имајући у виду примарну оријентацију Палића као места на којем се испоручују здравље и срећа, са порастом дискреционог дохотка за слободне активности, повећавају се и шансе за привлачење аматерских спортиста и конципирање програма за овај тржишни сегмент.

5. Голф

Голф као туристички производ и генератор тражње постаје саставни део додате вредности значајног броја дестинација, при чему код тржишне нише пасионираних голфера, голф је и кључан разлог доласка. Реч је о комплексном производу, који приходује по основу саме игре, али и од рада додатих садржаја (продавница, клуба) и организације турнира, као и од интегрисања различитих смештајних садржаја. Голф је компатибилан са развојем туризма породичних одмора, али и конгресним туризмом због контекста умрежавања и неформалног дружења. Голф као производ је намењен и локалном тржишту, али је најчешће оријентисан на стране госте.

6. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост.

Кључни елемент овог производа су фестивали и свечаности, које и данас имају важну улогу у представљању туристичке дестинације Палић туристичком тржишту и у креирању имица дестинације. Туристички производ догађаја и културе представља хетерогени склоп који укључује наслеђе (посете културно-историјским споменицима и атракцијама), а гости су углавном мотивисани потрагом за далеком прошлошћу коју често романтизирају. У ову област спадају и путовања мотивисана савременим догађајима креативне индустрије. За дестинацију Палић постоји међусобна условљеност и потреба заједничког развоја са Суботицом. Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

7. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Боравком у природи, на отвореном, удисањем чистог

ваздуха и активностима које пружају задовољство, најбоље се остварује визија развоја - осећање среће код посетилаца. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи развија се и рекреација у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

8. Вино и гастрономија

Палић је већ дуго препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Нарочито је важна интеграција локалних вина и гастрономије – у Војводини, па тако и на подручју Палића на традиционалан начин се производе квалитетна вина. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије. Гастрономска понуда обједињава специјалитете микрорегије и добра је основа за креирање посебне тржишне марке.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се

Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно опредељивање дестинација и ризорта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и

захтевима. Сегменти велнес и медицинског туризма, породичних путовања и конгресног тржишта су међусобно комплементарни. У периодима ниске тражње једног сегмента, дестинација може да се усмери на други сегмент, јер тржиште конгресног туризма има сезону у периодима ниске тражње велнес и породичних одмора, и обрнуто, због различитих потреба циљних група.

Да би дестинација могла успешно да се позиционира неопходно је прилагођавање и проширивање понуде. У зависности од степена тренутног развоја и постојеће инфраструктуре, зависиће и ниво неопходних нових улагања. Неопходно је све садржаје прилагодити захтевима конкретног циљаног сегмента, водећи рачуна да се они могу искористити као додата вредност за друге сегменте.

Увек мора да постоји један доминантан ресурс / атрактор који својим квалитетом и карактеристикама креира основ генералног туристичког производа и туристичког доживљаја. Овај ресурс се у највећем броју случајева базира на природном ресурсу (језеро, термална вода или комбинација), који је затим кроз систем туристичких активности и доживљаја развијен кроз велики број индивидуалних и комплементарних активности (медицински третмани, велнес третмани, спортске активности, специјална интересовања). Овај систем појединачних доживљаја се планира у природном окружењу, омогућавајући јединствен доживљај природе. На ово су додате и изграђене атрактивности који употпуњују доживљај, али у исто време креирају и снажну искуствену основу (голф терени, стазе за пешачење и бициклизам, терени за спорт и рекреацију...). Пажљивом комбинацијом ових елемената добијају се туристички производи којима се таргетирају сегменти породица са децом, сегменти туриста који путују из разлога очувања здравља или здравствених разлога, као и МИЦЕ гости. Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се придодаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Да би се укупни сет активности проширио, у складу са потребама циљних група, граде се додатни капацитети за голф, сала за спорт, теретана, отворених и затворених базена.

Са аспекта капацитета, можемо закључити да увек мора постојати водећи смештајни капацитет, најчешће хотел (ниво 4* чешће, али и 5*). Он је водећи са одређеним квалитетом услуга, броја соба и додатних садржаја. Осим тога, присутни су и смештајни капацитети осталих категорија поред хотела, као што су приватне собе, апартмани и кампови. Неопходно је истаћи да сваки од ових капацитета својим квалитетом услуге мора да се постави као саставни део искуственог ланца вредности, да не наруши углед читаве дестинације.

Водећи капацитети имају и сопствене додатне садржаје, међу којима се пре свега истичу велнес и медицинске услуге. Термална вода је основ за услуге балнеологије. Само у дестинацијама где је доказано да вода има терапеутске елементе, развијене су и балнеолошке услуге, у смислу посебних медицинских третмана. У осталим дестинацијама, термална вода је основ великог броја различитих велнес третмана за негу лица и тела.

Конгресни капацитети су најчешће смештени у оквиру хотела, и само у појединим дестинацијама постоје мањи конгресни центри. Појединачни капацитети за организацију конгреса су лимитирани, али постоји добра сарадња на нивоу дестинације, чиме се повећава и укупни капацитет који се нуди клијентима. Главна тржишта МИЦЕ гостију који се таргетирају су регионална, домаћа, и мањим делом међународна.

Дестинације диверзификују своју понуду, путем јачања гастрономије. Појављују се ресторани чија је понуда заснована на локалним традиционалним рецептима. Систематски се изграђује доживљај места, сеоске фарме и винарије се укључују као препознатљив симбол.

Организација фестивала је присутна у највећем броју случајева током главне сезоне, и представља вид анимирања гостију. Фестивали су у вези са локалном историјом и културом, али постоје и категорије модерних догађаја (модерна и популарна музика и друго). Приликом организације модерних догађаја све дестинације воде рачуна о укупном искуству које се презентује, начину како се сваки догађај уклапа у визију дестинације, како се не би нарушила укупна слика.

Тржишно позиционирање

Палић је специфична Панонска бањска дестинација и позиционира се као место активне релаксације, здравља и среће.

Својом понудом, примарно доприноси повећању задовољства, омогућавајући одржавање телеснодуховне равнотеже путем разних активности. Међународно је препознат као целогодишња бањска дестинација здравља и лепоте, активности и забаве, доступна и отворена. Поштујући ресурсе и квалитет термалне воде на простору Палића као и стратешка развојна документа, „Парк Палић“ доо је кренуо у реализацију изградње Спа центра са аква парком како би се туристички производ здравствено рекреативног туризма позиционирао као доминантан са будућим изграђеним садржајима.

Додатно, Палић паралелно нуди и капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета. Активирањем Конгресног центра Палић, тј. обједињавањем све понуде на једном месту и улагањем у постојеће објекте позиционирао као важан сегмент. У организационом

смислу „Парк Палић“ доо од 2019 године, у сарадњи са приватним сектором, креће у активно и директно привлачење потенцијалних корисника простора Конгресног центра, а самим тим и смештајних капацитета на Палићу.

У изградњи жељене тржишне позиције, Палић посебно води рачуна о следећем:

- Професионалној специјализацији – креирању заокруженог сета искустава, усмерених на остварење дефинисане визије, кроз различите нивое којима се дефинише целокупни ланац вредности у дестинацији ;
- Креирању различитих подручја искустава, који представљају одвојене целине, а у складу са расположивим простором у обухвату Златног и Сребрног круга;
- Специфичној интеракцији различитих елемената и концепата / подручја искустава, повезивањем кључних елемената кроз променаду и пешачко-бициклическу стазу око језера – "лунго лаго";
- Креирању осећаја задовољства и среће, душевног мира, лагодности, сигурности и уживања – емотивног набоја који ће обезбедити лојалност гостију – стално враћање у дестинацију.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2018. години Србија је остварила око 3,3 милиона долазака и око 9 милиона ноћења (раст за око 12% долазака и за око 13% ноћења у односу на 2017.). Војводина је учествовала са око 16% у укупним доласцима и око 14% у укупним ноћењима.

Просечна дужина боравка је око 3 дана.

Три доминантна тржишта чине гости из Мађарске, Хрватске и Пољске. Ова тржишта заједно чине 44.2% укупног броја страних гостију, и 38.2% укупног броја страних ноћења на Палићу у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.6 дана.

Тржишта Словеније, Немачке, Словенија и БиХ заједно чине 18.6% укупног броја страних долазака на Палић 21.4% страних ноћења у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.7 дана, уз скраћење дужине боравка у претходном периоду.

Тржишта Русије, Македоније и Румуније заједно чине 10.82% долазака и 13.6% ноћења у 2014. години. Тржиште Румуније остварује у просеку 2.1 дан у дестинацији, а Македоније 1.6 и Русије 1.9 дана. Тржиште Бугарске, Словачке и Црне Горе заједно чине 9.2% долазака и 9.1% ноћења у 2014. години. Црна Гора бележи континуирано смањење тржишног учешћа.

3.2. Ризици и мапа управљања ризицима

Идентификовање ризика

Друштво се у свом пословању суочава са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Процена ризика је идентификовање и анализа релевантних ризика који прете остваривању циљева, што представља основу за утврђивање начина на који се може управљати тим ризицима. Ризике треба процењивати и њима управљати на начин да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању мисије Друштва.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Инвестиције и развој	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
		Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
		Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
2.	Туризам	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
		Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
		Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3.	Финансије	Ризик ликвидности
		Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
		Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Друштво.

Приликом процене вероватноће дешавања процењује се колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
3	Висок	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
3	Висок	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
3	Висок	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3	Средњи	Ризик ликвидности
2	Средњи	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
3	Висок	Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
2	Средња	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
2	Средња	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
1	Мала	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
2	Средња	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање

2	Средња	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
2	Средња	Ризик наплате потраживања од купаца

Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења Ризик ликвидности Ризик наплате потраживања од купаца	
	2 Средњи		Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности	
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.3. Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2а у 000 дин

Пословни приходи	2019
План	877.503

Пословни расходи	у 000 дин 2019
План	874.691

Укупни приходи	у 000 дин 2019
План	877.503

Укупни расходи	у 000 дин 2019
План	874.815

Пословни резултат	у 000 дин 2019
План	2.688

Нето резултат	у 000 дин 2019
План	2.285

Број запослених на дан 31.12.2019.	2019
План	18

Просечна нето зарада	у динарима 2019
План	57.446

Рацио анализа	2019
ЕВИТДА	7.318
Ликвидност	0,98
Дуг / капитал	1,4
Профитна бруто маргина	0,31
Економичност	1,00
Продуктивност	0,03

Напомена:

ЕВИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности Друштва у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају

реализацију активности на усвајању Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистара ризика за идентификоване процесе у Друштву, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања Друштва са законском регулативом кроз активности интерне ревизије.

У току 2019. године ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања Друштва, примени добре праксе развоја и промоције Палића као туристичке дестинације, унапређењу знања и стручности запослених, континуелном информисању заинтересованих страна о раду Друштва, пре свега Скупштине Друштва и оснивача.

Основни циљ корпоративног управљања у 2019. години је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања Друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29.005	27.901	26.797	25.942
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.977	3.977	3.977	3.977
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	25.028	23.924	22.820	21.965
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.102	21.998	20.894	20.039
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	493	493	493	493
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	255	255	255	255
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.178	1.178	1.178	1.178
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	217.941	227.383	227.321	34.336
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	132.353			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5.110	6.228	5.520
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		5.110	6.228	5.520
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	26.251	178.097	39.305	4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	59.310	44.149	181.761	28.680
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				105
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27	27	27	27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	246.946	255.284	254.118	60.278
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	353.035	353.035	353.035	353.035
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.420	27.557	27.076	25.100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				

305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.647	14.784	14.303	12.327
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.042	10.042	10.042	10.042
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	605	4.742	4.261	2.285
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264

350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259	259	259
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.267	227.468	226.783	34.919
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	75			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	23.486	23.387	23.329
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.259	23.463	23.364	23.306

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23	23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.038	11.084	11.350	11.075
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	107	1.404	637	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	219	948	863	515
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	190.546	190.546	190.546	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	246.946	255.284	254.118	60.278
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	353.035	353.035

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2019. године је планирана у износу од 60.278 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 25.942 хиљада динара (43%), док је обртна имовина планирана у износу од 34.336 хиљада динара (57%).

Укупна пасива на дан 31.12.2019. године је планирана у износу од 60.278 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 25.100 хиљада динара (42%), краткорочне обавезе планиране у износу од 34.919 хиљаде динара (58%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 11.075 хиљада динара (18%)

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.450	316.017	344.348	877.503
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	118	6.725	8.492	8.650

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	118	6.725	8.492	8.650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	61.710	307.964	333.896	866.137
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	622	1.328	1.960	2.716
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	61.734	310.422	339.304	874.691
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	285	1.024	1.914	2.442
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.726	13.514	20.591	27.352
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.281	270.676	283.838	803.026
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.104	2.208	3.311	4.415
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.797	17.745	22.686	27.290
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	716	5.595	5.044	2.812
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	14	28	35
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	14	28	35

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4	14	28	35
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		2	3	89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	712	5.579	5.013	2.688
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	712	5.579	5.013	2.688
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	107	837	752	403
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	605	4.742	4.261	2.285
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године пословни приходи су планирани у износу од 877.503 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 874.691 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 35 хиљада динара, док су остали расходи су планирани у износу од 89 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године, након умањења за планирани порески расход периода у износу од 403 хиљаде динара, износи 2.285 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	47.888	193.746	364.100	1.042.601
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.052	4.577	6.339	8.143
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.836	189.169	357.761	1.034.458
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	54.101	215.120	247.861	1.079.196
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.807	197.627	221.789	1.045.141
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.694	13.474	20.338	27.373
3. Плаћене камате	3008	0			
4. Порез на добитак	3009	654	654	654	654
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.946	3.365	5.080	6.028
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		116.239	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6.213	21.374		36.595
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.439	2.439	2.439	2.687
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.439	2.439	2.439	2.687
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.439	2.439	2.439	2.687
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.888	193.746	364.100	1.042.601
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.540	217.559	250.300	1.081.883
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			113.800	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.652	23.813		39.282
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	67.962	67.962	67.962
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	59.310	44.149	181.762	28.680

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године су планирани у износу од 1.042.601 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 1.081.883 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2019. године износи 28.680 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2019. годину

Приходи

Приказ реализованих прихода за 2017. годину, планираних прихода за 2018. годину, процене остварења за 2018. годину, планираних прихода за 2019. годину, као и односи истих.

Редни број	Опис	Реализација за 2017. год.	План за 2018. год.	Процена остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи (I+II)	136.015.026,00	313.513.400,75	260.993.901,75	739.673.909,00	83	236	283
1	Буџет АП Војводине	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	93	238	255
2	Буџет Републике Србије	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	17	17	99
3	Буџет Града Суботице	94.438.011,00	155.201.667,00	148.259.529,00	463.675.000,00	96	299	313
4	Сопствени приходи	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	116	92	80
5	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	677.046,00	1.615.441,75	1.615.441,75	0,00	100	0	0
I	Укупно: (1+2+3+4+5)	136.015.026,00	306.650.441,75	254.160.754,75	691.707.333,00	83	226	272
6.	Пренета средства из 2018. год.							
6.1.	Буџет Р.Србије (пренета средства из 2018 године)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00			
6.2.	Буџет АП Војводине (пренета средства из 2018 године)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00			
II	Укупно: (6.1+ 6.2) (пренете средства из 2018 године)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00			

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

Приходи из буџета АП Војводине

Процена остварења за 2018. годину је за 7% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу у 2018. години, с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и уговор за радове на изградњи водено-забавног садржаја закључен у децембру месецу.

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 138% већи у односу на план за 2018. годину и за 155% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Ови приходи су планирани у оквиру Раздела 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 208.333.333,00 динара без ПДВ-а; *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand*

Приходи из буџета Републике Србије

Процена остварења за 2018. годину је за 83% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и уговор за проширење садржаја на Термалном базену на палићу, Мушки шtrand, закључен у децембру месецу.

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 83% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину и за 1% на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

Ови приходи су планирани у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 8.333.333,00 без ПДВ-а; *Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу*

Приходи из буџета Града Суботице

Процена остварења за 2018. годину је у оквиру планираног, односно за 4% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину

Приходи из буџета града Суботице – Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 199% већи у односу на план за 2018. годину и за 213% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Ови приходи су планирани у складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“ број 29/18) раздео IV Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 49.114.167,00 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Адвокатске услуге, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Остале таксе, Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Трошкови закупа опреме, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.):

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 9.958.333,00 динара без ПДВ-а (Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Капитално одржавање објеката);

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 4.500.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

ПРОЈЕКТИ

Програмска класификација 1502-П1, Пројекат **11**: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу” (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – трансфери од других нивоа власти, у износу од 26.769.167,00 динара без ПДВ-а. Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на

Палићу у оквиру Мастер плана Палић" Број: П-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић" Палић.

Рок за завршетак пројекта је 01.јун 2019. године.

Програмска класификација 1502 **П10** – Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 373.333.333,00 динара без ПДВ-а (10 – примања од домаћих задуживања у износу од 208.333.333,00 динара без ПДВ-а ; 09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 165.000.000,00 динара без ПДВ-а)

Сопствени приходи

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 8% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 20% на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

Планирани ниво прихода за 2019. годину нижи је из разлога радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, те се текуће сезоне не планира пуштање у рад постојећег Термалног базена, што имплицира да се не планирају приходи од продаје карата за Термални базен, како је то био случај у 2018. години.

Пренета средства из 2018. године

Пренета средства из буџета Републике Србије за 2018. годину намењена су за „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, у износу од 40.833.333,00 динара без ПДВ-а и средства намењена за „Опремену и инвентар“ за Пешчану плажу на Палићу (сунцобрани, лежаљке, столови, мреже за одбојкашке терене... у износу од 1.236.282,00 динара без ПДВ-а, у оквиру пројекта: Стварање услова за развој бањског туризма.

Пренета средства из буџета АП Војводине за 2018. годину намењена за „Радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу у износу од 683.628,00 динара без ПДВ-а и средства намењена за „Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу у износу од 5.213.333,00 динара без ПДВ-а.

Структура сопствених прихода

у динарима

Редни број	Врста сопствених прихода	Реализација за 2017. год.	План 2018. год.	Процена остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс		
						6/5	7/5	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Приход од закупа пословних простора	477.317,00	525.000,00	822.280,00	900.000,00	157	171	109
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.430.931,00	1.083.333,00	1.142.731,67	1.300.000,00	105	120	114
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	3.415.124,00	5.083.333,00	5.971.093,08	5.950.000,00	117	117	100
4	Приход од продаје карата за Термални базен	2.067.400,00	2.996.667,00	3.355.541,61	0,00	112	0	0
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	464.197,00	833.333,00	1.168.659,09	1.400.000,00	140	168	120
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	7.680,00	11.667,00	8.800,00	15.667,00	75	134	178
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	Укупно:	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,45	11.365.667,00	116	92	80

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи од закупа пословних простора

Процена остварења за 2018. годину је за 57% већа у односу на планирану величину за 2018. годину услед веће потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину. Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 71% већи у односу на план за 2018. годину и за 9% већи у односу на процену остварења у 2018. години.

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Процена остварења за 2018. годину је за 5% већа у односу на планирану величину за 2018. годину услед веће потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину. Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 20% већи у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења у 2018. години.

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Процена остварења за 2018. годину је за 7% већа у односу на планирану величину за 2018. годину услед веће потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину. Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 17% већи у односу на план за 2018. годину и за 5% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи од продаје карата за Термални базен

Процена остварења за 2018. годину је за 12% већа у односу на планирану величину за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повољним временским условима и побољшању квалитета услуге као резултат инвестиционих улагања.

Приходи од Термалног базена се не планирају за 2019. годину због инвестиционих улагања и континуираног рада током целе године.

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Процена остварења за 2018. годину је за 40% већа у односу на планирану величину за 2018. годину услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију и саму организацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.)

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 68% већи у односу на план за 2018. годину и за 20% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Приход од издавања простора на Марини Палић

Процена остварења за 2018. годину је 25% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед мање потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину.

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 34% већи у односу на план за 2018. годину и за 78% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Планирани ниво прихода за 2019. годину је 100% у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења у 2018. години.

Планирани сопствени приходи за 2019. годину износе 11.365.667,00 динара без ПДВ-а.

Приход од закупа пословних простора

Приходи по основу издавања објеката Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и Велика тераса, кроз организацију различитих врста пословних и осталих догађаја у складу са потребама наших клијената.

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Приходи по основу заузимања површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката - киоск, привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби, постављање столова и столица испред монтажног угоститељског објекта, постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати, постављање рикши и бицикли, за привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе и презентације производа, за привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерата и сл. догађаја, за привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних панова и рекламних штандова, за држање и коришћење чамаца и сплавова на води).

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација

Приходи по основу накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестације 1. мај, Бербански дани, Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне

Приход од продаје карата Летња позорница

У току 2018. године предузеће Парк Палић је реализовало неколико догађаја на Летњој позорници (концерти и представе). Догађаји су организовани у заједничкој сарадњи са организацијама које се баве организацијом музичких и осталих културних догађаја. Такође и у 2019. години планира се и већи број догађаја на Летњој позорници (концерти и представе) што ће утицати на пораст прихода.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом.

План за 2019. годину је изнајмљивање амфибије током целе године сходно плану ЈП „Палић Лудаш“

Расходи

Приказ реализованих расхода за 2018. години, планираних за 2018. годину, процене остварења за 2018. годину, план за 2019. годину и њихови односи.

у динарима

Ред. бр.	Екон. клас.	Врста расхода	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	Процена остварења 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4511	Материјал за одржавање објеката	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	98	117	119
2	4511	Остали трошкови материјала	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	96	350	366
3	4511	Инвентар	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	90	200	222
4	4511	Материјал за одржавање хигијене објеката	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	58	61	105
5	4511	Канцеларијски материјал	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	96	109	114
6	4511	Трошкови електричне енергије	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	94	111	118
7	4511	Трошкови горива	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	82	107	131
8	4511	Трошкови гаса	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	77	100	130
9	4511	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	95	102	107
10	4511	Трошкови доласка и одласка на посао	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	74	102	138
11	4511	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	97	100	103

12	4511	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено -повремени послови)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100	100
13	4511	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	100	0	0
14	4511	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицама	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	100	69	69
15	4511	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	97	100	103
16	4511	Дневнице на службеном путу	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	74	133	181
17	4511	Накнаде трошкова службеног пута	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	100	200	201
18	4511	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	4511	Накнада запосленом у поступку рационализације	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	100	0	0
20	4511	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0	0	0
21	4511	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100

22	4511	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	100	132	132
23	4511	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	87	188	217
24	4511	Адвокатске услуге	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	95	100	105
25	4511	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	53	100	187
26	4511	Услуге фотокопирања и сл.	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	82	143	173
27	4511	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	96	98	102
28	4511	Платни промет	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	71	110	155
29	4511	Камате	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	16	58	367
30	4511	Трошкови осигурања	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	83	135	163
31	4511	Трошкови усавршавања радника	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	52	50	96
32	4511	Остале таксе	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	60	100	168
33	4511	Трошкови чланарина коморама	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	98	109	110
34	4511	Остали нематеријални трошкови	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	72	100	139

35	4511	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	79	87	110
36	4511	Репрезентација	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	94	100	106
37	4511	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	100	114	115
38	4511	Остали непоменути расходи	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	34	100	294
39	4511	Услуге штампарија - остало	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	95	167	175
40	4511	Телефон, интернет	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	80	124	154
41	4511	Поштанске услуге	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	92	90	97
42	4511	Услуге превоза	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	69	375	545
43	4511	Текуће одржавање	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	100	158	158
44	4511	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100
45	4511	Комуналне услуге	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	91	97	107
46	4511	Накнада за коришћење ауто пута	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	38	75	195
47	4511	Трошкови паркинга	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	41	55	132
48	4511	Трошкови закупа опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
49	4511	Амортизација	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	93	104	111
50	4511	Трошкови туристичких манифестација	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	97	103	106

51	4511	Сајмови	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	88	97	110
52	4511	Трошкови рекламе и пропаганде	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	96	115	119
53	4512	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	98	122	124
54	4512	Капитално одржавање објеката поверено на старање	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
55	4512	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	69	60	86
56	4512	Таксе	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	59	211	357
57	4512	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	92	100	108
58	4512	Ангажовање стручног надзора	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	63	132	209
59	4512	Геодетске услуге	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	67	100	148

60	4512	Санација фасаде	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	100	0	0
61	4512	Радови на санацији Термалног базена	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0	0	0
62	4512	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	83	0	0
63	4512	ГИС - модул	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	100	0	0
64	4512	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	99	0	0
65	4512	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	97	0	0
66	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	97	0	0
67	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	0,00	19.373.333,00	19.373.261,00	26.769.167,00	100	138	138

68	4512	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	100	0	0
69	4512	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	60	40	0
70	4512	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	99	1	1
71	4512	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	37	63	167
72	4512	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет Републике Србије)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0	100	0
73	4512	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186

74	4512	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
75	4512	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	0	0
76		Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
77		Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	0	0	0
78	4512	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	94	0	0
79	4511	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	79	0	0
80	4511	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	99	0	0

81	4512	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
82	4512	Санација језера Палић - уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	4512	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
84	4512	Реконструкција Термалног базена на Палићу	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	99	0	0
85	4512	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	100	0	0
86	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	97	0	0
УКУПНО			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	82	232	283

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Трошкови материјала

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног). Планирани трошкови материјала износе 1.174.999,00 динара без ПДВ-а, за 17% су већи у односу на план за 2018. годину и за 19% већи у односу на процену остварења за 2018. годину, а основни разлог за одступање у односу на претходну годину је измена и допуна Одлуке о комуналном реду у децембру 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности.

У зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала. Такође, у зони надлежности налази се и 5 децјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној 2019. години.

У ове трошкове спадају неопходан материјал за планирано, текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање „Парк Палић“ д.о.о., као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, дрвена грађа и песак), зелених површина као и набавка фарбе за одржавање реконструисаног дела мола од 1.500 квадрата неопходна је из разлога одржавања реконструисаног мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

У 2018. години, „Парк Палић“ д.о.о., а по програму Националне службе за запошљавање био је укључен у осмомесечни програм јавних радова, по два конкурса, приликом чега су запослени на пословима јавних радова обављали поправке на објектима повереним на старање „Парк Палић“ д.о.о. па је тако било неопходно и више материјала за одржавање објеката. „Парк Палић“ д.о.о. и у наредној 2019. години планира учешће и аплицирање по истом конкурс у НСЗЗ те су пројектована средства за материјал за одржавање објеката утолико и већа у односу на 2018.годину.

Такође, унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Током 2018.године „Парк Палић“ д.о.о. организовао је 40 манифестација, док су објекти поверени на старање били предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута. У плану манифестација и закупа за наредну 2019. годину приметан је скок од 15 манифестација и закупа више у односу на 2018.годину, за шта је неопходно планирати додатна средства за материјал за одржавање објеката поверених на старање с обзиром да сама организација манифестација и закупа подразумева и претходно уређење и припрему објеката за исту;

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног дела мола од 1.500 квадрата неопходна је из разлога одржавања реконструисаног мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни. Такође, одлуком надлежног секретаријата „Парк Палић“ д.о.о. Палић биће у 2019. години задужен за одржавање комплетног урбаног мобилијара у зони надлежности па је неопходно предвидети и већа средства у односу на 2018.годину. Под тим се подразумева поред наведеног мобилијара и укупно 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани остали трошкови материјала износе 174.999,00 динара без ПДВ-а, за 250% су већи у односу на план за 2018. годину и за 266% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка катанаца, ланаца, шарафа, шахтовских поклопаца, осталог материјала и слично. Основни разлог за одступање у односу на претходну годину лежи у одлуци Града Суботице којом се „Парк Палићу“–у поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности, што ће директно утицати и на већу потребу за набавком наведеног материјала како би се урбани мобилијар плански, системски и перманентно одржавао.

Инвентар

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 10% нижи од планираног). Планирана средства за инвентар износе 83.333,00 динара без пдв-а, за 100% су већа у односу на план за 2018. годину и за 122% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка канцеларијских столица, столова и слично, а основни разлог за повећањем планираних средстава у 2019. у односу на 2018. лежи у дотрајалости постојећег канцеларијског намештаја и реалној потреби за набавком нове.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2018. годину је за 42% на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину услед постигнутих уштеда истог.

Планирани материјал за одржавање хигијене објеката износи 674.999,00 без ПДВ-а, за 39% је на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 5% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка неопходних средстава за одржавање хигијене на „Термалном базену“, објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови канцеларијског материјала износе 333.333,00 динара без ПДВ-а, за 9% су већи у односу на план за 2018. годину и за 14% већи у односу процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Трошкови електричне енергије

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног). Планирани трошкови електричне енергије износе 8.456.666,00 динара без ПДВ-а, за 11% су већи у односу на план за 2018. годину и за 18% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка електричне енергије за покривање трошкова електричне енергије за објекте поверене на старање и трошкова уличне расвете у зони надлежности.

Трошкови горива

Процена остварења за 2018. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива износе 666.666,00 без ПДВ-а, за 7% су већи у односу на план за 2018. годину и за 31% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Трошкови гаса

Процена остварења за 2018. годину је за 23% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса износе 909.091,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 30% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка гаса за покривање трошкова гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности.

Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто 2 пре примене закона)

Планирани трошкови зарада и накнада зарада доприноси на терет послодавца, заједно са обавезном уплатом разлике у буџет Републике Србије износе 20.948.593,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2018. годину, тј. за 7% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Маса средстава за зараде за 2019. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14 и

95/2018), при чему се основна зарада у односу на октобар 2014. године умањује за 5 % уместо досадашњих 10%. Због промена о висини минималне цене рада са 144,00 на 155,30 дин. која се примењује од 1. јануара 2019. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника и прековремени рад.

На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2019. године.

Трошкови доласка и одласка на посао

Процена остварења за 2018. годину је за 26% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови доласка и одласка на посао износе 850.000,00 динара, за 2% су већи на план за 2018. годину и за 38% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% ниже од планираног). Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва износе 3.630.000,00 динара, 100% су у план за 2018. годину и за 3% већи у односу процену остварења за 2018. годину.

Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Друга примања (Уговори о делу)

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани износ других примања износи 354.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2018. годину и 100% у односу процену остварења за 2018. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планиране накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 235.000,00 динара, 31% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 31% на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића.

Услуге интерног ревизора

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижи од планираног). Планиране услуге интерног ревизора износе 334.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2018. годину и 3% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

Дневнице на службеном путу

Процена остварења за 2018. годину је за 26% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планиране дневнице на службеном путу износе 400.000,00 динара, 33% су веће у односу на план за 2018. годину и за 81% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

У 2019. години планира се повећање броја одлазака на домаћим и иностраним сајмовима туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2019; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови увећања дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнаде трошкова службеног пута

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планиране накнаде трошкова службеног пута износе 600.000,00 динара, 100% су веће у односу на план за 2018. годину и за 101% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

У 2019. години планира се повећање броја одлазака на домаћим и иностраним сајмовима туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2019; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови увећања накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планиране књиговодствене услуге износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошак ревизије финансијских извештаја износи 125.000,00 динара без ПДВ-а, 32% је већи у односу на план за 2018. годину и за 32% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2018. годину од стране овлашћеног ревизора

Трошкови стручних услуга

Процена остварења за 2018. годину је за 13% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда.

Планирани трошкови стручних услуга износе 1.333.333,00 динара без ПДВ-а, 88% су већи у односу на план за 2018. годину и за 117% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Планирана су већа средства због израде веб сајта аква парка. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Адвокатске услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 5% ниже од планираних). Планирани трошкови адвокатских услуга износе 83.332,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 5% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Услуге оглашавања

Процена остварења за 2018. годину је за 47% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу.

Планиране услуге оглашавања износе 183.333,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 87% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2018. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планиране услуге фотокопирања износе 41.666,00 динара без ПДВ-а, 43% су веће у односу на план за 2018. годину и за 73% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину. Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.

Услуге обезбеђења објеката, спаилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижа од планираног). Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари износе 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 2% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга.

Платни промет

Процена остварења за 2018. годину је за 29% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошак платног промета износи 55.000,00 динара, 10% је већи у односу на плана за 2018. годину и за 55% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Камате

Процена остварења за 2018. годину је за 84% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за камате износи 35.000,00 динара, 42% је на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 267% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови осигурања

Процена остварења за 2018. годину је за 17% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошкови осигурања износе 400.000,00 динара без ПДВ-а, 35% су већи у односу на план за 2018. годину и за 63% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, амфибије и путно осигурање. Повећање трошкова се односи на планирано осигурање запослених.

Трошкови усавршавања радника

Процена остварења за 2018. годину је за 48% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови усавршавања радника износе 95.331,00 динара без ПДВ-а, 50% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 4% су на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

Остале таксе

Процена остварења за 2018. годину је за 40% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани трошкови осталих такса износе 70.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 68% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови чланарина коморама

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног). Планирани трошкови чланарина коморама износе 50.000,00 динара, 9% су већи у односу на план за 2018. годину и за 10% су већи у односу на процену остварења за 2018.

Остали нематеријални трошкови

Процена остварења за 2018. годину је за 28% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда.

Планирани остали нематеријални трошкови износе 41.666,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 39% су већи у односу на процену реализације за 2018. годину. У ове трошкове спадају трошкови набавке воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2018. годину је за 21% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда, проистеклих ангажовањем лица на Јавном раду по основу Уговора о привремено повременим пословима са евиденције Националне службе. Планирани трошкови услуга прања и спремања објеката поверених на старање износе 541.666,00 динара без ПДВ-а, 13% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 10% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ове трошкове спадају прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Репрезентација

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног). Планирани трошкови репрезентације износе 133.333,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 6% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског

земљишта и сл. износи 1.255.407,00 динара, 14% је већи у односу на план за 2018. годину и за 15% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Планирано је повећање пореза на имовину због веће вредности објеката у зони надлежности настале услед извршених инвестиционих улагања.

Остали непоменути расходи

Процена остварења за 2018. годину је за 66% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани остали непоменути расход износе 90.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 194% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Услуге штампарија – остало

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 5% нижи од планираног). Планиране услуге штампарија – остало износе 41.666,00 динара без ПДВ-а, 67% су веће у односу на план за 2018. годину и за 75% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2018. годину је за 20% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда.

Планирани трошкови телефона и интернета износе 1.033.333,00 динара без ПДВ-а, 24% су већи у односу на план за 2018. годину и за 54% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају средства за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета. Повећање конкурентске позиције Конгресног центра Палић на тржишту подразумева и могућност бољег телекомуникационог опремања објеката. Ту се пре свега мисли на објекте Велику терасу и Летњу позорницу. Велика тераса је објекат који прима 350 људи а тренутна интернет инфраструктура је предвиђена за десет пута мањи број корисника. Летња позорница, која се у 2018. години користила у великој мери, још увек нема никакав интернет прикључак.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирани трошкови поштанских услуга износе 88.113,00 динара без ПДВ-а, 10% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 3% су на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Услуге превоза

Процена остварења за 2018. годину је за 31% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда.

Планирани трошкови превоза износе 54.545,00 динара без ПДВ-а, 275% су већи у односу на план за 2018. годину и за 445% су већи у односу на процену остварења за 2018.

годину. У ове трошкове спадају превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности. Планирана су већа средства, обзиром да ће се Вински маратон на Палићу одржати трећи пут у 2019. години, а из искуства претходних година, обавеза Парк Палића је да обезбеди превоз посетиоца манифестација за обиласке и винске туре и винске пикнике

Текуће одржавање

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови текућег одржавања износе 4.348.671,00 динара без ПДВ-а, 58% су већи у односу на план за 2018. годину и за 58% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

На повећање пројектованих средстава за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину свакако утиче и Одлука о обезбеђивању јавног осветљења коју је донела Скупштина Града Суботице у јулу 2018. године по којој се одржавање расвете у туристичком обухвату Палић-а и зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање „Парк Палић“ д.о.о. за шта је неопходно обезбедити додатна средства за текуће одржавање јавне расвете у зони надлежности, као и Одлука о комуналном реду из децембра месеца 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности (179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола), за шта је такође неопходно пројектовати средства знатно већа у односу на она из 2018. године.

Како су новоизграђени спортски терени у Парку физичке културе одлуком Градског већа од 19.12.2018. године у надлежности „Парк Палић“ д.о.о. неопходно је пројектовати већа средства за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину у делу одржавања спортских терена (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...).

Под текућим одржавањем у 2019. години планирају се радови на одржавању електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско-бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка оgrade на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена и друго), фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу

дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У текуће одржавање спадају и трошкови замене украдених бронзаних статуа са спомен чесми у зони надлежности и одржавање урбаног мобилијара у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација износе 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 9% нижи од планираног). Планирани трошкови комуналних услуга износе 2.045.455,00 динара без ПДВ-а, 3% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 7% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Накнада за коришћење ауто пута

Процена остварења за 2018. годину је за 62% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда због мањег остварења трошкова службеног пута и коришћењем алтернативних путева у путовањима, пре свега за Нови Сад и Београд.

Планиране накнаде за коришћење ауто пута износе 75.000,00 динара, 25% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 95% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови паркинга

Процена остварења за 2018. годину је за 59% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда.

Планирани трошкови паркинга износе 30.000,00 динара, 45% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 32% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови закупа опреме

Планирани трошкови закупа опреме износе 125.000,00 динара без ПДВ-а.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничкоп опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат

који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Амортизација

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 7% нижа од планираног). Планирани трошкови амортизације износе 4.415.000,00 динара, за 4% су већи у односу на план за 2018. годину и за 11% у односу на процену остварења за 2018. годину. Повећање трошкова је проистекло због веће вредности улагања у опрему за објекте поверене старање.

Трошкови туристичких манифестација

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижа од планираног). Планирани трошкови туристичких манифестација износе 3.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3% су већи у односу на план за 2018. годину и за 6% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години.

Предузеће Парк Палић је у 2018. години организовало осам манифестација (Првوماјски уранак, Ноћ музеја, Палићке винске свечаности, Позориштанце у шуми, Концерт Рок опера, Концерт Ван Гог и Бербанске дане), док је у сарадњи са другим организаторима учествовало у организацији преко 30 манифестација, од којих је финансијски помогло одржавање Ускрса на Палићу, Етнофеста, Винског маратона, Трку Деда Мразева.

У 2019. години, планира се организација следећих манифестација:

- Првوماјски уранак на Палићу – мај
- Ноћ музеја на Палићу – мај
- Палићке винске свечаности – мај
- Манифестација која обележава двадесетогодишњицу од проглашења Палића бањом – јун
- Дечија представа на Летњој позорници – јун
- Концерт на Летњој позорници бр. 1 – јул
- Фестивал занатског пива на Летњој позорници – јул
- Концерт на Летњој позорници бр. 2 – август
- Позоришна представа на Летњој позорници – август
- Јубиларни 30. Бербански дани – септембар

Поред ових манифестација, Парк Палић финансијски планира да подржи и манифестацију Вински маратон – септембар, Трку Деда Мразева – децембар као и да организује Новогодишњу прославу – децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. и 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. 2018. године била је веома успешна са аспекта културног туризма на Летњој позорници. Из тог разлога планира се повећање дешавања на истој и организовање минимум четири догађаја на Летњој позорници и један фестивал (Фестивал занатског пива). У плану је одржавање два концерта, једне позоришне представе за одрасле и једне дечије позоришне представе.

Обзиром, да се у 2019. години прославља 20 година како је Палић проглашен бањом, план је да се овај јубилеј значајније обележи, са бесплатним концертом и забавним програмом. Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2018. годину је за 12% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови сајмова износе 666.666,00 динара без ПДВ-а, 3% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 10% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У претходној години предузеће „Парк Палић“ представио се на сајмовима: Међународни сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Сајам туризма у Новом Саду, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, WESTM у Београду и IBTM Барселона.

Процена је да ће се 2018. година завршити са процентом од 88% реализације од плана за 2018.годину. На велики број планираних иностраних сајмова предузеће Парк Палић није могло да оде из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима, са четири особе на две особе.

Такође, на неким од сајмова на којима је предузеће Парк Палић учествовало, не плаћа се котизација, која терети ставку Сајмови, јер се промотивни пулт налази у оквиру штанда Туристичке организације Србије или Туристичке организације Војводине (нпр. Међународни сајам у Цељу, Сајам у Новом Саду ЛОРИСТ).

У 2019. години планирано је учешће на следећим сајмовима: Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани, Сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, IBTM Барселона, WTM Лондон (или неки од сајмова инвестиција).

Поред сајмова се планира и учествовање на B2B радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 1.625.000,00 динара без ПДВ-а, 15% су већи у односу на план за 2018. годину и за 19% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге.

Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години, план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 26%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика кампања која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије.

Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места борава због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске

регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главној саобраћајној раскрсници Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активност су:

- **ATL (Above The Line)** и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- **BTL (Below The Line)** оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промотерке који у разговору потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног). Планирани издаци за израду пројектно техничке документације износе 3.750.000,00 динара без ПДВ-а, за 22% су већи у односу на план за 2018. годину и за 24% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду пројектно – техничке документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за наставак реконструкције Мола на Мушком штранду
- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат изградње паркинга у Језерској улици
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б2 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу.

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2019.години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду пројектно -техничке документације у 2019. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Капитално одржавање објеката

Планирани трошкови капиталног одржавања објеката износе 1.416.666,00 без ПДВ-а. Планиране активности на уређењу Велике Терасе као објекта значајног за промоцију и унапређење конгресног и манифестационог туризма у делу фарбања оба крила терасе Велике Терасе, као и уградња и санација дрвених штокера на прозорима унутар објекта Велика Тераса као и реконструкција дрвене оgrade на предњем делу Велике Терасе, на спрату која је у веома лошем стању и представља опасност по пролазнике.

Током 2018. Велика Тераса била је предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута а том приликом служила је за разне семинаре, пријеме, током одржавања Филмског фестивала, концерата и других културних манифестација попут шаховског турнира, али и за одржавање свечане седнице Владе Републике Србије поводом 365 дана рада Владе Ане Брнабић. Том приликом Велику Терасу посетили су сви министри Владе Републике Србије као и високи политички и други званичници.

Овај објекат саграђен је 1911. године и дуг временски период није био адекватно одржаван што је довело до тренутног стања који не задовољава ни безбедоносне а ни функционално естетске захтеве, па је тако капитално одржавање неопходно и ургентно.

У циљу даље промоције Велике Терасе у делу МИЦЕ туризма неопходно је извршити радове на капиталном одржавању како би управо овај објекат позиционирали у сам врх конгресних центара у Србији и региону.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2018. годину је за 31% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани издаци за експропријацију некретнина и земљишта износе 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 40% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 14% на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а преко којих се налази пешачка стаза на крају Пешчане плаже. Овим би се свакако решила проблематика око добијања употребне дозволе за предметну стазу.

Таксе

Процена остварења за 2018. годину је за 41% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе износе 570.000,00 динара, 111% су веће у односу на план за 2018. годину и за 257% су веће у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износи 438.333,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2018. годину и за 8% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Набавка рачунарске опреме,

замена рачунара који су из 2009. године и набавка монитора за надзор на објекту Велика тераса.

Ангажовање стручног надзора

Процена остварења за 2018. годину је за 37% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед неостварења планираног расхода за стручни надзор за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину. Планирани расход за ангажовање стручног надзора износи 2.694.166,00 динара без ПДВ-а, 32% су већа у односу на план за 2018. годину и за 109% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

У оквиру планираних извођења пројеката у току 2019. године показује се потреба за обезбеђивањем већих финансијских средстава него у 2018. години, како због нових пројеката тако и због пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу“ где су се радови на изградњи стазе пролонгирани за 2019.годину па самим тим средства намењена за стручни надзор над овим пројектом у 2018. години неће бити реализована. У складу са динамиком средстава и прилива средстава из различитих извора, реализоваће се и планирани пројекти за које је неопходно предвидети и средства за стручни надзор између осталог и за следеће:

- Стручни надзор над извођењем радова на пројекту „Реконструкција дела Мола на Мушком штранду – III фаза.
- Стручни надзор над извођењем осталих радова у складу са динамиком прилива средстава из разних извора у складу са динамиком прилива средстава из разних извора.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2018. годину је за 23% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за геодетске услуге износи 416.667,00 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2018. години и за 48% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Израда катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Санација фасаде

Процена остварења за 2018. годину је за 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Радови на санацији Термалног базена

Процена остварења за 2018. годину је 100% нижа у односу на планирану величину за 2018. годину услед покретања пројекта и започетих радова на изградњи Велнес – СПА центра Палић, унапређења бањског туризма

Техничка документација за израду ПДР-а за део простора Бање Палић између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – II фаза

Процена остварења за 2018. годину је за 17% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.

ГИС модул

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Изграња торња на Западној обали Палићког језера

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Реконструкција дела Мола на Мушком шtrandу

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижи од планираног)

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижи од планираног).

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић.

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани расход износи: 26.769.167,00 динара (07–Трансфери од виших нивоа). Средства добијена по конкурс у од Управе за капитална улагања АП Војводине. Трансферна средства реализује се преко буџета Града Суботице.

Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс у за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс у број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Од укупне вредности пројекта од 46.142.500,00 динара, износ од 19.373.261,00 динара је реализован у 2018. години, док је износ од 26.769.169,00 динара планиран у 2019. години. Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. Стаза Обала Лајоша Вермеша дужина стазе: 584,48 m
2. Траса 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
3. Траса 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
4. Траса 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
5. Траса 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
6. Траса 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
7. Траса 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
8. Траса 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
9. Траса ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
10. Траса 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

1. Припремни радови (геодетско снимање)
2. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
3. Земљани радови (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постелице асфалта; набавка и сејање траве)
4. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, тупаника и тампона од агрегата по фазама)
5. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака).

Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Опрема и Инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) – пренете обавезе из 2018. године

Процена остварења за 2018. годину је 40% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину.

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићи – 1 фаза

Процена остварења за 2018. годину је за 63% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићи – 1 фаза, потписан је у децембру и плаћен је аванс у износу од 3.120.000,00 динара.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (средства из буџета Републике Србије)

Процена остварења за 2018. годину је 100% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, закључен у децембру.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Планирани расход износи 8.333.333,00 динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Наставак и коначна реконструкција преосталих 1.400 квадратних метара Мола. Радови ће, као и у претходним фазама, обухватити радове на замени подшчања и фосни Мола и постављање нових, као и радове на премазивању истих заштитним слојем и фарбом која ће омогућити дуготрајност нових фосни. Реализацијом ове, последње фазе, Мол на Мушком штранду на Палићу биће функционалан, безбедан и естетски привлачан и погодан за даљи развој и унапређење бањског туризма на Палићу. Као један од главних симбола Палића, а налазећи се у непосредној близини будућег велнес и спа центра и Аква Парка на Палићу, Мол на Мушком штранду биће итекако уврштен у туристичку понуду Палића примамљивих туристима и посетиоцима, а планира се и организовање одређених тематских манифестација управо на самом Мола.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Планирани расход износи од 191.666.67,00 динара без ПДВ-с (средства из буџета АП Војводине). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дејег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза

Планирани расход износи 16.666.666 динара (средства из буџета АП Војводине).

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирани расход износи од 308.333.333,00 динара без ПДВ-а (09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 100.000 хиљ. динара; 10 – примања од домаћих задуживања у износу од 208.333 хиљ. динара) (средства из буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

4.5. Цене услуга предузећа

Цене ће бити прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ , бр. 95/18).

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

- Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013. од 28.06. 2013
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014 од 22.04.2014.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018 од 19.02.2018.
- Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене број: 196/2018 од 19.02.2018.
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015. од 26.03.2015.
- Ценовник за заузимање јавне површине за 1 мај 2018. број: 194/2018 од 19.02.2018.
- Ценовник Конгресног центра Палић број: 193/2018 од 19.02.2018.

Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу

Ред. Број	Врста закупа	Износ без ПДВ
1.	Простор за чамац (2-4,5 м) месечно	200,00
2.	Простор за даску за једрење и сл. месечно	100,00
3.	Вез на молу - годишње	2.000,00

Напомена: У цену није урачунат ПДВ и осигурање

Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета

Ред. Број	Врста закупа објекта/јавног тоалета	Износ без ПДВ
1.	Тоалет код Женског штранда дневно	100,00
2.	Тоалет код Мале гостионе дневно	100,00
3.	Тоалет код Водоторња дневно	100,00
4.	Тоалет код улаза на Мушки шtrand дневно	100,00
5.	Тоалет код објекта Фонтана дневно	100,00
6.	Тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи дневно	100,00
7.	Тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу дневно	100,00

Напомена: У цену није урачунат ПДВ

За време Првوماјских празника цена коришћења тоалета увећава се за 50%

Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај

Ред. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај. - Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60
2	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од стакла, керамике, гипса и месинга (чаше, шоље, пепеларе, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60

3	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	5.610,00
4	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60
5	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, пвц столњаци, итд) (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	5.355,00
6	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.991,80
7	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.163,60
8	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.999,20
9	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Кожне јакне (цена по мд за све дане трајања манифестације)	12.315,60
10	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Обућа (ципеле, папуче) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.467,60
11	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Опрема за кућне љубимце (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.928,80
12	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Козметика и шминка (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.697,40

13	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.999,20
14	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шећерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл. (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.074,80
15	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	14.515,20
16	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.453,40
17	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Храна са роштиља (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	17.564,40
18	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1.513,20
19	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1.122,00
20	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Коњи за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације)	8.804,40
21	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	2.040,00
22	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Лутрија, гребалице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	14.515,20
23	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај. - Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	8.276,40
24	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутобусе и камионе	200,00
25	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутомобиле и комби возила	500,00

26	Заузимање површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање луна парка у оквиру манифестације 1. мај (дневна цена по мд заузете површине	11,00
----	--	-------

Напомена: У цену је укључен ПДВ

27	Заузимање површине јавне намене за манифестације - Удружења грађана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износу до 10м2 (цена по мд за све дане трајања манифестације)	1.000,00
28	Заузимање површине јавне намене за време манифестација коју користе политичке организације (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.000,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) I зона	14.000,00
2	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) II зона	10.000,00
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати (месечно по уређају) I зона	5.000,00
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати (месечно по уређају) II зона	3.000,00
5	Закуп површине јавне намене за постављање до два уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) ван киоска (месечно по комаду)	1.500,00
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3.000,00
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	500,00

8	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) I зона	259,00
9	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) II зона	219,00
10	Закуп површине јавне намене за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду - дневно по м2	7,50
11	Закуп површине јавне намене ради продаје производа (дневно по м2)	500,00
12	Закуп површине јавне намене ради мини сајмовова и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа - дневно по м2	300,00
13	Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2)	10,00
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10.000,00
15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја - дневно по комаду	2.000,00
16	Закуп површине јавне намене ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	300,00
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација (дневно по м2)	120,00
18	Закуп површине јавне намене ради постављања огласних паноа, билборда и сл. за време трајања јавних манифестација (дневно по комаду)	5.000,00
19	Закуп површине јавне намене ради постављања рекламних штандова и сл. за време трајања манифестација (дневно по комаду)	5.000,00
20	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6.570,00

21	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима (дневно по паркинг месту) За јавно предузеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање путничких аутомобила у зони надлежности утврђује се закупнина у износу од 50% утврђеног износа или у складу са Уговором који Д.О.О Парк Палић има са тим јавним предузећем.	55,00
22	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (дневно по м2) Закупнину у висини од 10% од утврђеног износа плаћају: - деца до 15 година; - ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада ; - војници и питомци војних школа; - деца и омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих и учесници екскурзија	16,00
23	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20,00
24	Заузеће површине јавне намене при изградњи објекта (дневно по м2)	9,00
25	Заузеће површине јавне намене при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ

Ценовник Конгресног центра Палић

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	21.000,00
2	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	14.000,00
3	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
4	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00
5	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	4.500,00
6	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	3.000,00

7	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
8	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00
9	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља)	7.500,00
10	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5.000,00
11	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	30.000,00
12	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	20.000,00
13	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1.000,00
14	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	4.200,00
15	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
16	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	900,00
17	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
18	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
19	Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	5.000,00
20	Днавни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
21	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00

22	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
23	Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	5.000,00
24	Дневни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник за коришћење Термалног базена

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	400,00
2	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	150,00
3	Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	300,00
4	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	300,00
5	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	150,00
6	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	350,00
7	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	100,00
8	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	250,00
9	Улазница за термални базен (ноћно купање)	500,00
10	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	300,00

11	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	300,00
12	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	400,00

Напомена: У цену је урачунат ПДВ

13	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00
14	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00
15	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00
16	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00
17	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00
18	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00
19	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	30.000,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Аутономне Покрајине Војводина	105.000.000,00	105.000.000,00	97.903.646,89	7.096.353,11	0,00
Субвенције из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	9.170.962,40	50.829.037,60	0,00
Субвенције из буџета Града Суботице	186.242.000,00	177.911.434,32	177.911.434,32	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	351.242.000,00	342.911.434,32	284.986.043,61	57.925.390,71	0,00

Вредности су исказане са ПДВ-ом

У 2018. г. планиране су субвенције из буџета АП Војводине у укупном износу од 105.000.000,00 динара:

- 1) ГИС модул у износу од 5.000.000,00 динара;
- 2) Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ у износу од 100.000.000,00 динара;

У 2018. г. планиране су субвенције из буџета Републике Србије у укупном износу од 60.000.000,00 динара:

- 1) Стварање услова за развој бањског туризма у износу од 10.000.000,00 динара;
- 2) Пројекат „Палић, забава за све генерације“ у износу од 1.000.000,00 динара;
- 3) Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ у износу од 49.000.000,00 динара;

У 2018. г. планиране су субвенције из буџета Града Суботице у укупном износу од 186.242.000,00 динара;

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Аутономне Покрајине Војводина	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	108.000.000,00	266.000.000,00	408.000.000,00	556.410.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	108.000.000,00	526.000.000,00	668.000.000,00	816.410.000,00

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Укупно планиране субвенције за 2019. годину износе 816.410.000,00 динара.

Субвенције из буџета АП Војводине; Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; **Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand** у износу од 250.000.000,00 динара; 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01;

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о „Парк Палић“; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; **Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу** у износу од 10.000.000,00 динара;

Субвенције из буџета Града Суботице, у оквиру Раздела IV, Глава 07 ,Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, и Глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој;

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.937.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Адвокатске услуге; Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Остале таксе; Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Трошкови закупа опреме; Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.): **Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 11.950.000,00 динара** (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе, Капитално одржавање);

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 5.400.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

Програмска класификација 1502-П11, Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – Донације од осталих нивоа власти, у износу од **32.123.000,00 динара**. Одобрена средства на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић

за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурсy број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ”, Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2019. годину износе 108.410.000 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 8 Секретаријат за инвестиције и развој; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 П10 – Велнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од **448.000.000,00 динара** (09- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 198.000.000,00 динара; 10 – примања од домаћих задуживања у износу од 250.000.000,00 динара);

Укупно планиране субвенције из буџета града Суботице износе: 556.410.000,00 динара.

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.387	11.008.919	3.049.850	6.210.793	9.356.291	12.408.522
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.176.300	15.264.036	4.235.165	8.628.807	13.000.415	17.238.976
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.071.859	17.987.120	4.961.495	10.108.647	15.229.987	20.195.460
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	353.572	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	363.287	363.287				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.512.658	878.164	1.756.329	2.634.493	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0					
16	Број чланова надзорног одбора*	0					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	830.000	614.078	413.440	626.620	839.800	850.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	221.181	96.000	150.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	298.617	200.000	300.000	400.000	600.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Јубиларне награде	0					
24	Број прималаца	0					
25	Смештај и исхрана на терену	0					
26	Помоћ радницима и породици радника	0					
27	Стипендије	0					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304	341.304	0	0	0	235.000
29	Накнаде запосленом у поступку рационализације	195.000	194.706				
30	Број прималаца	1	1				
31	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	210.000	209.322				
32	Број прималаца	1	1				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планирани трошкови зарада и накнада зарада доприноси на терет послодавца, заједно са обавезном уплатом разлике у буџет Републике Србије износе 20.948.593,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2018. годину, тј. за 7% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Маса средстава за зараде за 2019. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14 и 95/2018), при чему се основна зарада у односу на октобар 2014. године умањује за 5 % уместо досадашњих 10%. Због промена о висини минималне цене рада са 144,00 на 155,30 дин. која се примењује од 1. јануара 2019. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника и прековремени рад.

На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2019. године.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2019. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 17 лица је запослено на неодређено време, 1 лице је запослено на одређено време - Директор Друштва

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2019.годину износе 354.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2018. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2019. годину износе 334.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2018. годину.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2019.годину износе 3.630.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2018. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2019.годину износе 850.000,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2018. годину. Повећање трошкова превоза у 2019. години у односу на план за 2018. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 17 запослених. Трошкови су обрачунати на основу повећања цене превоза.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2019. годину износе 400.000,00 динара и за 33% су већи у односу на план за 2018. годину. У 2019. години планира се повећање броја одлазака на домаћим и иностраним сајмовима туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2019; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови увећања дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2019. годину износе 600.000,00 динара и за 100% су веће у односу на план за 2018. годину. У 2019. години планира се повећање броја одлазака на домаћим и иностраним сајмовима туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2019; IBTM Барселона.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови увећања накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама и берзама.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2019.годину износе 235.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2018. годину, односе се на финансијска средства намењена за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2018. годину.

Расподелу процењене добити за 2018. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.

Утрошена добит за 2014. годину

Одлуком о расподели добити Број: 789/2015 од 29. октобра 2015. године за 2014. годину, остварена добит у износу од 976.018,90 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 488.009,45 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 488.009,45 динара задржава се као нераспоређена добит.

Утрошена добит за 2015. годину

Одлуком о расподели добити Број: 838/2016 од 04. новембра 2016. године за 2015. годину, остварена добит у износу од 2.110.422,30 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 1.055.211,15 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 1.055.211,15 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилности Друштва.

Утрошена добит за 2016. годину

Одлуком о расподели добити Број: 751/2017 од 01. августа 2017. године за 2016. годину, остварена добит у износу од 1.098.490,36 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 549.245,19 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 549.245,19 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилност Друштва.

6. План зарада и запошљавања

Планирани број запослених за 2018. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2018. износио 18.

Планирани број запослених за 2019. годину износи 18.

Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу (ангажовано лице на место саветника директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије) и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време).

Маса средстава за зараде за 2019. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14 и 95/2018), при чему се основна зарада у односу на октобар 2014. године умањује за 5 % уместо додашњих 10%. Због промена о висини минималне цене рада са 144,00 на 155,30 дин. која се примењује од 1. јануара 2019. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника и прековремени рад.

На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2019. године.

6.1. Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор друштва	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Помоћник директора за фин. управљање и контролу	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Сектор за опште и правне послове	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Сектор за економско - финансијске послове	2	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
6	Сектор за туризам	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7	Сектор за одржавање, инвестиције и развој	5	6	6	6	0	3	3	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6	6
УКУПНО:		16	18	18	17	1	13	13	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	18	18

6.2. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	13	13	8	8
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	3	3	1	1
5	КВ	1	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		18	18	9	9

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	4	5
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		18	18
Просечна старост		45,16	46,22

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	13	13	5	5
2	Женски	5	5	4	4
УКУПНО		18	18	9	9

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	3
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		18	18

*Претходна година

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	18			Стање на дан 30.06.2019. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	18			Стање на дан 30.09.2019. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	18			Стање на дан 30.09.2019. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	18			Стање на дан 31.12.2019. године	18

*Претходна година

Предузеће у 2019. години не планира ни прилив ни одлив кадрова.

6.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

Прилог 9
у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.374.001	72.316	18	1224.792	68.044				1	149.209	149.209
II	19	1.353.607	71.242	18	1.212.230	67.346				1	141.377	141.377
III	18	1.320.627	73.368	17	1.171.019	68.883				1	149.608	149.608
IV	18	1.319.979	73.332	17	1.172.051	68.944				1	147.928	147.928
V	18	1.338.907	74.384	17	1.189.392	69.964				1	149.515	149.515
VI	17	1.271.725	74.807	16	1.123.850	70.241				1	147.875	147.875
VII	17	1.253.790	73.752	16	1.105.183	69.074				1	148.607	148.607
VIII	16	1.222.811	76.426	15	1.067.252	71.150				1	155.559	155.559
IX	16	1.196.395	74.775	15	1.047.788	69.853				1	148.607	148.607
X	16	1.202.727	75.170	15	1.054.120	70.275				1	148.607	148.607
XI	16	1.185.718	74.107	15	1.036.671	69.111				1	149.047	149.047
XII	18	1.223.749	67.986	17	1.075.029	63.237				1	148.720	148.720
УКУПНО	208	15.264.036	881.666	196	13.479.377	826.122	0	0	0	12	1.784.659	1.784.659
ПРОСЕК	17	1.272.003	73.472	16	1.123.281	68.844	0	0	0	1	148.722	148.722

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.460.073	81.115	17	1.300.783	76.517				1	159.290	159.290
II	18	1.381.989	76.777	17	1.228.654	72.274				1	153.335	153.335
III	18	1.393.102	77.395	17	1.236.166	72.716				1	156.936	156.936
IV	18	1.456.329	80.907	17	1.298.435	76.379				1	157.894	157.894
V	18	1.506.015	83.668	17	1.347.509	79.265				1	158.506	158.506
VI	18	1.431.299	79.517	17	1.274.363	74.963				1	156.936	156.936
VII	18	1.463.401	81.300	17	1.306.465	76.851				1	156.936	156.936
VIII	18	1.462.083	81.227	17	1.297.968	76.351				1	164.115	164.115
IX	18	1.446.125	80.340	17	1.289.188	75.835				1	156.937	156.937
X	18	1.403.264	77.959	17	1.246.327	73.313				1	156.937	156.937
XI	18	1.402.985	77.944	17	1.245.360	73.256				1	157.625	157.625
XII	18	1.432.311	79.573	17	1.268.014	74.589				1	164.297	164.297
УКУПНО	216	17.238.976	957.721	204	15.339.232	902.308				12	1.899.744	1.899.744
ПРОСЕК	18	1.436.581	79.810	17	1.278.269	75.192				1	158.312	158.312

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса средстава за зараде за 2019. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14 и 95/2018), при чему се основна зарада у односу на октобар 2014. године умањује за 5 % уместо досадашњих 10%. Због промена о висини минималне цене рада са 144,00 на 155,30 дин. која се примењује од 1. јануара 2019. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника и прековремени рад.

На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2019. године.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.710.476	95.026	17	1.523.868	89.639				1	186.608	186.608
II	18	1.619.000	89.944	17	1.439.368	84.669				1	179.632	179.632
III	18	1.632.019	90.668	17	1.448.168	85.186				1	183.851	183.851
IV	18	1.706.089	94.783	17	1.521.117	89.477				1	184.972	184.972
V	18	1.764.297	98.017	17	1.578.608	92.859				1	185.689	185.689
VI	18	1.676.767	93.154	17	1.492.915	87.819				1	183.852	183.852
VII	18	1.714.374	95.243	17	1.530.523	90.031				1	183.851	183.851
VIII	18	1.712.830	95.157	17	1.520.569	89.445				1	192.261	192.261
IX	18	1.694.135	94.119	17	1.510.284	88.840				1	183.851	183.851
X	18	1.643.924	91.329	17	1.460.073	85.887				1	183.851	183.851
XI	18	1.643.597	91.311	17	1.458.940	85.820				1	184.657	184.657
XII	18	1.677.952	93.220	17	1.485.478	87.381				1	192.474	192.474
УКУПНО	216	20.195.460	1.121.970	204	17.969.911	1.057.054	0	0	0	12	2.225.549	2.225.549
ПРОСЕК	18	1.682.955	93.498	17	1.497.493	88.088	0	0	0	1	185.462	185.462

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Прилог 9а
у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Планиран Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.619.947	1.758.427	1.710.476	47.951
II	1.595.903	1.676.769	1.619.000	57.769
III	1.557.019	1.703.201	1.632.019	71.182
IV	1.556.256	1.772.309	1.706.089	66.220
V	1.578.571	1.823.005	1.764.297	58.708
VI	1.499.363	1.746.487	1.676.767	69.720
VII	1.478.219	1.768.956	1.714.374	54.582
VIII	1.441.694	1.768.719	1.712.830	55.889
IX	1.410.549	1.762.944	1.694.135	68.809
X	1.418.015	1.715.549	1.643.924	71.625
XI	1.397.961	1.712.303	1.643.597	68.706
XII	1.433.623	1.739.924	1.677.952	61.972
УКУПНО	17.987.120	20.948.593	20.195.460	753.133

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14 и 95/18), по којем је исказан обрачунат бруто II у 2019. години пре примене закона и обрачунат бруто II у 2019. години после примене закона, као и разлика (износ уплате у буџет Републике Србије)

6.5. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
УКУПНО	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ПРОСЕК	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година							Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година						
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
II	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
III	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IV	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
V	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VI	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VII	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VIII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IX	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
X	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XI	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
УКУПНО	3.536.381	436.704	417.720	181.940	379.750	79		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.752	60	
ПРОСЕК	294.698	36.392	34.810	15.162	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14 и 95/18), накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва изузимају се од умањења, јер су накнаде у нето износу ниже од 25.000,00 динара.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

7. Кредитна задуженост

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2019. години.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Материјал за одржавање објеката	983.333,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Остали трошкови материјала	47.879,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Инвентар	37.485,00	8.000,00	42.000,00	67.000,00	83.333,00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	642.932,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Канцеларијски материјал	291.324,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Електрична енергија	7.174.426,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Гориво	509.890,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Гас	701.969,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	404.355,00	0,00	190.000,00	190.000,00	438.333,00
10	Опрема и инвентар	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Остала опрема - макета "Аква Парк" на Палићу	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		13.154.159,00	3.801.000,00	6.401.877,00	8.951.332,00	12.912.419,00
Услуге						
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	615.061,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Адвокатске услуге	79.375,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	97.783,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Услуге фотокопирања и сл.	24.046,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Услуге штампарија - остало	23.871,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.918.920,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	494.372,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Телефон, интернет	670.651,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Поштанске услуге	90.629,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Услуге превоза	10.000,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	2.745.232,00	150.000,00	2.153.502,00	3.445.603,00	4.348.671,00
14	Закуп опреме	0,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
16	Комуналне услуге	1.914.719,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Туристичке манифестације	3.303.263,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
18	Сајмови	604.188,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	Трошкови рекламе и пропаганде	1.363.951,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.027.313,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	1.447.800,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Ангажовање стручног надзора	1.286.387,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
23	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00

24	Геодетске услуге	280.680,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
25	ГИС модул	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Капитално одржавање објеката	0,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Палић, забава за све генерације	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно услуге:		37.017.241,00	3.398.167,00	16.592.691,00	31.242.340,00	48.870.943,00
Радови						
1	Санација фасаде	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на санацији Термалног базена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкција Термалног базена	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза	74.316.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма 1 фаза	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00
Укупно радови:		144.402.933,00	0,00	0,00	8.333.333,00	408.333.333,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		194.574.333,00	7.199.167,00	22.994.568,00	48.527.005,00	470.116.695,00

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину, процена остварења за 2018. годину и план за 2019. годину.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2018	Реализација (процена) у 2018. години *	Преузете обавезе из 2018. године	План за 2019.	Индекс		
						4/3	5/3	5/4
1	2. Добра	3	4	5	6	7	8	9
1	Материјал за одржавање објеката	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	98	117	119
2	Остали трошкови материјала	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	96	350	366
3	Инвентар	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	90	200	222
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	58	61	105
5	Канцеларијски материјал	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	96	109	114
6	Електрична енергија	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	94	111	118
7	Гориво	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	82	107	131
8	Гас	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	77	100	130
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	92	100	108
10	Опрема и инвентар	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	60	0	0
11	Остала опрема - макета "Аква Парк" на Палићу	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0
Укупно добра:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	84	82	98
Услуге								
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	100	100	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	100	132	132

3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	87	188	217
4	Адвокатске услуге	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	95	100	105
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	53	100	187
6	Услуге фотокопирања и сл.	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	82	143	173
7	Услуге штампариија - остало	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	95	167	175
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	96	98	102
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	79	87	110
10	Телефон, интернет	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	80	124	154
11	Поштанске услуге	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	92	90	97
12	Услуге превоза	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	69	375	545
13	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	100	158	158

14	Закуп опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
15	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100	100	100
16	Комуналне услуге	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	91	97	107
17	Туристичке манифестације	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	97	103	106
18	Сајмови	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	88	97	110
19	Трошкови рекламе и пропаганде	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	96	115	119
20	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	98	122	124
21	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	69	60	86
22	Ангажовање стручног надзора	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	63	132	209
23	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
24	Геодетске услуге	416.667,00	280.680,00		416.667,00	67	100	148
25	ГИС модул	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0
26	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	37	0	0
27	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0

28	Палић, забава за све генерације	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0
29	Капитално одржавање објеката	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
Укупно услуге:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	81	106	132
Радови								
1	Санација фасаде	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0
3	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0
4	Радови на санацији Термалног базена	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	100	0	0
6	Реконструкција Термалног базена	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	99	0	0
7	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	99	0	0
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0	0	0
9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0
11	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма 1 фаза	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0

12	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00
13	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00
14	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00
Укупно радови:		186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	78	189	242

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложења:

Материјал за одржавање објеката

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 1.174.999,00 динара без ПДВ-а, за 17% су веће у односу на план за 2018. годину и за 19% већа у односу на процену остварења за 2018. годину, а основни разлог за одступање у односу на претходну годину је измена и допуна Одлуке о комуналном реду у децембру 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности.

У зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној 2019.години.

У ова финансијска средства спадају неопходан материјал за планирано, текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање „Парк Палић“ д.о.о., као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, дрвена грађа и песак), зелених површина, као и набавка фарбе за одржавање реконструисаног дела мола од 1.500 квадрата неопходна је из разлога одржавања реконструисаног мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

У 2018. години, „Парк Палић“ д.о.о., а по програму Националне службе за запошљавање био је укључен у осмомесечни програм јавних радова, по два конкурса, приликом чега су запослени на пословима јавних радова обављали поправке на објектима повереним на старање „Парк Палић“-у па је тако било неопходно и више материјала за одржавање објеката. „Парк Палић“ д.о.о. и у наредној 2019. години планира учешће и аплицирање по истом конкурс у НС33 те су пројектована средства за материјал за одржавање објеката утолико и већа у односу на 2018.годину.

Такође, унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Током 2018.године „Парк Палић“ д.о.о. организовао је 40 манифестација, док су објекти поверени на старање били предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута. У плану манифестација и закупа за наредну 2019. годину приметан је скок од 15 манифестација и закупа више у односу на 2018.годину, за шта је неопходно планирати додатна средства за материјал за одржавање објеката поверених на старање с обзиром да сама организација манифестација и закупа подразумева и претходно уређење и припрему објеката за исту.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 174.999,00 динара без ПДВ-а, за 250% су већа у односу на план за 2018. годину и за 266% већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају набавка катанаца, ланаца, шарафа, шахтовских поклопаца, осталог материјала и слично. Основни разлог за одступање у односу на претходну годину лежи у одлуци Града Суботице којом се „Парк Палићу“ у поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности, што ће директно утицати и на већу потребу за набавком наведеног материјала како би се урбани мобилијар плански, системски и перманентно одржавао.

Инвентар

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 10% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 83.333,33 динара без пдв-а, за 100% су већа у односу на план за 2018. годину и за 122% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка канцеларијских столица, столова и слично, а основни разлог за повећањем планираних средстава у 2019. у односу на 2018. лежи у дотрајалости постојећег канцеларијског намештаја и реалној потреби за набавком нове.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2018. годину је за 42% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирана финансијска средства износе 674.999,00 динара без ПДВ-а, за 39% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 5% већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају набавка неопходних средстава за одржавање хигијене на „Термалном базену“, објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања.

У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 333.333,00 динара без ПДВ-а, за 9% су већа у односу на план за 2018. годину и за 14% већа у односу процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Електрична енергија

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 8.456.666,00 динара без ПДВ-а, за 11% су већа у односу на план за 2018. годину и за 18% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка електричне енергије за покривање

трошкова електричне енергије за објекте поверене на старање и трошкова уличне расвете у зони надлежности.

Гориво

Процена остварења за 2018. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину услед постигнутих уштеда. Планирана финансијска средства износе 666.666,00 динара без ПДВ-а, за 7% су већа у односу на план за 2018. годину и за 31% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Гас

Процена остварења за 2018. годину је за 23% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирана финансијска средства износе 909.091,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 30% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка гаса за покривање трошкова гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 438.333,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2018. годину и за 8% је већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка рачунарске опреме, замена рачунара који су из 2009. године и набавка монитора за надзор на објекту Велика тераса.

Опрема и инвентар

Процена остварења за 2018. годину је 40% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину.

Остала опрема – макета „Аква Парк“ на Палићу

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирана финансијска средства износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Услуге ревизије финансијских извештаја

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Планирана финансијска средства износе 125.000,00 динара без ПДВ-а, за 32% су већа у односу на план за 2018. годину и за 32% већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2018. годину од стране овлашћеног ревизора.

Трошкови стручних услуга

Процена остварења за 2018. годину је за 13% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планирана финансијска средства износе 1.333.333,33 динара без ПДВ-а, 88% су већа у односу на план за 2018. годину и за 117% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Планирана су већа средства због израде веб сајта аква парка. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Адвокатске услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 5% ниже од планираних). Планирана финансијска средства износе 83.332,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 5% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају трошкови заступања у складу са добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Услуге оглашавања

Процена остварења за 2018. годину је за 47% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирана финансијска средства износе 183.333,33 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 87% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности и сл.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2018. годину је за 18% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планирана финансијска средства износе 41.666,00 динара без ПДВ-а, 43% су већа у односу на план за 2018. годину и за 73% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и слично.

Услуге штампарија – остало

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 5% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 41.666,00 динара без ПДВ-а, за 67% су већа у односу на план за 2018. годину и за 75% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Услуге обезбеђења објеката и мониторинг, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл;

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижа од планираног). Планирана финансијска средства износе 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, 2% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 2% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Ова финансијска средства се односе се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга.

Услуге прања и спремања објеката

Процена остварења за 2018. годину је за 21% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда, проистеклих ангажовањем лица на Јавном раду по основу Уговора о привремено повременим пословима са евиденције Националне службе. Планирана финансијска средства износе 541.666,00 динара без ПДВ-а, 13% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 10% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2018. годину је за 20% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планирана финансијска средства износе 1.033.333,00 динара без ПДВ-а, 24% су већи у односу на план за 2018. годину и за 54% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају средства за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета. Повећање конкурентске позиције Конгресног центра Палић на тржишту подразумева и могућност бољег телекомуникационог опремања објеката. Ту се пре свега мисли на објекте Велику терасу и Летњу позорницу. Велика тераса је објекат који прима 350 људи а тренутна интернет инфраструктура је предвиђена за десет пута мањи број корисника. Летња позорница, која се у 2018. години користила у великој мери, још увек нема никакав интернет прикључак.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 88.113,00 динара без ПДВ-а, 10% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 3% су на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају достава писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Услуге превоза

Процена остварења за 2018. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови превоза износе 54.545,00 динара без ПДВ-а, 275% су већи у односу на план за 2018. годину и за 445% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности. Планирана су већа средства, обзиром да ће се Вински маратон на Палићу одржати трећи пут у 2019. години, а из искуства претходних година, обавеза Парк Палића је да обезбеди превоз посетиоца манифестација за обиласке и винске туре и винске пикнике

Текуће одржавање објеката

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирана финансијска средства износе 4.348.671,00 динара без ПДВ-а, за 58% су већа у односу на план за 2018. годину и за 58% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. На повећање пројектованих средстава за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину свакако утиче и Одлука о обезбеђивању јавног осветљења коју је донела Скупштина Града Суботице у јулу 2018. године по којој се одржавање расвете у туристичком обухвату Палић-а и зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање „Парк Палић“ д.о.о. за шта је неопходно обезбедити додатна средства за текуће одржавање јавне расвете у зони надлежности, као и Одлука о комуналном реду из децембра месеца 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности (179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола), за шта је такође неопходно пројектовати средства знатно већа у односу на она из 2018. године.

Како су новоизграђени спортски терени у Парку физичке културе одлуком Градског већа од 19.12.2018. године у надлежности „Парк Палић“ д.о.о. неопходно је пројектовати већа средства за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину у делу одржавања спортских терена (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...).

Под текућим одржавањем у 2019. години планирају се радови на одржавању електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско-бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка оgrade на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена и друго), фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

Предвиђени су и трошкови замене украдених бронзаних статуа са спомен чесми у зони надлежности и одржавање урбаног мобилијара у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић

Такође, у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати средства за текуће одржавање у наредној 2019.години.

Током 2018.године „Парк Палић“ д.о.о. организовао је 40 манифестација, док су објекти поверени на старање били предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута. У плану манифестација и закупа за наредну 2019.годину приметан је скок од 15 манифестација и закупа више у односу на 2018.годину, за шта је неопходно планирати додатна средства за текуће одржавање објеката поверених на старање с обзиром да сама организација манифестација и закупа подразумева и претходно уређење и припрему објеката за исту.

Текуће одржавање објеката у зони надлежности као такво подразумева и планиране али и оне непланиране радове и активности, који ће се, неминовно, са развојем Палића као туристичке дестинације ширити а под утицајем свакако и планираних радова у делу капиталних и других инвестиција.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Планирана финансијска средства износе 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и 100% у односу на процену остварења за 2018. годину.

У ова финансијска средства спадају услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Закуп опреме

Планирана финансијска средства износе 125.000,00 динара без ПДВ-а.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничком опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 9% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 2.045.454,00 динара без ПДВ-а, за 3% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 7% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад и трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Туристичке манифестације

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижа од планираног). Планирана финансијска средства износе 3.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3% су већи у односу на план за 2018. годину и за 6% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години.

Предузеће Парк Палић је у 2018. години организовало осам манифестација (Првوماјски уранак, Ноћ музеја, Палићке винске свечаности, Позориштанце у шуми, Концерт Рок опера, Концерт Ван Гог и Бербанске дане), док је у сарадњи са другим организаторима учествовало у организацији преко 30 манифестација, од којих је финансијски помогло одржавање Ускрса на Палићу, Етнофеста, Винског маратона, Трку Деда Мразева.

У 2019. години, планира се организација следећих манифестација:

- Првوماјски уранак на Палићу – мај
- Ноћ музеја на Палићу – мај
- Палићке винске свечаности – мај
- Манифестација која обележава двадесетогодишњицу од проглашења Палића бањом – јун
- Дечија представа на Летњој позорници – јун
- Концерт на Летњој позорници бр. 1 – јул
- Фестивал занатског пива на Летњој позорници – јул
- Концерт на Летњој позорници бр. 2 – август
- Позоришна представа на Летњој позорници – август
- Јубиларни 30. Бербански дани – септембар

Поред ових манифестација, Парк Палић финансијски планира да подржи и манифестацију Вински маратон – септембар, Трку Деда Мразева – децембар као и да организује Новогодишњу прославу – децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. и 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. 2018. године била је веома успешна са аспекта културног туризма на Летњој позорници. Из тог разлога планира се повећање дешавања на истој и организовање минимум четири догађаја на Летњој позорници и један фестивал (Фестивал занатског пива). У плану је одржавање два концерта, једне позоришне представе за одрасле и једне дечије позоришне представе.

Обзиром, да се у 2019. години прославља 20 година како је Палић проглашен бањом, план је да се овај јубилеј значајније обележи, са бесплатним концертом и забавним програмом.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2018. годину је за 12% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирана финансијска средства износе 666.666,00 динара без ПДВ-а, 3% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 10% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

У претходној години предузеће „Парк Палић“ представио се на сајмовима: Међународни сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Сајам туризма у Новом Саду, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, WESTM у Београду и IBTM Барселона.

Процена је да ће се 2018. година завршити са процентом од 88% реализације буџета за 2018. годину. На велики број планираних иностраних сајмова предузеће Парк Палић није могло да оде из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима, са четири особе на две особе.

Такође, на неким од сајмова на којима је предузеће Парк Палић учествовало, не плаћа се котизација, која терети ставку Сајмови, јер се промотивни пулт налази у оквиру штанда Туристичке организације Србије или Туристичке организације Војводине (нпр. Међународни сајам у Цељу, Сајам у Новом Саду ЛОРИСТ).

У 2019. години планирано је учешће на следећим сајмовима: Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани, Сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, IBTM Барселона, WTM Лондон (или неки од сајмова инвестиција).

Поред сајмова се планира и учествовање на В2В радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 1.625.000,00 динара без ПДВ-а, 15% су већи у односу на план за 2018. годину и за 19% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години, план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 26%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале

и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика кампања која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије.

Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места борава због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради борава у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је

припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главној саобраћајној раскрсници Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активност су:

- **ATL (Above The Line)** и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- **BTL (Below The Line)** оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промотерке који у разговору потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 2% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 3.750.000,00 динара без ПДВ-а, за 22% су већа у односу на план за 2018. годину и за 24% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду пројектно-техничке документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за наставак реконструкције Мола на Мушком штранду
- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат изградње паркинга у Језерској улици
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу

- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б2 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалу-утврду на Палићу.

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду пројектно-техничке документације за њих неопходна, такође, у 2019.години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2019.години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2018. годину је за 31% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирана финансијска средства износе 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 40% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 14% на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а преко којих се налази пешачка стаза на крају Пешчане плаже. Овим би се свакако решила проблематика око добијања употребне дозволе за предметну стазу.

Ангажовање стручног надзора

Процена остварења за 2018. годину је за 37% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед неостварења планираног расхода за стручни надзор за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину. Планирана финансијска средства износе 2.694.166,00 динара без ПДВ-а, 32% су већа у односу на план за 2018. годину и за 109% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

У оквиру планираних извођења пројеката у току 2019. године показује се потреба за обезбеђивањем већих финансијских средстава него у 2018. години, како због нових пројеката тако и због пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу“ где су се радови на изградњи стазе пролонгирани за 2019.годину па самим тим средства намењена за стручни надзор над овим пројектом у 2018. години неће бити реализована. У складу са динамиком средстава и прилива средстава из различитих извора, реализоваће се и планирани пројекти за које је неопходно предвидети и средства за стручни надзор између осталог и за следеће:

- Стручни надзор над извођењем радова на пројекту „Реконструкција дела Мола на Мушком шtrandу – III фаза.
- Стручни надзор над извођењем осталих радова у складу са динамиком прилива средстава из разних извора.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза

Планирана финансијска средства износе 16.666.666,00 динара без ПДВ-а.

Средства из буџета АП Војводине у оквиру пројекта: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand

Геодетске услуге

Процена остварења за 2018. годину је за 23% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

Планирана финансијска средства износе 46.667,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2018. годину и за 48% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину

Израда катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

ГИС модул

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза

Процена остварења за 2018. годину је 63% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићи – 1 фаза, потписан је у децембру и плаћен је аванс у износу од 3.120.000,00 динара.

Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић” између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза

Процена остварења за 2018. годину је 17% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018.годину услед разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.

Капитално одржавање објеката

Планирана финансијска средства износе 1.416.666,00 динара без ПДВ-а.

Планиране активности на уређењу Велике Терасе као објекта значајног за промоцију и унапређење конгресног и манифестационог туризма у делу фарбања оба крила терасе Велике Терасе, као и уградња и санација дрвених штокова на прозорима унутар објекта Велика Тераса као и реконструкција дрвене оgrade на предњем делу Велике Терасе, на спрату која је у веома лошем стању и представља опасност по пролазнике.

Током 2018. Велика Тераса била је предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута а том приликом служила је за разне семинаре, пријеме, током одржавања Филмског фестивала, концерата и других културних манифестација попут шаховског турнира, али и за одржавање свечане седнице Владе Републике Србије поводом 365 дана рада Владе Ане Брнабић. Том приликом Велику Терасу посетили су сви министри Владе Републике Србије као и високи политички и други званичници.

Овај објекат саграђен је 1911.године и дуг временски период није био адекватно одржаван што је довело до тренутног стања који не задовољава ни безбедоносне а ни функционално естетске захтеве, па је тако капитално одржавање неопходно и ургентно.

У циљу даље промоције Велике Терасе у делу МИЦЕ туризма неопходно је извршити радове на капиталном одржавању како би управо овај објекат позиционирали у сам врх конгресних центара у Србији и региону.

Санација фасаде

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 3% нижи од планираног).

Радови на санацији Термалног базена

Процена остварења за 2018. годину је 100% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину услед покретања пројекта и започетих радова на изградњи Велнес – СПА центра Палић, унапређења бањског туризма

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Реконструкција Термалног базена

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза (средства из буџета АП Војводине)

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 1% нижи од планираног).

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - 1 фаза (средства из буџета Републике Србије)

Процена остварења за 2018. годину је 100% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, закључен у децембру.

Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног).

Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма 1 фаза (средства из буџета Града Суботице)

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину.

Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу.

Планирана финансијска средства износе 8.333.333,33 динара без ПДВ-а. (средства из буџета Републике Србије). Наставак и коначна реконструкција преосталих 1.400 квадратних метара Мола. Радови ће, као и у претходним фазама, обухватити радове на замени подшчања и фосни Мола и постављање нових, као и радове на премазивању истих заштитним слојем и фарбом која ће омогућити дуготрајност нових фосни. Реализацијом ове, последње фазе, Мол на Мушком штранду на Палићу биће функционалан, безбедан и естетски привлачан и погодоан за даљи развој и унапређење бањског туризма на Палићу. Као један од главних симбола Палића, а налазећи се у непосредној близини будућег велнес и спа центра и Аква Парка на Палићу, Мол на Мушком штранду биће итекако уврштен у туристичку понуду Палића примамљивих туристима и посетиоцима, а планира се и организовање одређених тематских манифестација управо на самом Мољу.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штрاند

Планирана финансијска средства износе 191.666.667,00 динара без ПДВ-с (средства из буџета АП Војводине). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана финансијска средства износе 208.333.333,00 динара без ПДВ-с (средства из буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „Парк Палић“ д.о.о. располаже са 3 (три) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014 бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено дана 03.02.2015. године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2019. години.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	46.142	19.373	Буџет Града Суботице 4512 капиталне субвенције 07 - Трансфери од виших нивоа власти	26.769	26.769			
						Остало					
2	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	8.333	0	Средства Буџета Републике Србије; функција: 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333			
						Остало					

3	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	100.000	35.000	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције)	65.000	65.000			
						Остало					
4	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2020	516.666	0	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	308.333	308.333	208.333		
						Остало	208.333				
5	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	75.000	74.316	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи и буџета	684	684			
						Остало					

6	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	40.833	0	Средства Бюжета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.833	40.833			
						Остало					
7	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	208.333	0	Средства Бюжета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	191.667	191.667			
						Остало					

8	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	3.104	1.867	Средства Бюдета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.237	1.237			
						Остало					

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ -а

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	3.583	2.916	375	1.875	3.000	3.583
		Сопствена средства	2019	2019	167	111	0	0	100	167
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	1.250	1.448	0	625	625	1.250
3	Таксе	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	500	104	57	285	400	500
		Сопствена средства	2019	2019	70	56	0	0	60	70
4	Ангажовање стручног надзора	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	2.500	1.286	270	1.347	2.155	2.500
		Сопствена средства	2019	2019	194	0	0	0	97	194

5	Геодетске услуге	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	417	281	50	208	333	417
6	Капитално одржавање објеката	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	1.417	0	0	990	1.417	1.417
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	375	367	105	230	240	375
		Сопствена средства	2019	2019	63	37	0	0	40	63
8	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	Буџет Града Суботице 4512 капиталне субвенције 07 Трансфери од виших нивоа власти	2018	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769
9	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	Средства Буџета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	8.333	0	0	0	8.333	8.333

10	1502-П 10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2018	2019	100.000	35.000	0	65.000	65.000	65.000
11	1502- П 10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма I фаза	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2019	2020	516.666	0	0	0	0	308.333
12	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи из буџета	2018	2019	75.000	74.316	0	684	684	684
13	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2019	40.833	0	0	40.833	40.833	40.833

14	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	2019	2019	191.667	0	0	0	0	191.667
15	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи из буџета	2018	2019	8.333	3.120	0	5.213	5.213	5.213
16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - II фаза	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	2019	2019	16.666	0	0	0	0	16.666

17	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237
Укупно:					1.017.281	140.282	28.863	145.296	156.536	675.271

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење:

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Планирана средства износе 3.750 хиљ. динара без ПДВ-а (3.583 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства), за 22% су већа у односу на планирана финансијска средства за 2018. годину и за 24 већа у односу на процену остварења за 2018. годину.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду пројектно-техничке документације

за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за наставак реконструкције Мола на Мушком штранду
- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дејих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат изградње паркинга у Језерској улици
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б2 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалу-утврду на Палићу.

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2019.години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду пројектно-техничке документације у 2019. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства износе 1.250 хиљ. динара без ПДВ-а. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а преко којих се налази пешачка стаза на крају Пешчане плаже. Овим би се свакако решила проблематика око добијања употребне дозволе за предметну стазу.

Таксе

Планирана средства износе 570 хиљ. динара (500 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 70 хиљ. динара су сопствена средства). Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства износе 2.694 хиљ. динара без ПДВ-а (2.500 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 194 хиљ. динара су сопствена средства).

У оквиру планираних извођења пројеката у току 2019. године показује се потреба за обезбеђивањем већих финансијских средстава него у 2018. години, како због нових пројеката тако и због пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу“ где су се радови на изградњи стазе пролонгирани за 2019. годину па самим тим средства намењена за стручни надзор над овим пројектом у 2018. години неће бити реализована. У складу са динамиком средстава и прилива средстава из различитих извора, реализоваће се и планирани пројекти за које је неопходно предвидети и средства за стручни надзор између осталог и за следеће:

- Стручни надзор над извођењем радова на пројекту „Реконструкција дела Мола на Мушком штранду – III фаза.
- Стручни надзор над извођењем осталих радова у складу са динамиком прилива средстава из разних извора.

Геодетске услуге

Планирана средства износе 417 хиљ. динара без ПДВ-а, односе се на израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства износе 1.417 хиљ. динара без ПДВ-а, односе се на планиране активности на уређењу Велике Терасе као објекта значајног за промоцију и унапређење конгресног и манифестационог туризма у делу фарбања оба крила терасе Велике Терасе, као и уградња и санација дрвених штокова на прозорима унутар објекта Велика Тераса као и реконструкција дрвене оgrade на предњем делу Велике Терасе, на спрату која је у веома лошем стању и представља опасност по пролазнике.

Током 2018. Велика Тераса била је предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута а том приликом служила је за разне семинаре, пријеме, током одржавања Филмског фестивала, концерата и других културних манифестација попут шаховског турнира, али и за одржавање свечане седнице Владе Републике Србије поводом 365 дана рада Владе Ане Брнабић. Том приликом Велику Терасу посетили су сви министри Владе Републике Србије као и високи политички и други званичници.

Овај објекат саграђен је 1911. године и дуг временски период није био адекватно одржаван што је довело до тренутног стања који не задовољава ни безбедоносне а ни функционално естетске захтеве, па је тако капитално одржавање неопходно и ургентно. У циљу даље промоције Велике Терасе у делу МИЦЕ туризма неопходно је извршити радове на капиталном одржавању како би управо овај објекат позиционирали у сам врх конгресних центара у Србији и региону.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства износе 438 хиљ. динара без ПДВ-а (375 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 63 хиљ. динара су сопствена средства) односи се на набавку рачунарске опреме, замену рачунара који су из 2009. године и набавку монитора за надзор на објекту Велика тераса.

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу.

Планирана средства износе: 26.770 хиљ. динара без ПДВ-а (07–Трансфери од виших нивоа). Средства добијена по конкурс у од Управе за капитална улагања АП Војводине. Трансферна средства реализује се преко буџета Града Суботице.

Укупно одобрена средства у износу од 46.143 хиљ. динара, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс у финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс у број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋА“, Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Од укупне вредности пројекта од 46.143 хиљ. динара, износ од 19.373 хиљ. динара је реализован у 2018. години, док је износ од 26.770 хиљ. динара планиран у 2019. години.

Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Планирана средства износе 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Наставак и коначна реконструкција преосталих 1.400 квадратних метара Мола. Радови ће, као и у претходним фазама, обухватити радове на замени подшчања и фосни Мола и постављање нових, као и радове на премазивању истих заштитним слојем и фарбом која ће омогућити дуготрајност нових фосни. Реализацијом ове, последње фазе, Мол на Мушком штранду на Палићу биће функционалан, безбедан и естетски привлачан и погодан за даљи развој и унапређење бањског туризма на Палићу. Као један од главних симбола Палића, а налазећи се у непосредној близини будућег велнес и спа центра и Аква Парка на Палићу, Мол на Мушком штранду биће итекако уврштен у туристичку понуду Палића примамљивих туристима и посетиоцима, а планира се и организовање одређених тематских манифестација управо на самом Молу.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза

Планирана средства износе 65.000 хиљ. динара без ПДВ-а (09 – примања од продаје нефинансијске имовине) средства из буџета Града Суботице. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.

Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана средства износе 308.333 хиљ. динара без ПДВ-а (09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 100.000 хиљ. динара; 10 – примања од домаћих задуживања у износу од 208.333 хиљ. динара) средства из буџета Града Суботице. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза, пренете обавезе из 2018. године (средства из буџета АП Војводине)

Планирана средства износе 684 хиљ. динара без ПДВ-а

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд – пренете обавезе из 2018. године (средства из буџета Републике Србије)

Планирана средства износе 40.833 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број: 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Планирана средства износе 191.667 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета АП Војводине). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза, пренете обавезе из 2018. године (средства из буџета АП Војводине)

Планирана средства износе 5.213 хиљ. динара без ПДВ-а.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза

Планирана средства износе 16.666 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета АП Војводине).

Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма, пренете обавезе из 2018. године (средства из буџета Републике Србије)

Планирана средства износе 2.249 хиљ. динара без ПДВ-а.

10. Средства за посебне намене

Прилог 15
у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	151.008,00	31.000,00	81.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.700.000,00	1.636.741,00	240.000,00	1.620.000,00	1.710.000,00	1.950.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години у односу на план., план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 26%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика кампања која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије. Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање

реновиране спортске терене на Мушком штранду, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главне саобраћајне раскрснице Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активности су:

- **ATL (Above The Line)** и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- **BTL (Below The Line)** оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промотерке који у разговору

потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...

Председник Скупштине доо „Парк Палић“

Роса Иванишевић дипл.грађ.инг.

М.П