

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21)

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

**o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja
DOO „Park Palić“ Palić za 2022. godinu**

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2022. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO „Park Palić“ Palić dana 14. jula 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim preduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojila Skupština društva. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: DOO „Park Palić“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj: 854/2023
Dana: 14.07.2023.
Palić
Kanjiški put 17a

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 10.05.2023. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 122. sednici dana 14.07.2023. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2022. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2022. godinu, i njen je sastavni deo.

Predsednik Skupštine DOO „Park Palić“ Palić
Ištvan Pastor, dipl. pravnik, s.r.



IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime : Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić

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

Sedište : Kanjiški put 17a, Palić

Pretežna delatnost : 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JBBK: 81110

Nadležni organi – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo turizma i omladine, AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grad – Subotica – Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Palić, jul 2023. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o Društvu
2. Izveštaj o poslovnim aktivnostima u 2022. godini
3. Bilans uspeha, plan i realizacija u 2022. godini
4. Bilans stanja, plan i realizacija u 2022. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2022. godini
6. Fizički obim izvršenih aktivnosti u 2022. godini
7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u 2022. godini
8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima u 2022. godini
9. Raspon planiranih i isplaćenih zarada u periodu 01.01.-31.12.2022.godine
10. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija u 2022. godini
11. Subvencije, plan i realizacija u 2022. godini
12. Investicije, plan i realizacija u 2022. godini
13. Nabavka dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2022. godini
14. Sredstva za posebne namene

1. Osnovni podaci

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

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

Sedište: Kanjiški put 17/a, Palić

Pretežna delatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JBBK: 81110

Nadležno ministarstvo/organi: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; Grad Subotica – Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

Delatnost društva

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su Ugovorom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić. overenim pred Opštinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30.04.2008 godine:

- **Republika Srbija**, po ovlašćenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. decembra 2007 godine.

- **Autonomna pokrajina Vojvodina**, po ovlašćenju iz Zaključka Izvršnog veća Broj : 023-00009/2008 od 28. januara 2008 godine.

- **Grad Subotica**, na osnovu ovlašćenja iz Rešenja o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine opštine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. decembra 2007. godine i Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana („Sl. List grada Subotice“, br.1/2010, 15/2013 i 29/2018).

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo sa ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. novembra 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sednici Skupštine opštine Subotica 15. maja 2007. godine („Službeni list Opštine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regiona jezera Palić, od 12. novembra 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. septembra 2007. godine

Pretežna delatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Društvo obavlja poslove od opšteg interesa u zoni nadležnosti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata:

- Upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva
- Izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva
- Održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva
- Poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera
- Poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije u skladu sa usvojenim Master planom
- Pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti

Obavlja poslove u skladu sa Odlukom o proglašenju turističkog prostora «Palić» (“Sl. glasnik RS”, br. 37/2012):

- Organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu, boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala u skladu sa principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u celini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora «Palić» treba da se maksimiziraju pozitivni i minimiziraju negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti turizma.

Godišnji program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić na 98. sednici od 29. decembra 2021. godine.

Skupština Grada Subotice je na 18. sednici održanoj dana 20. januara 2022. godine donela Rešenje broj: I-00-022-33/2022 o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je na osnovu mišljenja Broj: 140-2255/2022-02 od 04.01.2022. godine dao saglasnost na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

Poseban Program o korišćenju sredstava iz budžeta Grada Subotice za doo „Park Palić“ Palić, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić usvojen 29. decembra 2021. godine.

Prva izmena Posebnog Programa o korišćenju sredstava iz budžeta Grada Subotice za doo „Park Palić“ Palić, usvojen je od strane Gradskog veća Grada Subotice 25. novembra 2022. godine. 23. avgusta 2022. godine.

Druga izmena Posebnog Programa o korišćenju sredstava iz budžeta Grada Subotice za doo „Park Palić“ Palić, usvojen je od strane Gradskog veća Grada Subotice 25. novembra 2022. godine.

Poseban Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija iz budžeta AP Vojvodine za doo „Park Palić“ Palić, usvojen je od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 04. januara 2022. godine

Poseban Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije za doo „Park Palić“ Palić, usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 04. januara 2022. godine

Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja „Park Palić“ Palić za 2022. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić na 109. sednici od 23. avgusta 2022. godine.

Skupština Grada Subotice je na 26. sednici održanoj dana 08. septembra 2022. godine donela Rešenje broj: I-022-398/2022 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

Pokrajinska vlada, na sednici održanoj 14. septembra 2022. godine, donela je rešenje 127 Broj: 023-51/2022-01 od 14.09.2022. godine, kojim se daje saglasnost na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja „Park Palić“ Palić za 2022. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić na 111. sednici od 23. novembra 2022. godine.

Skupština Grada Subotice je na 30. sednici održanoj dana 22. decembra 2022. godine donela Rešenje broj: I-022-514/2022 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

Pokrajinska vlada, na sednici održanoj 21. decembra 2022. godine, donela je rešenje 127 Broj: 023-51/2022-02 od 21.12.2022. godine, kojim se daje saglasnost na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2022. godinu.

2. Aktivnosti izveštajnog perioda ogledaju se u sledećem:

„Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (sredstva budžeta Republike Srbije). Vrednost ugovorenih radova iznosila je 8.033.886,50 dinara bez pdv-a odnosno 9.640.663,80 inara sa pdv-om. Zaključno sa decembrom 2022. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 100%, dok je stepen realizacije planiranih sredstava 96%.

Toalet kod Ženskog štranda II faza

Postojeći objekat javnog toaleta je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju i svojom visinom plafona i rasporedom prostorija nije zadovoljavao savremene potrebe i standarde za ovakvu vrstu objekata. Zbog toga se radi potpuna rekonstrukcija objekta, gde se menjaju svi delovi objekta, ali sve ostaje u istim gabaritima definisanim prvobitnim objektom. Takođe se menja i raspored prostorija tako da isti zadovoljava aktuelne standarde za ovu vrstu objekta. U prvoj fazi građenja je postojeći objekat srušen, izvedeni su armirano betonski radovi na objektu, radovi na zidanju zidova objekta, kao i radovi na postavljanju hidroizolacije objekta. Druga faza izvođenja radova bi podrazumevala radove na montaži krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnji stolarije, montaži hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija, rasvetnih tela i video nadzora, kao i završni radovi i opremanje toaleta.

Crveni toalet na Peščanoj plaži II faza

Postojeći objekat javnog toaleta na predmetnoj lokaciji je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju, odnosno postojeći sanitarni čvor u ovakvom rasporedu prostorija nije zadovoljavao savremene potrebe i standarde koji tretiraju ovakvu vrstu objekata. Isto je važno i za postojeću unutrašnju materijalizaciju objekta. U prvoj fazi adaptacije izvršena je zamena postojeće stolarije, zamena dela keramičkih pločica, zamena obloge plafona, demontaža svih postojećih sanitarija i montaža novih, kao i rušenje postojećih i izgradnja novih pregradnih zidova. U drugoj fazi izvršena je zamena ostatka keramičkih pločica u objektu, postavljanje hidrotehničkih instalacija, sanacija krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnja novih elektroinstalacija, rasvetnih tela i video nadzora

„Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Vodotoranj na Paliću“ (sredstva budžeta AP Vojvodine). Vrednost ugovorenih radova iznosila je 1.025.000,00 dinara bez pdv-a, odnosno 1.230.000,00 dinara sa pdv-om. Zaključno sa decembrom 2022. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 100%, dok je stepen realizacije planiranih sredstava iznosio 100%.

„Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta vila Bagoljvar na Paliću“ Vrednost ugovorenih radova iznosila je 690.000,00 dinara bez pdv-a, odnosno 828.000,00 dinara sa pdv-om. Zaključno sa decembrom 2022. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosio je 100%, dok je stepen realizacije planiranih sredstava iznosio 99%. **„Radovi na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - „Welines- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 2 faza“** (sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta AP Vojvodine i budžeta Grada Subotice).

Vrednost ugovorenih radova iznosi 828.272.876,33 dinara bez PDV-a odnosno 993.927.451,60 dinara sa PDV-om. Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Welines - Spa centar Palić - unapređenje banjskog turizma“ započeli su u martu 2020. godine. Do kraja 2022. godine ispostavljene su 11 privremenih situacija za vrednost izvedenih radova u iznosu od 644.722.592,08 dinara sa pdv-om. Stepen realizacije ugovorenih radova za II fazu iznosi 63,49% dok je stepen realizacije planiranih sredstava inosi 69,51%.

Odstupanje od plana proisteklo je zbog što je potrebno dodatno vreme za izmenu projektne tehničke dokumentacije i procedure za dobijanje izmenjene građevinske dozvole za radove na Akva parku, 2. faza.

„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza“ (sredstva budžeta AP Vojvodine). Vrednost ugovorene usluge iznosila je 16.500.000,00 dinara bez PDV-a odnosno 19.800.000,00 dinara sa PDV-om. Zaključno sa decembrom 2022. godine ispostavljene su 10 privremenih situacija u u iznosu od 17.318.112,01 dinara. Stepen realizacije ugovorene usluge za II fazu iznosio je 87%. dok je stepen realizacije planiranih sredstava iznosio 86%.

3. BILANS USPEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan	Realizacija	Procenat realizacije (realizacija / plan)
1	2	3	6	7	8
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516.304	273.479	53%
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002			

600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003			
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	7.810	7.660	98%
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	7.810	7.585	97%
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007		75	-
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008			
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009			
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010			
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	508.494	265.819	52%
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012			
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	515.720	269.786	52%
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014			
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.124	11.157	85%
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.267	29.867	93%

520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	20.002	19.453	97%
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknada zarada	1018	3.230	3.124	97%
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	9.035	7.290	81%
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	3.900	3.718	95%
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	432.176	202.057	47%
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023			
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	34.253	22.987	67%
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	584	3.693	632%
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027			
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029			
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030			
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031			
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	23	18	78%

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034	23	3	13%
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035			
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	15	-
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23	18	78%
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039			
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040		306	
67	J. OSTALI PRIHODI	1041		29	-
57	K. OSTALI RASHODI	1042	150	908	605%
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.304	273.508	53%
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.893	271.018	53%
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	411	2.490	606%

	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047			
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048		16	-
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	411	2.474	602%
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	S. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051		485	-

722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052			
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053		186	
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	411	2.175	529%
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062			

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 1001 Poslovni prihodi. Planirani poslovni prihodi iznose 516.304 hilj. dinara dok je realizacija 273.479 hilj. dinara, odnosno 53% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje ostvarenih prihoda od subvencija u skladu sa podnetim zahtevima i dinamikom planiranih radova.

AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga. Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 7.810 hilj. dinara dok je realizacija 7.660 hilj. dinara, odnosno 98% je u odnosu na plan.

AOP 1006 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu. Planirani prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu iznose 7.810 hilj. dinara dok je realizacija 7.858 hilj. dinara, odnosno 97% je u odnosu na plan. Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu odnose se na prihode od pružanja

usluga na domaćem tržištu – naknada za korišćenje turističkog prostora (konto 614100) u iznosu od 2.304 hilj. dinara i prihoda od pružanja usluga na domaćem tržištu – manifestacije (konto 614140) u iznosu od 4.098 hilj. dinara, prihoda od pružanja usluga na domaćem tržištu – (naplata parkinga - konto 614170) u iznosu od 416 hilj. dinara, prihoda od pružanja usluga na domaćem tržištu – (prodaja karata Letnja pozornica- konto 614160) u iznosu od 767 hilj. dinara

AOP 1007 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga. Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 75 hilj. dinara (konto 615000) Odstupanje u odnosu na plan odnosi se na ostvarene prihode od prodaje usluga na inostranom tržištu (naknada za turistički prostor, šatori, kampovi i dr.)

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi. Planirani ostali poslovni prihodi iznose 508.494 hilj. dinara dok je realizacija 265.819 hilj. dinara odnosno 52% u odnosu na plan. Realizovani ostali poslovni prihodi se odnose na prihode od premija, subvencija, dotacija i sl. (konto 64) i druge poslovne prihode (konto 65). Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. (konto 64) odnose se na: prihode od tekućih subvencija za usluge upravljanja, zarade, naknade zarada, porezi i sl. (budžet grada Subotice) (konto 640100 i konto 640110) u iznosu od 57.778 hilj. dinara; prihoda od dotacija – nacionalna služba za zapošljavanje (konto 640200) u iznosu od 1.234 hilj. dinara, prihode od uslovljenih donacija (sredstva za fiskalizaciju) u iznosu od 35 hilj. dinara, prihoda od uslovljenih donacija za projektno tehničku dokumentaciju za objekat “Bagoljvar“ Palić (budžet AP Vojvodine) u iznosu od 828 hilj. dinara, prihoda od uslovljenih donacija za projektno tehničku dokumentaciju za objekat „Vodotoranj“ Palić (budžet AP Vojvodine) u iznosu od 1.230 hilj. dinara, prihoda od kapitalnih subvencija (budžet grada Subotice) (konto 641052) u iznosu od 9.661 hilj. dinara, prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Wernes SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 2 faza“ (budžet grada Subotice) (641052) iznosu od 63.692 hilj. dinara, prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda“ (budžet R. Srbije) (konto 641060) u iznosu od 8.034 hilj. dinara (budžet R. Srbije), prihodi od uslovljenih donacija za projekat „Letnje noći na Paliću“ u iznosu od 1.000 hilj. dinara (konto 641065) (budžet R Srbije), prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“ (budžet AP Vojvodine) (konto 641098) u iznosu od 71.137 hilj. dinara; prihoda po osnovu uslovljenih donacija za stručni nadzor nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza u iznosu od 4.777 hilj. dinara (budžet AP Vojvodine) (konto 641099), , prihoda po osnovu uslovljenih donacija za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću – Muški štrand - nastavak radova 2. faza“ u iznosu od 43.014 hilj. dinara; Drugi poslovni prihodi (konto 65) odnose se na prihode po osnovu zakupa poslovnog prostora u iznosu od 1.588 dinara (konto 65000), prihode od iznajmljivanja amfibije za seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom (650030) u iznosu od 1.800 hilj. dinara.

Negativno odstupanje realizovanih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je usled manjeg procenta realizacije prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“; prihoda po osnovu uslovljenih donacija za stručni nadzor nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza, prihoda od uslovljenih donacija - Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2 faza, prihoda od tekućih i kapitalnih subvencija, nerealizovanih prihoda po osnovu uslovljenih donacija – izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Wernes i spa centar sa Akva parkom na Paliću.

Negativno odstupanje realizovanih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim delom usled manjeg procenta realizacije prihoda od uslovljenih donacija - Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2 faza u iznosu od 4.623 hilj, dinara (budžet grada Subotice), prihoda od uslovljenih donacija – Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza

(budžet AP Vojvodine) u iznosu od 30.799 hilj. dinara; prihoda po osnovu uslovljenih donacija za stručni nadzor nad radovima na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza, u iznosu od 2.235 hilj. dinara (budžet AP Vojvodine), prihoda od uslovljenih donacija – izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću u iznosu od 25.000 hilj. dinara (budžet AP Vojvodine), prihoda od uslovljenih donacija – izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću u iznosu od 7.792 hilj. dinara (budžet Republike Srbije), prihoda od uslovljenih donacija - PDR u Vikend naselju u iznosu od 20.880 hilj. dinara (budžet AP Vojvodine), prihoda od uslovljenih donacija za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand – nastavak radova II faza u iznosu od 140.860 hilj. dinara (budžet Republike Srbije), prihoda od tekućih subvencija u iznosu od 6.718 hilj. dinara (budžet Grada Subotice) i prihoda od kapitalnih subvencija u iznosu od 4.733 hilj. dinara (budžet Grada Subotice).

AOP 1013 Poslovni rashodi. Planirani poslovni rashodi iznose 515.720 hilj. dinara dok je realizacija 269.786 hilj. dinara odnosno 52% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalo je zbog manje vrednosti realizacije troškova proizvodnih usluga.

AOP 1015 Troškovi materijala, goriva i energije Planirani troškovi materijala, goriva i energije iznose 13.124 hilj. dinara dok je realizacija 11.157 hilj. dinara, odnosno 85% u odnosu na plan. Troškovi materijala (konto 51) obuhvataju troškove materijala za održavanje objekata, kancelarijskog materijala, materijala za održavanje higijene objekata ostalih troškova materijala, sredstava za održavanje zelenih površina i fontana i inventara iznose ukupno 1.982 dinara odnosno 18% Troškovi goriva i energije (konto 513) obuhvataju troškove goriva, električne energije i gasa u iznosu od 9.175 hilj. dinara odnosno 82). Odstupanje od plana proisteklo je zbog manjih potreba za ovom vrstom troškova. Realizacija se ostvarila u skladu sa realnim potrebama.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi. Planirani troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 32.267 hilj. dinara dok je realizacija 29.867 hilj. dinara odnosno 93% u odnosu na plan. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (konto 52) obuhvataju: troškove zarada (konto 520) (bruto 1) u iznosu od 19.453 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 65% u ukupnim troškovima zarada, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda; Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (konto 521) u iznosu od 3.124 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 10% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi (konto 524) u iznosu od 1.218 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 4% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (konto 525) u iznosu od 964 dinara i predstavljaju učešće od 3% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, Troškovi naknada članovima skupštine preduzeća (konto 526) u iznosu od 3.465 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 12% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; troškove naknada internog revizora (konto 526100) u iznosu od 324 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 1% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga (konto 528) u iznosu od 29 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 0,1% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; jubilarne nagrade (konto 529030) u iznosu od 74 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 0,2% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; ostale naknade troškovima zaposlenima i fizičkim licima (529050) u iznosu od 314 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 1% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, naknade troškova zaposlenima na posao i sa posla (konto 529100) iznose 815 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 2,7% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; naknade troškova dnevnica u zemlji (529130) iznosi 37 hilj. dinara i predstavlja učešće od 0,1% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda; naknada troškova zaposlenih na

službenom putu (529150) iznosi 50 hilj. dinara i predstavljaju učešće od 0,1% u ukupnim troškovim zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda i ostale naknade troškova zaposlenim. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje realizovane vrednosti naknada troškova zaposlenih za prevoz na posao i sa posla, manje realizacije dnevnica na službenom putu, naknada troškova službenog puta i ostalih naknada troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima.

AOP 1020 Troškovi amortizacije. Planirani troškovi amortizacije (konto 540) iznose 3.900 hilj. dinara dok je realizacija 3.718 hilj. dinara odnosno 95% u odnosu na plan.

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga. Planirani rashod iznosi 432.176 hilj. dinara, dok realizacija plana iznosi 202.057 hilj. dinara (konto 530). Indeks realizacije iznosi 47%. Najveći deo realizovanih troškova proizvodnih usluga odnosi se na troškove usluga na izradi učinaka – kooperantske usluge u iznosu od 191.306 hilj. dinara (konto 530000). (sanacija toaleta i zidova garderoba na Letnjoj pozornici, nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i crvenog toaleta na Peščanoj plaži, farbanje mola na Muškom štrandu, sanacija klupa kod vodotornja, postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić, priključenje na vodovodnu mrežu sa ugradnjom vodomera za objekat Master, asfaltiranje dela puta ispred objekat Master, zamena stilskih klupa i korpi, sanacija drvenih naslona i sedišta klupa u objektu Letnja pozornica, sanacija betonskih nosača klupa u objektu Letnja pozornica, proširenje vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2 faza). Ostali troškovi odnose se na transportne usluge (PTT usluga, troškove telefona, interneta, troškove usluga tekućeg održavanja, troškove zakupa opreme, troškove manifestacija, troškove reklame i propagande, troškove tehničkog pregleda, komunalne usluge, naknade za korišćenje auto puta, naknade za parking, naknade za pranje vozila i ostale proizvodne usluge.

Negativno odstupanje u odnosu na plan proisteklo je najvećim delom usled nerealizovanih troškova projekta: „Welines SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2. faza“ - „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza (zbog Aneksiranja Ugovora o javnoj nabavci radova na Proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza, što je uslovalo privremeni prekid radova), projekta: izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Welnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću, manje vrednosti realizovanih troškova usluga tekućeg i kapitalnog održavanja objekata, troškova rušenja nelegalnih, oronulih objekata (plan detaljne regulacije u Vikend naselju) troškova turističkih manifestacija, troškova reklame i propagande i ostalih troškova proizvodnih usluga.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi. (konto 55). Planirani nematerijalni troškovi iznose 34.253 hilj. dinara dok je realizacija 22.987 hilj. dinara odnosno 67% u odnosu na plan. Najveći deo realizovanih troškova odnosi se na troškove obezbeđenja objekata u iznosu od 6.177 hilj. dinara odnosno 18% u odnosu na plan, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza u iznosu od 4.777 hilj. dinara odnosno 14 % u odnosu na ukupno planirane nematerijalne troškove i usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za objekte “Bagoljvar“ i „Vodotoranj“ na Paliću u iznosu od 1.715 hilj. dinara odnosno 5% u odnosu na ukupno planirane nematerijalne troškove. Ostali realizovani troškovi odnose se na knjigovodstvene usluge, troškove advokatskih usluga, troškove stručnih usluga, troškove reprezentacije, troškove premije osiguranja, troškove platnog prometa, troškove članarina komorama, troškove poreza, naknada i ostale nematerijalne troškove.

Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je najvećim delom zbog nerealizovanih troškova koji se odnose na usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza, stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Welnes i Spa centar sa Akva parkom na

Paliću, manje realizovane vrednosti troškova usluge izrade ostale projektno tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, eksproprijacije zemljišta i nekretnina, troškova uklanjanja objekata u Vikend naselju (projektno tehnička dokumentacija), troškova parcelacije za blokove u Vikend naselju (projektno tehnička dokumentacija), troškova stručnog nadzora (uklanjanje objekata u Vikend naselju - projektno tehnička dokumentacija, ostale projektno - tehničke dokumentacije i ostalih nematerijalnih troškova.

AOP 1025 Poslovni dobitak. Planirani poslovni dobitak iznosi 584 hilj. dinara dok je realizacija 3.693 hilj. dinara odnosno 632% u odnosu na plan.

AOP 1032 Finansijski rashodi (konto 662). Planirani finansijski rashodi iznose 23 hilj. dinara dok je realizacija 18 hilj. dinara odnosno 78% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje vrednosti zateznih kamata.

AOP 1036 Finansijski rashodi. Planirani finansijski rashodi iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 15 hilj. dinara.

AOP 1041 Ostali prihodi. Planirani prihodi iznose 0 dinara dok je realizacija 29 hilj. dinara. Odstupanje od plana nastalo je po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja – kupci i zemlji, prihoda po osnovu direktnog otpisa obaveza i ostalih prihoda po osnovu naknadno primljenog odobrenja.

AOP 1042 Ostali rashodi. Planirani ostali rashodi iznose 150 hilj. dinara dok realizacija 908 hilj. dinara odnosno 605% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrednosti ostalih nepomenutih rashoda.

AOP 1043 Ukupni prihodi. Planirani ukupni prihodi iznose 516.304 hilj. dinara dok realizacija 273.058 hilj. dinara odnosno 53% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je najvećim delom zbog manje vrednosti realizacije subvencija namenjenih za projekat: „Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2. faza“ - „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza.

AOP 1044 Ukupni rashodi. Planirani ukupni rashodi iznose 515.893 hilj. dinara dok realizacija 271.018 hilj. dinara odnosno 53% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je najvećim delom zbog manje vrednosti realizacija subvencija za projekat: „Wernes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma, 2. faza“ - „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza.

AOP 1045 Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja. Planirani dobitak pre oporezivanja iznosi 411 hilj. dinara dok je realizacija 2.490 hilj. dinara odnosno 606% u odnosu na plan.

AOP 1049 Dobitak pre oporezivanja. Planirani dobitak pre oporezivanja iznosi 411 hilj. dinara dok je realizacija 22.474 hilj. dinara odnosno 602% u odnosu na plan.

AOP 1055 Neto dobitak. Planirani neto dobitak iznosi 411 hilj. dinara dok realizacija iznosi 2.175 hilj. dinara odnosno 529% u odnosu na plan. Pozitivno odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrednosti ostvarenih prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihoda od naknade za korišćenje turističkog prostora i manje ostvarenih rashoda u posmatranom periodu.

4. BILANS STANjA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP			Procenat realizacije (realizacija / plan)
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	1 1/4
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.397	17.908	92%
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.738	92%
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2.962	2.738	92%
013	3. Gudevili	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.435	15.170	92%
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	13.860	12.836	93%
024	3. Investicione nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	94		0%

026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.481	2.334	94%
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017			
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANjA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019			
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020			
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021			
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022			
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023			
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024			

046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025			
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027			
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	193	457	237%
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	510.534	823.292	161%
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.330	31.494	43%
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032			
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033			
13	3. Roba	0034			
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	73.330	31.494	43%
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036			
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037			
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	846	204	24%
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	846	204	24%
205	2. Potraživanja od kupaca u	0040			

	inostranstvu				
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.598	1.923	74%
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	392	202	52%
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	2.206	1.720	78%
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	1	-
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050			
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052			
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053			
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054			
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni	0055			

	sopstveni udeli				
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	433.573	784.078	181%
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	187	5.593	2991%
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	530.124	841.657	159%
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	1.154.222	1.674.659	145%
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.053	33.776	105%
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037	100%
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405			
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406			
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407			

34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	12.681	14.128	111%
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	12.270	11.953	97%
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	411	2.175	529%
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	80.665	80.389	100%
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	80.665	80.389	100%
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	0	0%
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417			
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	0	0%
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421			
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422			
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423			
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424			

415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425			
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	19	0	0%
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0428			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429			
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLjENE DONACIJE	0430			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANjA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	498.052	807.881	162%
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANjA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	19	-
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434			
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435			
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	0	19	-
422 (deo), 424	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437			

(deo), 425 (deo) i 429 (deo)					
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438			
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439			
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440			
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	24	-
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.942	3.032	77%
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444			
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	3.942	3.032	77%
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446			
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447			
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448			
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.650	8.118	306%
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	2.377	2.338	98%

47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	273	5.780	2117%
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452			
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	491.460	796.688	162%
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	530.124	841.657	159%
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	1.154.222	1.674.659	145%

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 0002 Stalna imovina. Planirana stalna imovina 19.397 hilj. dinara dok je realizacija 17.908 hilj. dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

AOP 0003 Nematerijalna imovina. Planirana nematerijalna imovina iznosi 2.962 hilj. dinara dok je realizacija 2.738 hilj. dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

AOP 0009 Nekretnine, postrojenja i oprema. Planirane nekretnine, postrojenja i oprema iznose 16.435 hilj. dinara dok je realizacija 15.170 hilj. dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

AOP 0011 Postrojenja i oprema. Planirana postrojenja i oprema iznose 13.175 hilj. dinara dok je realizacija 12.836 hilj. dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

AOP 0013 Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi. Planirane nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iznose 94 hilj. dinara dok je realizacija 0 hilj. dinara. Iznos od 94 hilj. dinara koji se odnosi na nabavku servera za implementaciju računarskog programa aktiviran je Odlukom iz januara 2022. godine i nalazi se na kontu 023 (AOP 0011)

AOP 0014 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi. Planirane ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi iznosi 2.481 hilj. dinara dok je realizacija 2.334 hilj. dinara odnosno 94% u odnosu na plan.

AOP 0029 Odložena poreska sredstva. Planirana odložena poreska sredstva iznose 193 hilj. dinara dok je realizacija 457 hilj. dinara odnosno 237% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je veće vrednosti odloženih poreskih sredstava, zbog razlike u obračunu poreske i računovodstvene amortizacije koja utiče na budući period.

AOP 0030 Obrtna imovina. Planirana obrtna imovina iznosi 510.534 hilj. dinara dok je realizacija 823.292 hilj. dinara odnosno 161 % u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrednosti salda gotovinskih ekvivalenata i gotovine na na računu na kraju izveštajnog perioda i veće vrednosti kratkoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja (veće vrednosti potraživanja za nefakturisani prihod (obračunati prihod po osnovu ukalkuliranih zahteva za 2022 godinu – Grad Subotica) i zbog unapred plaćenih troškova (premije osiguranja i unapred plaćene pretplate za stručne časopise .

AOP 0031 Zalihe. Planirane zalihe iznose 73.330 hilj. dinara dok je realizacija 31.494 hilj. dinara. odnosno 43% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrednosti plaćenih avansa za zalihe za radove i usluge u zemlji.

AOP 0035 Plaćeni avansi za zalihe i usluge. Planirani plaćeni avansi iznose 73.330 hilj. dinara dok je realizacija 31.494 hilj. dinara odnosno 43% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećem delom zbog manje vrednosti salda plaćenih avansa za radove u zemlji (plaćeni avans za radove na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza)

AOP 0038 Potraživanja po osnovu prodaje. Planirana potraživanja po osnovu prodaje iznose 846 hilj. dinara, dok je realizacija 204 hilj. dinara odnosno 24% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2022. godine.

AOP 0039 Potraživanje od kupaca. Planirana potraživanja od kupaca u zemlji iznose 846 hilj. dinara dok je realizacija 204 hilj. dinara odnosno 24% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2022. godine

AOP 0044 Ostala kratkoročna potraživanja. Planirana ostala kratkoročna potraživanja iznose 2.598 hilj. dinara dok je realizacija 1.923 hilj. dinara odnosno 74% je u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je manje vrednosti ostalih potraživanja potraživanja i manje vrednosti potraživanja za više plaćen porez na dobitak.

AOP 0045 Ostala potraživanja. Planirana ostala potraživanja iznose 392 hilj. dinara dok je realizacija 202 hilj. dinara odnosno 52% je u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je manje vrednosti ostalih potraživanja.

AOP 0046 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak. Planirana ostala kratkoročna potraživanja iznose 2.206 hilj. dinara dok je realizacija 1.720 hilj. dinara odnosno 78% je u odnosu na plan.

AOP 0047 Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa Planirana ostala kratkoročna potraživanja iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 1 hilj. dinara.

AOP 0057 Gotovinski ekvivalenti i gotovina. Planirani gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 433.573 hilj. dinara dok je realizacija 784.078 hilj. dinara odnosno 181% u odnosu na plan. Odstupanje od plana rezultat je veće vrednosti salda namenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor zbog prenosa sredstava od strane Ministarstva turizma i omladine za projekat proširenja vođeno - zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja. Planirana kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja iznose 187 hilj. dinara dok je realizacija istih 5.593 hilj. dinara odnosno 2.991% više u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrednosti potraživanja za nefakturisani prihod (obračunati prihod po osnovu ukalkulisanih zahteva za 2022 godinu – Grad Subotica) i zbog unapred plaćenih troškova (premije osiguranja i unapred plaćene pretplate za stručne časopise).

AOP 0059 Ukupna aktiva. Planirana ukupna aktiva iznosi 530.124 hilj. dinara dok je realizacija 841.657 hilj. dinara odnosno 159% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalao je zbog veće vrednosti salda obrtno imovine.

AOP 0060 Vanbilansna aktiva. Planirana vanbilansna aktiva iznosi iznosi 1.154.222 hilj. dinara dok je realizacija 1.674.659 hilj. dinara odnosno 145% u odnosu na plan.

AOP 0401 Kapital. Planirani kapital iznosi 32.053 hilj. dinara dok je realizacija 33.776 hilj. dinara odnosno 5% je veći u odnosu na plan.

AOP 0402 Osnovni kapital. Planirani osnovni kapital iznosi 100.037 hilj. dinara dok je realizacija 100.037 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan. (56 hilj. dinara se odnosi na udele društva s ograničenom odgovornošću dok se iznos od 99.981 hilj. dinara odnosi na ostali osnovni kapital)

AOP 0408 Neraspoređeni dobitak Planirani neraspoređeni dobitak iznosi 12.681 hilj. dinara dok je realizacija 14.128 hilj. dinara odnosno 11% je veći u odnosu na plan.

AOP 0409 Neraspoređeni dobitak ranijih godina Planirani neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi 12.270 hilj. dinara dok je realizacija 11.953 hilj. dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

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

Početno stanje neraspoređene dobiti iznosi 1.627 hilj. dinara.

Neraspoređena dobit ranijih godina iznosi 1.592 hilj. dinara.

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

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

Dana 25.03.2019. godine od strane Pokrajinskog sekretarijata je dostavljen IOS u kom je navedeno da je u glavnoj knjizi trezora AP Vojvodine stanje konta – Ostala kratkoročna potraživanja – dobit na dan 31.12.2018. godine, iskazan saldo u njihovu korist u iznosu 183 hilj. dinara. Dana 05.01.2018. godine od strane Grada Subotice Društvu je dostavljen IOS u kome je navedeno da je na analitičkoj kartici partnera Park Palić na dan 31.12.2017. godine saldo 0 dinara. Od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – RS nije dostavljen IOS za stanje potraživanja po osnovu učešća u dobiti. Usklađivanjem sa osnivačima po dostavljenim IOS-ima za stanje na računu 462 – Obaveze za učešće u dobitku, izvršeno je knjiženje na teret sledećih računa: 462010 – Obaveze za učešće u dobiti Grad Subotica u iznosu od 2.830 hilj. dinara, 462010 – Obaveze za učešće u dobiti AP Vojvodina u iznosu od 2.830 hilj. dinara i 462010 – Obaveze za učešće u dobiti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS u iznosu od 2.830 hilj. dinara, u korist računa 340 – neraspoređeni dobitak ranijih godina u iznosu od 8.490 hilj. dinara.

AOP 0410 Neraspoređeni dobitak tekuće godine Planirani neraspoređeni dobitak tekuće godine iznosi 411 hilj. dinara dok je realizacija 2.175 hilj. dinara odnosno 529% u odnosu na plan.

AOP 0412 Gubitak Planirani gubitak iznosi 80.665 hilj. dinara dok je realizacija 80.389 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

AOP 0413 Gubitak ranijih godina Planirani gubitak ranijih godina iznosi 80.665 hilj. dinara dok je realizacija 80.389 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

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

AOP 0415 Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze Planirane dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze iznose 19 hilj. dinara dok je realizacija 0 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealizovane vrednosti dugoročnog rezervisanja i obaveza.

AOP 0420 Dugoročne obaveze Planirane dugoročne obaveze iznose 19 hilj. dinara dok je realizacija 0 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealizovane vrednosti dugoročnih obaveza.

AOP 0427 Ostale dugoročne obaveze

Planirano stanje iznosi 19 hilj. dinara, dok realizacija plana iznosi 0 hilj. dinara.

Odstupanje u odnosu na plan rezultat je nerealizovane vrednosti ostalih dugoročnih obaveza

AOP 0431 Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze. Planirana kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze iznose 498.052 hilj. dinara dok je realizacija 807.881 hilj. dinara odnosno 162% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom proisteklo je zbog veće vrednosti pasivnih vremenskih razgraničenja.

AOP 0433 Kratkoročne finansijske obaveze Planirane kratkoročne finansijske obaveze iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 19 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog obaveze prema preduzeću Telekom po osnovu plaćanja telefona uz buduće mesečne račune.

AOP 0436 Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke Planirane kratkoročne finansijske obaveze iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 19 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog obaveze prema preduzeću Telekom po osnovu plaćanja telefona uz buduće mesečne račune.

AOP 0441 Primljeni avansi, depoziti i kaucije. Planirani primljeni avansi, depoziti i kaucije iznose 0 hilj. dinara dok je realizacija 24 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće vrednosti primljenih avansa za zakup poslovnog prostora.

AOP 0442 Obaveze iz poslovanja Planirane obaveze iz poslovanja iznose 3.942 hilj. dinara dok je realizacija 3.032 hilj. dinara odnosno 77% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrednosti obaveza prema dobavljačima u zemlji.

AOP 0445 Obaveze prema dobavljačima u zemlji. Planirane obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 3.942 hilj. dinara dok je realizacija 3.032 hilj. dinara odnosno 77% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrednosti obaveza prema dobavljačima u zemlji.

AOP 0450 Ostale kratkoročne obaveze Planirane ostale kratkoročne obaveze iznose 2.650 hilj. dinara dok je realizacija 9.118 hilj. dinara odnosno 344% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalo je zbog veće vrednosti obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

AOP 0451 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost Planirane obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznose 273 hilj. dinara dok je realizacija 5.780 hilj. dinara odnosno 2.117% u odnosu na plan. Odstupanje realizovane vrednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog iskazane veće vrednosti obaveza po osnovu poreza dodatu vrednost (po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza).

AOP 0454 Pasivna vremenska razgraničenja Planirana pasivna vremenska razgraničenja iznose 491.460 hilj. dinara dok je realizacija 796.688 hilj. dinara odnosno 162% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalo je zbog veće vrednosti odloženih prihoda i primljenih donacija za projekat „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza, usluge stručnog nadzora nad radovima na proširenju sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza, izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i SPA centar sa Akva parkom na Paliću i sprovođenje aktivnosti u Vikend naselju na Paliću (pdr).

AOP 0456 Ukupna pasiva Planirana ukupna pasiva iznosi 530.124 hilj. dinara dok je realizacija 841.657 hilj. dinara odnosno 159% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalo je zbog veće vrednosti salda kratkoročnih rezervisanja i kratkoročnih obaveza (kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja).

AOP 0457 Vanbilansna pasiva Planirana vanbilansna pasiva iznosi 1.154.222 hilj. dinara dok je realizacija 1.674.659 hilj. dinara odnosno 145% u odnosu na plan.

5. Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihodi

u dinarima

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2022. god.	Realizacija za 2022. god.	Indeks
				05-apr
1	2	3	4	5
1	Usluge	7.810.000,00	7.659.653,00	98%
1.1	Naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina	2.160.000,00	2.304.570,00	107%
1.2	Naknade za korišćenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	4.850.000,00	4.513.082,00	93%
1.3	Naknade za korišćenje turističkog prostora - prodaja karata za Letnju pozornicu	800.000,00	767.273,00	96%
1.4	Prihodi od usluga na inostarnom tržištu	0	74.728,00	0
2	Subvencije, dotacije, donacije i sl.	505.166.149,00	262.078.996,00	52%
2.1	Tekuće subvencije (budžet Grada Subotice)	63.806.598,00	57.787.899,00	91%
2.2	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica	1.242.120,00	1.233.626,00	99%
2.3	Uslovljene donacije - Izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar i Vodotoranj (budžet AP Vojvodine)	1.721.000,00	1.715.000,00	100%
2.4	Uslovljene donacije (kapitalne subvencije - (budžet Grada Subotice)	14.394.167,00	9.661.590,00	67%
2.5	Uslovljene donacije - Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži	8.333.333,00	8.033.886,00	96%
2.6	Uslovljene donacije - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet AP Vojvodine)	7.012.012,00	4.777.105,00	68%

2.7	Uslovljene donacije - Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (budžet AP Vojvodine)	101.936.029,00	71.137.267,00	70%
2.8	Uslovljene donacije - Wellness Spa centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 2 faza (budžet Grada Subotice)	68.314.167,00	63.691.636,00	93%
2.9	Uslovljene donacije - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću (budžet AP Vojvodine)- preneti sredstva iz 2021. godine	12.500.000,00	0	0%
2.10	Uslovljene donacije - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću (budžet AP Vojvodine) – sredstva iz 2022. godine	12.500.000,00	0	0%
2.11	Subvencije (budžet Republike Srbije) Projekat: Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza	183.874.429,00	43.014.264,00	23%
2.12	Subvencije (budžet Republike Srbije) Projekat: Letnje noći na Paliću	833.333,00	833.333,00	100%
2.13	Tekuće subvencije (budžet AP Vojvodine) Projekat "Sprovođenje plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću"	20.880.000,00	0	0%
2.14	Subvencije (budžet Republike Srbije) - Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću	7.792.238,00	0	0%
2.15	Subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa (budžet RS) – preneti sredstva iz 2021	26.723,00	26.723,00	100%
3	Drugi poslovni prihodi	3.328.000,00	3.565.985,00	107%
3.1	Zakup poslovnog prostora	1.500.000,00	1.587.985,00	106%
3.2	Iznajmljivanje amfibije sa seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.950.000,00	108%
3.3	Zakup opreme/inventara	4.000,00	3.000,00	75%
3.4	Zakup nepokretnosti (toaleti)	24.000,00	25.000,00	104%
	Ukupno	516.304.149,00	273.304.634,00	53%

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

1.1 Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina (konto 614100). Planirani prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora - javna površina iznosi 2.160.000,00 dinara dok je realizacija 2.304.570,00 dinara odnosno 7% je veći u odnosu na plan.

1.2. Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija (konto 614140).

Planirani prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija iznosi 4.850.000,00 dinara dok je realizacija 4.513.082,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

1.3. Prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora – prodaja karata za Letnju pozornicu (konto 614160).

Planirani prihod od naknade za korišćenje turističkog prostora – prodaja karata za Letnju pozornicu iznosi 800.000,00 dinara dok je realizacija 767.273,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

1.4. Prihodi od usluga na inostarnom tržištu (konto 615000).

Planirani prihodi od usluga na inostarnom tržištu iznosi 0,00 dinara dok je realizacija 74.728,00 dinara.

2.1. Tekuće subvencije (budžet Grada Subotice) (konto 640100 i 640110).

Planirani prihodi od tekuće subvencije (budžet Grada Subotice) iznosi 63.806.598,00 dinara dok je realizacija 57.787.899,00 dinara odnosno 91% u odnosu na plan.

2.2. Dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica (konto 640200).

Planirani prihod od dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica iznosi 1.242.120,00 dinara dok je realizacija 1.233.626,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

2.3. Uslovljene donacije - izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar i Vodotoranj (budžet AP Vojvodine) (konto 641010 i 641015).

Planirani prihod od uslovljene donacije - izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar i Vodotoranj (budžet AP Vojvodine) iznosi 1.721.000,00 dinara dok je realizacija 1.715.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

2.4. Uslovljene donacije (kapitalne subvencije - (budžet Grada Subotice) (konto 641052).

Planirani prihod od Uslovljene donacije (kapitalne subvencije - (budžet Grada Subotice) iznosi 14.394.167,00 dinara dok je realizacija 9.661.590,00 dinara odnosno 67% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje realizovane vrednosti prihoda od usluga kapitalnog održavanja objekata, turističkih manifestacija, troškova reklame i propagande, manje realizovane vrednosti izrade ostale projektno tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, eksproprijacije zemljišta i nekretnina.

2.5. Uslovljene donacije - Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (konto 641060).

Planirani prihod od uslovljene donacije - nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži iznosi 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 8.033.886,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

2.6. Uslovljene donacije - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet AP Vojvodine) (konto 641099). Planirani prihod od uslovljene donacije - stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet AP Vojvodine) iznosi 7.012.012,00 dinara dok je realizacija 4.777.105,00 dinara odnosno 68% u odnosu na plan, što je u direktnoj vezi sa realizacijom projekta.

2.7. Uslovljene donacije - Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (budžet AP Vojvodine) (konto 641098)

Planirani prihod od uslovljene donacije - proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (budžet AP Vojvodine) iznosi 101.936.029,00 dinara dok je realizacija 71.137.267,00 dinara odnosno 70% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog izmene projektno tehničke dokumentacije i procedure dobijanja izmenjene građevinske dozvole što je za posledicu imalo manju vrednost pravljanja avansa kroz ispostavljene privremene situacije.

2.8. Uslovljene donacije - Wellness Spa centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 2 faza (budžet Grada Subotice) (konto 641052).

Planirani prihod uslovljene donacije - Wellness Spa centar Palić - unapređenje banjskog turizma, 2 faza (budžet Grada Subotice) iznosi 68.314.167,00 dinara dok je realizacija 63.691.636,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

2.9. i 2.10. Budžet AP Vojvodine (konto 495108). Odloženi prihodi iz budžeta AP Vojvodine iznose 25.000.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Planirani prihodi se odnose na projekat „Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću“ Odstupanje od plana nastalo je zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom. Radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Realizacija projekta je u toku.

2.11. Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (Subvencije (budžet Republike Srbije)) (konto 641170).

Planirani prihod proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (Subvencije (budžet Republike Srbije)) iznosi 183.874.429,00 dinara dok je realizacija 43.014.264,00 dinara odnosno 23% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog izmene projektno tehničke dokumentacije i procedure dobijanja izmenjene građevinske dozvole što je za posledicu imalo manju vrednost izvedenih radova kroz ispostavljene privremene situacije.

2.12. Subvencije (budžet Republike Srbije) Projekat: Letnje noći na Paliću (konto 641065).

Planirani prihod subvencije (budžet Republike Srbije) Projekat: Letnje noći na Paliću iznosi 833.333,00 dinara dok je realizacija 833.333,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

2.13. Tekuće subvencije (budžet AP Vojvodine) Projekat "Sprovođenje plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću" (konto 495075).

Planirani prihod tekuće subvencije (budžet AP Vojvodine) Projekat "Sprovođenje plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću" iznosi 20.880.000,00 dinara dok realizacije nije bilo zbog pripremnih aktivnosti.

2.14. Subvencije (budžet Republike Srbije) - izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću. (konto 495071).

Planirani prihod subvencije (budžet Republike Srbije) - izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellness i Spa centar Palić sa Akva parkom na Paliću iznosi 7.782.238,00 dinara dok realizacije nije bilo i u skladu je sa dinamikom realizacije projekta.

2.15. Subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa (budžet RS) (konto 641000).

Planirani prihod subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa (budžet RS) iznosi 26.723,00 dinara dok je realizacija 26.723,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan. Sredstva oprihodovana u 2022. godini.

3.1. Zakup poslovnog prostora (konto 65000).

Planirani prihod zakup poslovnog prostora (budžet RS) iznosi 1.500.000,00 dinara dok je realizacija 1.587.985,00 dinara odnosno 6% je veća u odnosu na plan.

3.2. Iznajmljivanje amfibije sa seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom (konto 650030).

Planirani prihod iznajmljivanje amfibije sa seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom iznosi 1.800.000,00 dinara dok je realizacija 1.950.000,00 dinara odnosno 8% je veća u odnosu na plan.

3.3. Zakup opreme/inventara (konto 659000).

Planirani prihod zakup opreme/inventara iznosi 4.000,00 dinara dok je realizacija 3.000,00 dinara odnosno 75% u odnosu na plan.

3.4. Zakup nepokretnosti (toaleti) (konto 659000).

Planirani prihod zakup opreme/inventara iznosi 24.000,00 dinara dok je realizacija 25.000,00 dinara odnosno 4% je veća u odnosu na plan.

Preneta sredstva iz 2021. godine za koja su okončani radovi i usluge i oprihodovana sredstva u 2022. godini

1. Budžet AP Vojvodine – (konto 641010). Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Vodotoranj na Paliću. Planirana prenetna sredstva iznose 1.025.000,00 dinara bez pdv-a odnosno 1.230.000,00 sa pdv-om, dok je realizacija 1.230.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

2. Budžet AP Vojvodine – (konto 641015). Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Vodotoranj na Paliću. Planirana prenetna sredstva iznose 695.000,00 bez pdv-a odnosno 834.000,00 dinara sa pdv-om, dok je realizacija 828.000,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

3. Budžet AP Vojvodine – Planirana prenetna sredstva (konto 641099) iznose 122.323.235,00 bez pdv-a dinara i odnose se na projekat proširenja sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza, dok je realizacija 71.137.267,00 dinara odnosno 58% u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje vrednosti realizacije prihoda, u bilansu uspeha, kroz manju vrednost pravdanja avansa kroz ispostavljanje privremene situacije uzrokovanu potrebnim dodatnim vremenom za izmenu projektno tehničke dokumentacije i procedure za dobijanje izmenjene građevinske dozvole za radove na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza.

4. Budžet AP Vojvodine – Planirana prenetna sredstva (konto 641099) iznose 7.012.012,00 dinara bez pdv-a i odnose se na stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza, dok je realizacija 4.777.105,59 dinara odnosno 68% u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje vrednosti realizacije prihoda, u bilansu uspeha, za usluge stručnog nadzora usled manje vrednosti izvršenih radova kroz ispostavljene privremene situacije zbog što je potrebno dodatno vreme za izmenu projektno tehničke dokumentacije i procedure za dobijanje izmenjene građevinske dozvole za radove na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza.

Rashodi

u dinarima

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2022. god. bez pdv-a	Realizacija za 2022. god. bez pdv-a	Indeks
				4/3
1	2	3	4	5
I	Troškovi materijala	2.190.000,00	1.981.217,00	90%
1	Materijal za održavanje objekata	741.667,00	663.637,00	89%
2	Inventar	333.333,00	308.643,00	93%
3	Kancelarijski materijal	301.667,00	295.291,00	98%
4	Materijal za održavanje higijene objekata	425.000,00	409.878,00	96%
5	Ostali troškovi materijala	250.000,00	215.725,00	86%
6	Sredstva za održavanje zelenih površina i fontana	125.000,00	74.710,00	60%
7	Ostali troškovi materijala - javni radovi	13.333,00	13.333,00	100%
II	Troškovi goriva i energije	10.933.940,00	9.175.744,00	84%
1	Troškovi goriva	790.000,00	722.293,00	91%
2	Troškovi električne energije	8.916.667,00	7.962.219,00	89%
3	Troškovi gasa	1.227.273,00	491.232,00	40%
III	Troškovi zarada, naknada zarada i druga lična primanja	32.232.696,00	29.816.132,00	93%
1	Zarade i naknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	23.232.423,00	22.576.562,00	97%
2	Druge primanja (ugovori o delu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	254.000,00	0,00	0%
3	Ugovor o dopunskom radu	1.464.238,00	964.238,00	66%
4	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	1.226.120,00	1.217.835,00	99%
5	Naknada članovima Skupštine Društva	3.495.247,00	3.465.181,00	99%
6	Usluge internog revizora	324.000,00	324.000,00	100%
7	Jubilarne nagrade	75.000,00	74.396,00	99%
8	Ostala naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	297.000,00	292.226,00	98%
9	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1.114.668,00	814.978,00	73%
10	Službeni put	250.000,00	36.638,00	15%
11	Naknade troškova službenog puta	500.000,00	50.078,00	10%
IV	Troškovi proizvodnih usluga	432.176.104,00	202.057.395,00	47%
1	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand 2. faza (budžet APV)	101.936.029,00	71.137.267,00	70%
2	Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma (budžet Grada Subotice)	68.314.167,00	63.691.636,00	93%
3	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Welnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV)	12.500.000,00	0,00	0%

4	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV)	12.500.000,00	0,00	0%
5	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet RS))	7.792.238,00	0,00	0%
6	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (budžet RS)	8.333.333,00	8.033.886,00	96%
7	Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (budžet APV)	17.000.000,00	0,00	0%
8	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS)	183.874.429,00	43.014.264,00	23%
9	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.)	41.667,00	0,00	0%
10	Usluge prevoza	54.545,00	0,00	0%
11	Poštanske usluge	75.000,00	65.583,00	87%
12	Telefon, internet	833.333,00	651.677,00	78%
13	Kapitalno održavanje objekata	4.091.667,00	3.687.735,00	90%
14	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvete, vodovodnih i kanizacionih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i gasnih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Peščanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge , usluge staklara, orezivanje stabala i ostalo tekuće održavanje)	4.689.878,00	4.690.000,00	100%
15	Troškovi priključaka za Akva park	666.667,00	0,00	0%
16	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand	166.667,00	22.518,00	14%
17	Troškovi zakupa opreme	47.333,00	35.833,00	76%
18	Troškovi ozvučenja i rasvete (za manifestacije)	831.667,00	336.000,00	40%
19	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta (za manifestacije)	158.333,00	145.000,00	92%
20	Sajmovi	541.667,00	385.600,00	71%
21	Troškovi medijskog oglašavanja (reklama i propaganda)	137.000,00	0,00	0%
22	Troškovi štampanja promo materijala (reklama i propaganda)	659.833,00	614.628,00	93%
23	Ostali troškovi reklame (reklama i propaganda)	833.333,00	502.860,00	60%
24	Troškovi usluga u prometu (troškovi dizajna)	107.843,00	41.598,00	39%
25	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	33.000,00	27.622,00	84%
26	Komunalne usluge (voda, smeće,ostale kom.usluge)	590.909,00	363.385,00	61%
27	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.090.909,00	1.090.909,00	100%
28	Naknada za korišćenje auto puta	40.000,00	24.169,00	60%
29	Troškovi parkinga	20.000,00	15.472,00	77%
30	Naknada za pranje vozila	40.000,00	12.000,00	30%

31	Troškovi ostalih usluga (angažovanje zabavnog i kulturnog programa (za manifestacije)	1.563.657,00	1.450.721,00	93%
32	Troškovi fotografisanja manifestacija	75.000,00	75.000,00	100%
33	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cevi, odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	350.000,00	60.500,00	17%
34	Troškovi odnošenja smeća (odnošenje kontejnera)	16.667,00	0,00	0%
35	Ostali troškovi turističkih manifestacija	633.333,00	451.476,00	71%
36	Priključenje na vodovodnu mrežu sa ugradnjom vodomera za objekat "Master" na Paliću	250.000,00	215.581,00	86%
37	Ugradnja elektromotornog ventila sa pratećim elementima za vodomera za objekat "Master" na Paliću	33.500,00	33.500,00	100%
38	Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić	252.500,00	252.000,00	100%
39	Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici	1.000.000,00	928.975,00	93%
V	Amortizacija	3.900.000,00	3.718.000,00	95%
VI	Nematerijalni troškovi	32.556.685,00	22.987.000,00	71%
1	Revizija finansijskih izveštaja	130.000,00	130.000,00	100%
2	Knjigovodstvene usluge	916.667,00	910.000,00	99%
3	Advokatske usluge	375.000,00	336.300,00	90%
4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.341.667,00	1.291.320,00	96%
5	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	1.784.500,00	1.639.576,00	92%
6	Izrada projekta sanacije za objekte Bagoljvar i Vodotoranj na Paliću (budžet AP Vojvodine)	1.721.000,00	1.715.000,00	100%
7	Projektno tehnička dokumentacija - projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje, budžet APV)	600.000,00	0,00	0%
8	Projektno tehnička dokumentacija - projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje, budžet APV)	500.000,00	0,00	0%
9	Angažovanje stručnog nadzora	241.667,00	195.000,00	81%
10	Stručni nadzor - uklanjanje objekata u Vikend naselju budžet APV)	500.000,00	0,00	0%
11	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (budžet APV)	7.012.012,00	4.777.106,00	68%
12	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću.	591.667,00	0,00	0%
13	Geodetske usluge	666.667,00	632.000,00	95%
14	Geodetske usluge - geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (budžet APV)	2.100.000,00	0,00	0%
15	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	110.000,00	26%

16	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar	2.500.000,00	816.667,00	33%
17	Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet	360.000,00	90.000,00	25%
18	Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	416.667,00	315.000,00	76%
19	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272.727,00	173.745,00	64%
20	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	35.000,00	34.992,00	100%
21	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	500.000,00	264.336,00	53%
22	Usluga fizičkog obezbeđenja objekata, fizičkog obezbeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sistema tehničke zaštite, monitoringa objekata i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija	6.250.000,00	6.177.236,00	99%
23	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl)	83.333,00	37.393,00	45%
24	Usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pešćane plaže)	41.667,00	0,00	0%
25	Troškovi usluga kontrole PP aparata	14.167,00	13.700,00	97%
26	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	16.667,00	16.100,00	97%
27	Ostale neproizvodne usluge (izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i sl.)	156.667,00	144.391,00	92%
28	Aktivnosti na sređivanju Vikend naselja na Paliću	1.500.000,00	816.667,00	54%
29	Reprezentacija	160.000,00	154.157,00	96%
30	Osiguranje	500.000,00	439.937,00	88%
31	Platni promet	45.000,00	32.110,00	71%
32	Troškovi naknada apr-u (objavljivanje finansijskih izveštaja i ostale naknade apr-u)	7.000,00	3.900,00	56%
33	Troškovi naknada apr-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade apr-u i sl.)	200.000,00	8.120,00	4%
34	Troškovi članarina komorama	56.000,00	55.308,00	99%
35	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale naknade i sl.	1.217.944,00	1.064.698,00	87%
36	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	195.833,00	162.939,00	83%
37	Ostale takse	100.000,00	88.888,00	89%
38	Takse	410.000,00	190.062,00	46%
39	Takse - katastar (budžet APV)	180.000,00	0,00	0%
40	Ostali nematerijalni troškovi	171.333,00	150.352,00	88%
VII	Finansijski rashodi (kamate i ostali finansijski rashodi)	23.000,00	18.000,00	78%
VIII	Ostali rashodi	150.000,00	101.406,00	68%
	UKUPNO Rashodi:	514.162.425,00	269.854.894,00	52%
	Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master"	600.000,00	478.380,00	80%

--	--	--	--	--

Napomena: Vrednosti su iskazane bez PDV-a.

I-1. Materijal za održavanje objekata (konto 512400). Planirani rashod iznosi 741.667,00 dinara dok je realizacija 663.637,00 dinara odnosno 89% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog obima aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom troškova.

I-2. Inventar (konto 515000). Planirani rashod iznosi 333.333,00 dinara dok je realizacija 308.643,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

I-3. Kancelarijski materijal (konto 512600). Planirani rashod iznosi 301.667,00 dinara dok je realizacija 295.291,00 dinara odnosno 98% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

I-4. Materijal za održavanje higijene objekata (konto 512700). Planirani rashod iznosi 425.000,00 dinara dok je realizacija 409.878,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

I-5. Ostali troškovi materijala (konto 512800). Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 215.725,00 dinara odnosno 86% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog obima aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom troškova.

I-6. Sredstva za održavanje zelenih površina i fontana (konto 512800). Planirani rashod iznosi 125.000,00 dinara dok je realizacija 74.710,00 dinara odnosno 60% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog smanjenog obima aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom troškova.

I-7. Ostali troškovi materijala – javni radovi (konto 512800). Planirani rashod iznosi 13.333,00 dinara dok je realizacija 13.333,00 dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

II-1. Gorivo (konto 513000). Planirani rashod iznosi 790.000,00 dinara dok je realizacija 722.293,00 dinara odnosno 86% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

II-2. Električna energija (konto 513300). Planirani rashod iznosi 8.916.667,00 dinara dok je realizacija 7.962.219,00 dinara odnosno 89% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

II-3. Gas (konto 513500). Planirani rashod iznosi 1.227.273,00 dinara dok je realizacija 491.232,00 dinara odnosno 40% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

III-1. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2) (konto 520 + 521). Planirani rashod iznosi 23.232.423,00 dinara dok je realizacija 22.576.562,00 dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

III-2. Druga primanja (ugovor o delu) (konto 522000). Planirani rashod iznosi 254.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

III-3. Ugovor o dopunskom radu (konto 525000). Planirani rashod iznosi 1.464.238,00 dinara dok je realizacija 964.238,00 dinara odnosno 66% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

III-4. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi) (konto 524000). Planirani rashod iznosi 1.226.120,00 dinara dok je realizacija 1.217.835,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

III-5. Naknada članovima Skupštine Društva (konto 526000). Planirani rashod iznosi 3.495.247,00 dinara dok je realizacija 3.465.181,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

III-6. Usluge internog revizora (konto 526100). Planirani rashod iznosi 324.000,00 dinara dok je realizacija 324.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

III-7. Jubilarne nagrade (konto 529030) Planirani rashod iznosi 75.000,00 dinara dok je realizacija 74.396,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

III-8. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima (konto 529220) Planirani rashod iznosi 297.000,00 dinara dok je realizacija 292.226,00 dinara odnosno 98% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

III-9. Troškovi dolaska i odlaska na posao (konto 529100). Planirani rashod iznosi 1.114.668,00 dinara dok je realizacija 814.978,00 dinara odnosno 73% u odnosu na plan. Manji procenat realizacije u odnosu na plan nastao je zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prevoz (odlazak zaposlenih na godišnji odmor, plaćeno odsustvo (slobodan dan) i bolovanje).

III-10. Dnevnice na službenom putu (konto 529130). Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 36.638,00 dinara odnosno 15% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

III-11. Naknade troškova službenog puta (konto 529150). Planirani rashod iznosi 500.000,00 dinara dok je realizacija 50.078,00 dinara odnosno 10% u odnosu na plan Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

IV-1. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (budžet APV) (konto 530105). Planirani rashod iznosi 101.936.029,00 dinara dok je realizacija 71.137.267,00 dinara odnosno 70% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog izmene projektno tehničke dokumentacije i procedure dobijanja izmenjene građevinske dozvole što je za posledicu imalo manju vrednost pravljanja avansa kroz ispostavljene privremene situacije.

IV-2. Welnes SPA centar Palić - Unapređenje banjskog turizma (budžet Grada Subotice) (konto 530106). Planirani rashod iznosi 68.314.167,00 dinara dok je realizacija 63.691.636,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog izmene projektno tehničke dokumentacije i procedure dobijanja izmenjene građevinske dozvole što je za posledicu imalo manju vrednost izvedenih radova kroz ispostavljene privremene situacije.

IV-3 i IV-4.. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Welnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV) (konto 530109). Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 25.000 hilj. dinara, dok je realizacija 0 dinara. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama u okviru budućeg Welnes i spa centra sa Akva parkom na Paliću podrazumeva uređenje u delu saobraćajne i turističke nfrastukture. Projektom je predviđena izgradnja parking mesta za 76 automobila, 3 kombija i 5 autobusa kao i mesta za motocikle i bicikle. Projektovano saobraćajno rešenje parkinga za Akva park na Paliću na KP 1397/3 k.o. Palić

definisano je u dva dela. Jedan deo je planiran za parkiranje putničkih automobila dok je drugi deo planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa.

Planirana je izgradnja 3 pristupne saobraćajnice. Saobraćajnica ima funkciju saobraćajniključka predmetne parcele na lokalni put.

Kolovozna konstrukcija je projektovana sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrikcija pešačkih i biciklističkih staza je od behaton ploča. Parkiranje na površinama za putničke automobile se predviđa na materijalu tipa „saće“. Na mestima parkiranja autobusa i kombija predviđaju se betonske površine. Kolovoz i parking mesta su oivičena betonskim ivičnjacima 18/24cm. Pešačke i biciklističke staze su oivičene ivičnjacima 12/18 cm. Između asfalta i elemenata „saće“ kao i za obeležavanje parking mesta planiranu su ivičnjaci 8/20cm. Odstupanje od plana nastalo je zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom. Radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Realizacija projekta je u toku.

IV-5. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet RS) (konto 530109). Planirani rashod iznosi 7.792.238,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. U okviru budućeg Velnes i Spa centra sa akva parkom na Paliću podrazumeva se uređenje u delu saobraćajne i turističke infrastrukture. Projektom je predviđena izgradnja parking mesta za 76 automobila, 3 kombija i 5 autobusa kao i mesta za motocikle i bicikle. Projektovano saobraćajno rešenje parkinga za Akva park na Paliću na KP 1397/3 k.o. Palić definisano je u dva dela. Jedan deo je planiran za parkiranje putničkih automobila dok je drugi deo planiran za parkiranje putničkih automobila, kombi vozila i autobusa.

Planirana je izgradnja 3 pristupne saobraćajnice. Saobraćajnica ima funkciju saobraćajnog priključka predmetne parcele na lokalni put.

Kolovozna konstrukcija je projektovana sa završnim asfaltnim slojevima. Završna konstrikcija pešačkih i biciklističkih staza je od behaton ploča. Parkiranje na površinama za putničke automobile se predviđa na materijalu tipa „saće“. Na mestima parkiranja autobusa i kombija predviđaju se betonske površine. Kolovoz i parking mesta su oivičena betonskim ivičnjacima 18/24cm. Pešačke i biciklističke staze su oivičene ivičnjacima 12/18 cm. Između asfalta i elemenata „saće“ kao i za obeležavanje parking mesta planiranu su ivičnjaci 8/20cm. Odstupanje od plana nastalo je zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom. Radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Realizacija projekta je u toku.

IV-6. Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (konto 530110). **(budžet RS)**. Planirani sredstva iznosi 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 8.033.886,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

Toalet kod Ženskog štranda II faza

Postojeći objekat javnog toaleta je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju i svojom visinom plafona i rasporedom prostorija nije zadovoljavao savremene potrebe i standarde za ovakvu vrstu objekata. Zbog toga se radi potpuna rekonstrukcija objekta, gde se menjaju svi delovi objekta, ali sve ostaje u istim gabaritima definisanim prvobitnim objektom. Takođe se menja i raspored prostorija tako da isti zadovoljava aktuelne standarde za ovu vrstu objekta. U prvoj fazi građenja je

postojeći objekat srušen, izvedeni su armirano betonski radovi na objektu, radovi na zidanju zidova objekta, kao i radovi na postavljanju hidroizolacije objekta. Druga faza izvođenja radova - montaža krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnja stolarije, montaži hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija, rasvetnih tela i video nadzora, kao i završni radovi i opremanje toaleta.

Crveni toalet na Peščanoj plaži II faza

Postojeći objekat javnog toaleta na predmetnoj lokaciji je bio u lošem funkcionalnom i materijalnom stanju, odnosno postojeći sanitarni čvor u ovakvom rasporedu prostorija nije zadovoljavao savremene potrebe i standarde koji tretiraju ovakvu vrstu objekata. Isto je važno i za postojeću unutrašnju materijalizaciju objekta. U prvoj fazi adaptacije izvršena je zamena postojeće stolarije, zamena dela keramičkih pločica, zamena obloge plafona, demontaža svih postojećih sanitarija i montaža novih, kao i rušenje postojećih i izgradnja novih pregradnih zidova. U drugoj fazi izvršena je zamena ostatka keramičkih pločica u objektu, postavljanje hidrotehničkih instalacija, sanacija krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnja novih elektroinstalacija, rasvetnih tela i video nadzora.

IV-7. Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (budžet APV) (konto 530006). (budžet APV). Planirani sredstva iznosi 17.000.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog potrebnog dodatnog vremenskog perioda za formiranja radne grupe za realizaciju projekta. Realizacija projekta se nastavlja u 2023. godini.

IV-8. Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS) (konto 530008). Planirani sredstva iznosi 183.874.429,00 dinara dok je realizacija 43.014.264,00 dinara odnosno 23% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog aneksiranja Ugovora prouzrokovanog nepredviđenim okolnostima, povećanje cena materijala i opreme tako i transporta, cene rada i drugih pratećih troškova neopodnih za dalju realizaciju Ugovora i izvođenju radova. Realizacija projekta je u toku.

IV-9. Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.) (konto 530000). Planirani sredstva iznosi 41.667,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Nije bilo potrebe za planiranim iznosom.

IV-10. Usluge prevoza (konto 531010). Planirani rashod iznosi 54.545,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne porebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

IV-11. Poštanske usluge (konto 531400). Planirani rashod iznosi 75.000,00 dinara dok je realizacija 65.583,00 dinara odnosno 87% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne porebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

IV-12. Telefon, internet (konto 531410). Planirani rashod iznosi 833.333,00 dinara dok je realizacija 651.677,00 dinara odnosno 78% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

IV-13. Kapitalno održavanje objekata (konto 532000). Planirani rashod iznosi 4.091.667,00 dinara dok je realizacija 3.687.735,00 dinara odnosno 90% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

IV-14. Tekuće održavanje (konto 532900). Planirani rashod iznosi 4.690.878,00 dinara dok je realizacija 4.690.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

IV-15. Troškovi priključaka za Akva park (konto 539000). Planirani troškovi iznose 666.667,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne porebe nisu zahtevale realizaciju sredstava u posmatranom periodu u iznosu kako su planirani. Aktivnosti na

realizaciji priključaka su u toku.

IV-16. Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda i Crveni toalet na Peščanoj plaži (konto 539001). Planirani troškovi iznose 166.667,00 dinara dok je realizacija 22.518,00 dinara odnosno 14% u odnosu na plan.

Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom troškova bile manje.

IV-17. Troškovi zakupa opreme (konto 533300). Planirani rashod iznosi 47.333,00 dinara dok je realizacija 35.833,00 dinara odnosno 76% u odnosu na plan.

IV-18. Troškovi ozvučenja i rasvete (za manifestacije) (konto 533300). Planirani rashod iznosi 831.667,00 dinara dok je realizacija 336.000,00 dinara odnosno 40% u odnosu na plan.

Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne porebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

IV-19. Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta (za manifestacije) (konto 533900). Planirani rashod iznosi 158.333,00 dinara dok je realizacija 145.000,00 dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

IV-20. Sajmovi (konto 534). Planirani rashod iznosi 541.667,00 dinara dok je realizacija 385.600,00 dinara odnosno 71% u odnosu na plan.

IV-21. Troškovi medijskog oglašavanja (reklama i propaganda) (konto 535100). Planirani rashod iznosi 137.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što stvarne porebe nisu zahtevale realizaciju u iznosu kako su planirani.

IV-22. Troškovi štampanja promo materijala (reklama i propaganda) (konto 535300). Planirani rashod iznosi 659.833,00 dinara dok je realizacija 614.628,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

IV-23. Ostali troškovi reklame (reklama i propaganda) (konto 535900). Planirani rashod iznosi 833.333,00 dinara dok je realizacija 502.860,00 dinara odnosno 60% u odnosu na plan.

IV-24. Troškovi usluga u prometu (troškovi dizajna) (konto 535301). Planirani rashod iznosi 107.843,00 dinara dok je realizacija 41.598,00 dinara odnosno 39% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što su realne porebe za ovom vrstom troškova bile manje..

IV-25. Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl. (konto 539100). Planirani rashod iznosi 33.000,00 dinara dok je realizacija 27.622,00 dinara odnosno 84% u odnosu na plan.

IV-26. Komunalne usluge (konto 539220). Planirani rashod iznosi 590.909,00 dinara dok je realizacija 363.385,00 dinara odnosno 61% u odnosu na plan. Stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju istih u planiranom iznosu.

IV-27. Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija (konto 532900). Planirani rashod iznosi 1.090.909,00 dinara dok je realizacija 1.090.909,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

IV-28. Naknada za korišćenje auto puta (konto 539400). Planirani rashod iznosi 40.000,00 dinara dok je realizacija 24.169,00 dinara odnosno 60% u odnosu na plan.

IV-29. Troškovi parkinga (konto 539410). Planirani rashod iznosi 20.000,00 dinara dok je realizacija 15.472,00 dinara odnosno 77% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda.

IV-30. Naknada za pranje vozila (konto 539420). Planirani rashod iznosi 40.000,00 dinara dok je realizacija 12.000,00 dinara odnosno 30% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

IV-31. Troškovi ostalih usluga (angažovanje zabavnog i kulturnog programa (za manifestacije) (konto 534500). Planirani rashod iznosi 1.563.657,00 dinara dok je realizacija 1.450.721,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

IV-32. Troškovi fotografisanja manifestacija (konto 534501). Planirani rashod iznosi 75.000,00 dinara dok je realizacija 75.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

IV-33. Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cevi, odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić) (konto 539900). Planirani rashod iznosi 350.000,00 dinara dok je realizacija 60.500,00 dinara odnosno 17% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

IV-34. Troškovi odnošenja smeća (odnošenje kontejnera) (konto 539220). Planirani rashod iznosi 16.667,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Nije bilo potrebe za planiranim iznosom.

IV-35. Ostali troškovi turističkih manifestacija (konto 534501). Planirani rashod iznosi 633.333,00 dinara dok je realizacija 451.476,00 dinara odnosno 71% u odnosu na plan.

IV-36. Priključenje na vodovodnu mrežu sa ugradnjom vodomera za objekat "Master" na Paliću (konto 539900). Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 215.581,00 dinara odnosno 86% u odnosu na plan.

IV-37. Ugradnja elektromotornog ventila sa pratećim elementima za vodomer za objekat "Master" na Paliću (konto 539901). Planirani rashod iznosi 33.500,00 dinara dok je realizacija 33.500,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

IV-38. Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić (konto 530000). Planirani rashod iznosi 252.500,00 dinara dok je realizacija 252.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

IV-39. Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici (konto 530001). Planirani rashod iznosi 1.000.000,00 dinara dok je realizacija 928.975,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

V. Amortizacija (konto 540000). Planirani rashod iznosi 3.900.000,00 dinara dok je realizacija 3.718.000,00 dinara odnosno 95% u odnosu na plan.

VI-1. Revizija finansijskih izveštaja (konto 550000). Planirani rashod iznosi 130.000,00 dinara dok je realizacija 130.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

VI-2. Knjigovodstvene usluge (konto 550110). Planirani rashod iznosi 916.667,00 dinara dok je realizacija 910.000,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

VI-3. Advokatske usluge (konto 550200). Planirani rashod iznosi 375.000,00 dinara dok je realizacija 336.300,00 dinara odnosno 90% u odnosu na plan.

- VI-4. Troškovi stručnih usluga** (konto 550300). Planirani rashod iznosi 1.341.667,00 dinara dok je realizacija 1.291.320,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.
- VI-5. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije** (konto 550355). Planirani rashod iznosi 1.784.500,00 dinara dok je realizacija 1.639.576,00 dinara odnosno 92 % u odnosu na plan.
- VI-6. Izrada projekta sanacije objekta Bagoljvar i Vodotoranj na Paliću (budžet AP Vojvodine)** (konto 550351). Planirani rashod iznosi 1.721.000,00 dinara dok je realizacija 1.715.000,00 dinara odnosno 100 % u odnosu na plan.
- VI-7. Projektno tehnička dokumentacija - projekat uklanjanja objekata (pdr Vikend naselje, budžet APV)** (konto 550356). Planirani rashod iznosi 600.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara.
- VI-8. Projektno tehnička dokumentacija - projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje, budžet APV)** (konto 550357). Planirani rashod iznosi 500.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog potrebnog dodatnog vremenskog perioda za kompletiranje dokumentacije. Realizacija projekta se nastavlja u 2023. godini.
- VI-9. Angažovanje stručnog nadzora** (konto 550355). Planirani rashod iznosi 241.667,00 dinara dok je realizacija 195.000,00 dinara odnosno 81% u odnosu na plan.
- VI-10. Stručni nadzor - uklanjanje objekata u Vikend naselju budžet APV)** (konto 550352). Planirani rashod iznosi 500.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog pripremnih aktivnosti.
- VI-11. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabvanog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2 faza** (budžet AP Vojvodine) (konto 550351). Planirani rashod iznosi 7.012.012,00 dinara dok je realizacija 4.777.106,00 dinara odnosno 68 % u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje vrednosti izvršene usluge stručnog nadzora usled manje vrednosti izvršenih radova kroz ispostavljene privremene situacije zbog toga što je potrebno dodatno vreme za izmenu projektno tehničke dokumentacije i procedure za dobijanje izmenjene građevinske dozvole za radove na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2.faza). Realizacija projekta je u toku.
- VI-12. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću.** (konto 550352). Planirani rashod iznosi 591.667,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Nije bilo potrebe za planiranim iznosom u posmatranom periodu. Realizacija usluge je u toku.
- VI-13. Geodetske usluge** (konto 550360). Planirani rashod iznosi 666.667,00 dinara dok je realizacija 632.000,00 dinara odnosno 95 % u odnosu na plan.
- VI-14. Geodetske usluge - geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (budžet APV)** (konto 550361). Planirani rashod iznosi 2.100.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog pripremnih aktivnosti.
- VI-15. Izdaci za eksproprijaciju nemretnina i zemljišta** (konto 550370). Planirani rashod iznosi 416.667,00 dinara dok je realizacija 110.000,00 dinara odnosno 26% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

VI-16. Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar (konto 550970). Planirani rashod iznosi 2.500.000,00 dinara dok je realizacija 816.667,00 dinara odnosno 33% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

VI-17. Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet (konto 550311). Planirani rashod iznosi 360.000,00 dinara dok je realizacija 90.000,00 dinara odnosno 25% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

VI-18. Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti (konto 550370). Planirani rashod iznosi 416.667,00 dinara dok je realizacija 315.000,00 dinara odnosno 76% u odnosu na plan.

VI-19. Troškovi usavršavanja radnika (konto 550640). Planirani rashod iznosi 272.727,00 dinara dok je realizacija 173.745,00 dinara odnosno 64% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-20. Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama (konto 550800). Planirani rashod iznosi 35.000,00 dinara dok je realizacija 34.992,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

VI-21. Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje (konto 550810). Planirani rashod iznosi 550.000,00 dinara dok je realizacija 264.336 dinara odnosno 48% u odnosu na plan. Stvarne potrebe nisu zahtevale realizaciju istih u planiranom iznosu.

VI-22. Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. (konto 550830). Planirani rashod iznosi 6.250.000,00 dinara dok je realizacija 6.177.236,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

VI-23. Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl. (konto 550910). Planirani rashod iznosi 83.333,00 dinara dok je realizacija 37.393,00 dinara odnosno 45% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-24. Usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pešćane plaže). (konto 550900). Planirani rashod iznosi 41.667,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-25. Troškovi usluga kontrole PP aparata (konto 550911). Planirani rashod iznosi 14.167,00 dinara dok je realizacija 13.700,00 dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

VI-26. Troškovi usluge kontrole električnih instalacija (konto 550912). Planirani rashod iznosi 16.667,00 dinara dok je realizacija 16.100,00 dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

VI-27. Ostale neproizvodne usluge (izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i sl.). Planirani rashod iznosi 156.667,00 dinara dok je realizacija 144.391 dinara odnosno 92% u odnosu na plan.

VI-28. Aktivnosti na sređivanju Vikend naselja na Paliću. Planirani rashod iznosi 1.500.000,00 dinara dok je realizacija 816.667,00 dinara odnosno 54% u odnosu na plan.

VI-29. Reprezentacija (konto 551100). Planirani rashod iznosi 160.000,00 dinara dok je realizacija 154.157,00 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

VI-30. Osiguranje (konto 552000). Planirani rashod iznosi 500.000,00 dinara dok je realizacija 439.937,00 dinara odnosno 88% u odnosu na plan.

VI-31. Platni promet (konto 553000). Planirani rashod iznosi 45.000,00 dinara dok je realizacija 32.110,00 dinara odnosno 71% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-32. Troškovi naknada APR-u (objavljivanje finans. izveštaja) (konto 553100). Planirani rashod iznosi 7.000,00 dinara dok je realizacija 3.900,00 dinara odnosno 56% u odnosu na plan.

VI-33. Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade APR-u i sl.) (konto 553101). Planirani rashod iznosi 200.000,00 dinara dok je realizacija 8.120,00 dinara odnosno 4% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-34. Troškovi članarina komorama (konto 554000). Planirani rashod iznosi 56.000,00 dinara dok je realizacija 55.308,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

VI-35. Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl. (konto 555000) Planirani rashod iznosi 1.217.944,00 dinara dok je realizacija 1.064.698,00 dinara odnosno 87% u odnosu na plan.

VI-36. Usluge oglašavanja (konto 559000). Planirani rashod iznosi 195.833,00 dinara dok je realizacija 162.939,00 dinara odnosno 83% u odnosu na plan.

VI-37. Ostale takse (konto 559100). Planirani rashod iznosi 100.000,00 dinara dok je realizacija 88.888,00 dinara odnosno 89% u odnosu na plan.

VI-38. Takse (konto 559170). Planirani rashod iznosi 410.000,00 dinara dok je realizacija 190.062,00 dinara odnosno 46% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-39. Takse - katastar (budžet APV) (konto 559170). Planirani rashod iznosi 180.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

VI-40. Ostali nematerijalni troškovi (konto 559900). Planirani rashod iznosi 171.333,00 dinara dok je realizacija 150.352,00 dinara odnosno 88% u odnosu na plan.

VII. Kamate (konto 562) Planirani rashod iznosi 23.000,00 dinara dok je realizacija 18.000,00 dinara odnosno 78% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom ovih troškova u punom iznosu.

VIII. Ostali rashodi (konto 57) Planirani rashod iznosi 150.000,00 dinara dok je realizacija 101.406,00 dinara odnosno 68% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom ovih troškova u punom iznosu.

6. Fizički obim izvršenih aktivnosti

Redni broj	Objekat	Jedinica mere	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Velika terasa	broj dana	35	35	100
2	Velika terasa	sati	17	17	100
3	Eko centar	broj dana	6	6	100

4	Eko centar	sati	2	2	100
5	Letnja pozornica	broj dana	15	15	100
6	Manifestacija 1. maj	m ²	11.075	11.075	100
7	Manifestacija - Berbanski dani	m ²	1.130	1.130	100
8	Manifestacija -Trka deda mrazova	m ²	18	18	100
9	Amfibija	mesec	12	12	100
10	Turistički prostor I zona stolice i stolovi	m ²	940	940	100
11	Turistički prostor II zona stolice i stolovi	m ²	1.276	1.276	100
12	Rikša	kom	50	50	100
13	Bicikal	kom	35	35	100
14	Montažni objekat I zona	kom	30	30	100
15	Montažni objekat II zona	kom	18	18	100
16	Uređaj za delatnost I zona	mesec	25	25	100
17	Uređaj	kom	46	46	100
18	Prodaja proizvoda	m ²	108	108	100
19	Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m ²	193	193	100
20	Korišćenje obale u komercijalne svrhe	m ²	33	33	100
21	Postavljanje bine	dan	1	1	100
22	Suncobran	kom	4	4	100
23	Sto i klupe	kom	4	4	100
24	Toalet kod Male gostione	mesec	10	10	100
25	Toalet kod Ženskog štranda	mesec	3	3	100
26	Lejzi beg	kom	7	7	100
27	Postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korišćenja	m ²	600	600	100

Velika terasa (broj dana)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 35 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 35 dana odnosno 100% u odnosu na plan.

Velika terasa (sati)

Planirani fizički obima aktivnosti iznosi 17 sati dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 17 sati odnosno 100% u odnosu na plan.

Eko centar (broj dana)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 6 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 6 dana odnosno 100% u odnosu na plan.

Eko centar (sati)

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

Letnja pozornica (broj dana)

Planirani fizički obima aktivnosti iznosi 15 dana dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 15 dana odnosno 100% u odnosu na plan.

Manifestacija – 1.maj

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 11.075m² dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 11.075 m² odnosno.

Manifestacija – Berbanski dani (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 1.130m² dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 1.130 m² odnosno.

Manifestacija – Trka deda mrazova

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 18m² dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 18m² odnosno odnosno 100% u odnosu na plan.

Amfibija (mesec)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 12 meseci dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 12 meseci odnosno 100% u odnosu na plan.

Turistički prostor I zona stolice i stolovi (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 940(m²) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 940 (m²) odnosno 100% u odnosu na plan.

Turistički prostor II zona stolice i stolovi (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 1.276 (m²) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 1.276 (m²) odnosno 100% u odnosu na plan.

Rikša (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 50 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 50 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Bicikal (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 35 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 35 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Montažni objekat I zona (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 30 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 30 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Montažni objekat II zona (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 18 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 18 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Uredaj za delatnost I zona (mesec)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 25 (mesec) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 25 (mesec) odnosno 100% u odnosu na plan.

Uredaj (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 46 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 46 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Prodaja proizvoda (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 108 (m²) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 108 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Turistički prostor za nekomercijalne svrhe (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 193 (m²) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 193 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Korišćenje obale u komercijalne svrhe (m²)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 33 (m²)dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 33 (m²) odnosno 100% u odnosu na plan.

Postavljanje bine (m²). Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 1 (m²) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 1 (m²) odnosno 100% u odnosu na plan.

Suncobran (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 4 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 4 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Sto i klupe (kom)

Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 4 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 4 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Toalet kod Male gostione (meseć) Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 10 (meseć) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 10 (meseć) odnosno 100% u odnosu na plan.

Toalet kod Ženskog štranda (meseć) Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 3 (meseć) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 3 (meseć) odnosno 100% u odnosu na plan.

Lejzi beg (kom) Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 7 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 7 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

Postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korišćenja (m²) Planirani fizički obim aktivnosti iznosi 600 (kom) dok realizacija fizičkog obima aktivnosti iznosi 600 (kom) odnosno 100% u odnosu na plan.

7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Iznos		Indeks
		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	4/3
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.406.897	14.024.912	97
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.002.086	19.452.783	97
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	23.232.423	22.576.562	97
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	100
4.1.	- na neodređeno vreme	11	11	100
4.2.	- na određeno vreme	7	7	100
5	Naknade po ugovoru o delu	254.000	0	0
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	1.226.120	1.217.835	99
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni	8	8	100

	radovi			
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	1.788.238	964.238	54
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	3	3	100
13	Naknade članovima skupštine	3.495.247	3.465.181	99
14	Broj članova skupštine	9	9	100
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0
16	Broj članova nadzornog odbora	0	0	0
17	Naknade članovima Konisije za reviziju	0	0	0
18	Broj članova komisije za reviziju	0	0	0
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	1.114.668	814.978	73
20	Dnevnice na službenom putu	250.000	36.637	15
21	Naknade troškova službenog puta	500.000	50.078	10
22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	0
23	Broj primalaca	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	75.000	74.396	99
25	Broj primalaca	1	1	100
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	297.000	292.226	98
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000	191.120	64

Realizacija troškova zaposlenih je u granicama planiranog, a za koje su detaljna objašnjenja data u nastavku:

1. Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog). Planirana masa NETO zarada iznosi 14.406.897 hilj.dinljrlj dok je realizacija 14.024.912 hilj. dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

2. Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog). Planirana masa BRUTO 1 zarada iznosi 20.002.086 hilj. dinara dok je realizacija 19.452.783 hilj. dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

3. Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca). Planirana masa BRUTO 2 zarada iznosi 23.232.423 hilj. dinara dok je realizacija 22.576.562 hilj. dinara odnosno 97% u odnosu na plan.

4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO. Planirani broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji iznosi 18 dok je realizacija 18 odnosno 100% u odnosu na plan.

5. Naknade po ugovoru o delu. Planirane naknade iznose 254.000 hilj. dinara dok je realizacija 0 dinara odnosno 0% u odnosu na plan u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom troškova.

- 6. Broj primalaca naknade po ugovoru o delu.** Planirani broj primalaca iznosi 1 dok je realizacija 0 primalac odnosno 0% u odnosu na plan.
- 7. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi.** Planirane naknade iznose 1.226.120 hilj. dinara dok je realizacija 1.217.835 hilj. dinara odnosno 99% u odnosu na plan.
- 8. Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi.** Planirani broj primalaca iznosi 8 dok je realizacija 8 primaoca odnosno 100% u odnosu na plan.
- 9. Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.** Planirane naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iznose 1.788.238 hilj. dinara dok je realizacija 964.000 hilj. dinara odnosno 94% u odnosu na plan.
- 10. Broj primalaca naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.** Planirani broj primalaca naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iznosi 3 dok je realizacija 3 odnosno 100% u odnosu na plan.
- 11. Naknade članovima skupštine.** Planirane naknade članovima skupštine iznose 3.495.247 hilj. dinara dok je realizacija 3.465.181 hilj. dinara odnosno 99% u odnosu na plan.
- 12. Broj članova skupštine.** Planirani broj članova skupštine iznosi 9 dok je realizacija 9 odnosno 100% u odnosu na plan.
- 13. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla.** Planirani prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 1.114.668 hilj. dinara dok je realizacija 814.978 hilj. dinara odnosno 73% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom troškova u punom iznosu zbog manjeg broja zaposlenih koji su koristili prevoz na posao i sa posla (odlazak zaposlenih na godišnji odmor, plaćeno odsustvo (slobodan dan) i bolovanje).
- 14. Dnevnice na službenom putu.** Planirane dnevnice na službenom putu iznose 250.000 hilj. dinara dok je realizacija 36.637 hilj. dinara odnosno 15% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
- 15. Naknade troškova službenog puta.** Planirane naknade troškova službenog puta iznose 500.000 hilj. dinara dok je realizacija 50.078 hilj. dinara odnosno 10% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ostvarenih ušteda.
- 16. Jubilarne nagrade.** Planirana sredstva iznose 75.000 hilj. dinara dok je realizacija 74.396 hilj. dinara odnosno 99% u odnosu na plan.
- 17. Broj primalaca jubilarne nagrade.** Planirani broj primalaca iznosi 1 dok je realizacija 1 primaoca odnosno 100% u odnosu na plan.
- 18. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima.** Planirane ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima iznose 297.000 dinara dok je realizacija 292.226 dinara odnosno 98% u odnosu na plan.
- 19. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih.** Planirane troškove stručnog usavršavanja iznose 300.000 hilj. dinara dok je realizacija 191.120 hilj. dinara odnosno 64% u odnosu na plan u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom troškova.

8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima u 2022. godini (bruto 1)

Mes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Posloводство					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada	
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	18	17	1.593.250	1.590.956	88.514	93.586	17	16	1.413.758	1.413.756	83.162	88.360	0	0	0	0	0	0	1	1	179.492	177.200	179.492	177.200
II	18	17	1.468.810	1.460.441	81.601	85.908	17	16	1.285.622	1.285.619	75.625	80.351	0	0	0	0	0	0	1	1	183.188	174.822	183.188	174.822
III	18	16	1.489.632	1.489.632	82.757	93.102	17	15	1.311.858	1.311.858	77.168	87.457	0	0	0	0	0	0	1	1	177.774	177.774	177.774	177.774
IV	18	17	1.648.153	1.648.152	91.564	96.950	17	16	1.469.168	1.469.168	86.422	91.823	0	0	0	0	0	0	1	1	178.985	178.985	178.985	178.985
V	18	17	1.690.573	1.690.417	93.921	99.436	17	16	1.511.838	1.511.835	88.932	94.490	0	0	0	0	0	0	1	1	178.735	178.582	178.735	178.582
VI	18	17	1.693.572	1.693.474	94.087	99.616	17	16	1.516.044	1.516.043	89.179	94.753	0	0	0	0	0	0	1	1	177.528	177.431	177.528	177.431
VII	18	17	1.704.357	1.698.645	94.687	99.920	17	16	1.518.508	1.518.507	89.324	94.907	0	0	0	0	0	0	1	1	185.849	180.138	185.849	180.138
VIII	18	17	1.649.446	1.649.446	91.636	97.026	17	16	1.471.668	1.471.668	86.569	91.979	0	0	0	0	0	0	1	1	177.778	177.778	177.778	177.778
IX	18	16	1.768.013	1.552.490	98.223	97.031	17	15	1.590.485	1.374.962	93.558	91.664	0	0	0	0	0	0	1	1	177.528	177.528	177.528	177.528
X	18	17	1.747.063	1.523.739	97.059	89.632	17	16	1.561.214	1.344.251	91.836	84.016	0	0	0	0	0	0	1	1	185.849	179.488	185.849	179.488
XI	18	18	1.748.817	1.670.895	97.157	92.828	17	17	1.569.831	1.492.112	92.343	87.771	0	0	0	0	0	0	1	1	178.986	178.783	178.986	178.783
XII	18	18	1.800.401	1.784.496	100.022	99.139	17	17	1.622.021	1.784.496	95.413	104.970	0	0	0	0	0	0	1	1	178.380	178.283	178.380	178.283
Ukup.	216	204	20.002.087	19.452.783	1.111.227	1.144.173	204	192	17.842.015	17.494.275	1.049.530	1.092.541	0	0	0	0	0	0	12	12	2.160.072	2.136.792	2.160.072	178.066
Pros.	18	17	1.666.841	1.621.065	92.602	95.348	17	16	1.486.835	1.457.856	87.461	91.045	0	0	0	0	0	0	1	1	180.006	178.066	180.006	178.066

Isplaćena masa zarada je u granicama planirane mase zarade tj. U skladu sa Programom poslovanja za 2022. godinu i u skladu sa prisutnošću zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2022. godini iznosio je 18 zaposlenih, dok je realizovani broj iznosio 18 zaposlenih.

Napomena: Broj zaposlenih, prema sistematizaciji radnih mesta Društva je 18 zaposlenih, 11 zapopslenih na neodređeno vreme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenih na neodređeno vreme, evidentira i 7 zaposlenih na određeno vreme (Direktor društva kao imenovano lice na mandatni period)

9. Raspon planiranih i isplaćenih zarada u periodu 01.01.-31.12.2022. godine

		Plan		Realizacija	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža pojedinačna zarada	74.790	54.357	73.684	53.603
	Najviša pojedinačna zarada	127.829	91.538	118.514	85.028
	Prosečna zarada	92.788	66.975	90.959	65.678
Posloводство	Najniža pojedinačna zarada	177.778	126.552	177.778	126.552
	Najviša pojedinačna zarada	185.848	132.210	178.066	126.774
	Prosečna zarada	180.152	128.217	178.066	126.774

Zaposleni bez posloводства

Planirana najniža pojedinačna zarada bruto 1 iznosi 74.790 dinara dok je realizacija 73.684 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.
 Planirana najviša pojedinačna zarada bruto 1 iznosi 127.829 dinara dok je realizacija 118.514 dinara. Indeks realizacije iznosi 93%.
 Planirana prosečna zarada bruto 1 iznosi 92.788 dinara dok je realizacija 90.959 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.
 Planirana najniža pojedinačna zarada neto iznosi 54.357 dinara dok je realizacija 53.603 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.
 Planirana najviša pojedinačna zarada neto iznosi 91.538 dinara dok je realizacija 85.028 dinara. Indeks realizacije iznosi 93%.
 Planirana prosečna zarada neto iznosi 66.975 dinara dok je realizacija 65.678 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.

Posloводство

Planirana najniža pojedinačna zarada bruto 1 iznosi 177.778 dinara dok je realizacija 177.778 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.
 Planirana najviša pojedinačna zarada bruto 1 iznosi 185.848 dinara dok je realizacija 178.066 dinara. Indeks realizacije iznosi 96%.
 Planirana prosečna zarada bruto 1 iznosi 180.152 dinara dok je realizacija 178.066 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.
 Planirana najniža pojedinačna zarada neto iznosi 126.552 dinara dok je realizacija 126.552 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.
 Planirana najviša pojedinačna zarada neto iznosi 132.210 dinara dok je realizacija 126.774 dinara. Indeks realizacije iznosi 96%.
 Planirana prosečna zarada neto iznosi 128.217 dinara dok je realizacija 126.774 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.

10. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

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

2022	BROJ	PLANIRANI BROJ	PLANIRANI BROJ	PLANIRAI BROJ
------	------	----------------	----------------	---------------

	SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I	18		18	18	17	17	1	1
II	18		18	18	17	16	1	2
III	18		18	17	17	15	1	3
IV	18		18	17	17	13	1	5
V	18		18	17	17	13	1	5
VI	18		18	17	17	13	1	5
VII	18		18	17	17	13	1	5
VIII	18		18	17	17	13	1	5
IX	18		18	17	17	12	1	6
X	18		18	17	17	12	1	6
XI	18		18	18	16	11	2	7
XII	18		18	18	16	11	2	7
UKUPNO	18		18	18	16	11	2	7

U toku 2022. godine zabeležen je odliv kadrova na osnovu rešenja o prestanku radnog odnosa na neodređeno vreme za 2 zaposlena lica, rešenja o prestanku radnog odnosa zbog smrti 1 zaposlenog i prijem kadrova, prijem u radni odnos 3 radnika na osnovu ugovora o radu na određeno vreme. Broj zaposlenih radnika u preduzeću na dan 31.12.2022. godine je 18, od čega je 11 zaposlenih na neodređeno vreme i 7 zaposlena na određeno vreme (direktor društva kao imenovano lice na mandatni period i 6 zaposlenih lica za koje je izvršen prijem u radni odnos na osnovu ugovora o radu na određeno vreme)

11. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2022. god.	Realizovano u 2022. god.	Indeks Realizacija / Plan 4/3
1	2	3	4	5
1	Budžet Grada Subotice	169.128.000,00	149.486.286,46	88
2	Budžet AP Vojvodine	15.000.000,00	0	0
3	Budžet AP Vojvodine	36.480.000,00	0	0
4	Budžet Republike Srbije	10.000.000,00	9.640.663,80	96
5	Budžet Republike Srbije	230.000.000,00	51.617.117,04	22
6	Budžet Republike Srbije	1.000.000,00	1.000.000,00	100
7	Budžet Republike Srbije	480.000.000,00	0,00	0
8	Ostali prihodi iz budžeta*	0,00	0,00	-
	UKUPNO	941.608.000,00	211.744.067,30	22

1. Budžet Grada Subotice

Subvencije iz budžeta Grada Subotice, razdeo IV Sekretarijat 07, Glava 0, Program 4 Razvoj turizma;

Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 66.330.000,00 dinara dok realizovane subvencije iznose 59.866.397,05 dinara odnosno 90% u odnosu na plan. (materijal za održavanje objekata, inventar, kancelarijski materijal, materijal za održavanje higijene objekata, ostali troškovi materijala, materijal za održavanje zelenih površina i fontana, troškovi goriva, troškovi električne energije, troškovi gasa, zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), druga primanja (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu), naknada članovima Skupštine Društva, usluge internog revizora, jubilarne nagrade, troškovi dolaska i odlaska na posao, telefon i internet, tekuće održavanje, troškovi usluge kontrole PP aparata, troškovi zakupa opreme, komunalne usluge, usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija, sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici, troškovi ostalih proizvodnih usluga, troškovi usluga na izradi učinaka, troškovi odnošenja smeća, troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama, revizija finansijskih izveštaja, knjigovodstvene usluge, advokatske usluge, troškovi stručnih usluga, troškovi usavršavanja radnika i stručne literature, usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje, usluge obezbeđenja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., platni promet, troškovi članarina komorama, porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., usluge čišćenja (čišćenje jezera Palić kod Pešćane plaže) ostale takse, ostali nematerijalni troškovi i kamate). Realizovana sredstva iznose 59.866.397,05 dinara odnosno 90% u odnosu na plan.

Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 17.171.000,00 dinara dok realizovane subvencije iznose 10.861.603,91 dinara odnosno 63% u odnosu na plan. (izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, angažovanje stručnog nadzora, geodetske usluge, izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, takse, troškovi naknade apr-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknade za prijavu radova i ostale naknade apr-u i sl., oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje, ostala oprema, kapitalno održavanje objekata, troškovi priključaka za Akva park, troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet, usluge tehničkog prijema za objekte (toalet

kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet), usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti, stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću i usluge komisije za tehnički prijem objekta "Akva park")

Odstupanje u odnosu na plan nastala je zbog manje vrednosti realizovanih subvencija za izdatke za izradu projektno - tehničke dokumentacije, angažovanje stručnog nadzora, geodetske usluge, izdatke za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, kapitalno održavanje objekata, troškovi priključaka za Akva park stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću i usluge komisije za tehnički prijem objekta "Akva park“.

Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 3.650.000,00 dinara dok realizovane subvencije iznose 2.328.321,92 dinara odnosno 64% u odnosu na plan; Troškovi turističkih manifestacija (troškovi ozvučenja i rasvete, troškovi angažovanja zabavnog i kulturnog programa, troškovi fotografisanja manifestacija i ostali troškovi turističkih manifestacija) - *Troškovi reklame i propagande* (troškovi medijskog oglašavanja, ostali troškovi reklame, troškovi štampanja promo materijala i troškovi dizajna) – *Sajmovi*. Odstupanje u odnosu na plan nastala je zbog manje vrednosti realizovanih subvencija za troškove ozvučenja i rasvete, troškove angažovanja zabavnog i kulturnog programa, troškove fotografisanja manifestacija, ostalih troškova turističkih manifestacija, sajmovi, troškovi medijskog oglašavanja, troškovi štampanja promo materijala i troškovi dizajna.

Ukupno planirane subvencije iz budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 7, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj za 2022. godinu iznose 87.151.000,00 dinara;

Subvencije iz budžeta Grada Subotice; razdeo 4 glava 0 Sekretarijat za investicije i razvoj 08; Funkcija 620 Razvoj zajednice; **Programska klasifikacija 1502 Projekat 5010– Welnes spa centar Palić – unapređenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **81.977.000,00** (01 Prihodi iz budžeta 40.557.000,00 dinara; 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 41.420.000,00 dinara)

Ukupno planirane subvencije iz budžeta Grada Subotice za 2022. godinu iznose: 169.128.000,00 dinara.“

Ukupno planirane subvencije iz budžeta Grada Subotice za 2022. godinu iznose 169.128.000,00 dinara.

Planirani iznos subvencija iznosi 169.128.000,00 dok je realizacija 149.486.286,46 dinara odnosno 88% u odnosu na plan.

2. Budžet AP Vojvodine

Projekat: Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes spa centar sa Akva parkom na Paliću u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Subvencije nisu realizovane zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom usled kojih radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici.

Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa.

Napomena: za realizaciju projekta Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes spa centar sa Akva parkom na Paliću iz budžeta APV za 2021. godinu prebačena su sredstva iznosu od 15.000.000,00 dinara. Realizacija projekta je u toku.

Planirani iznos subvencija iznosi 15.000.000,00 dok je realizacija 0 dinara.
Realizacija projekta je u toku.

3. Budžet AP Vojvodine

Projekat: Sprovođenje Plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću, odnosno sprovođenje aktivnosti uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini (uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata, ishodovanje rešenja o uklanjanju objekata) u zoni nadležnosti d.o.o. „Park Palić“ Palić.
Planirani iznos subvencija iznosi 36.480.000,00 dok je realizacija 0 dinara zbog pripremnih aktivnosti.

4. Budžet Republike Srbije

Projekat: Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Pešćanoj plaži u iznosu od 10.000.000,00 dinara. Realizacija subvencija iznosi 9.640.663,80 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

5. Budžet Republike Srbije

Projekat: Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću Muški štrand – nastavak radova II faza u iznosu od 230.000.000,00 dinara. Realizacija subvencija iznosi 51.617.117,04 dinara odnosno 22% u odnosu na plan. Realizacija projekta je u toku. Sredstva su namenjena za radove na zidanju zidova u objektu, montažu oluka, izrada hidroizolacije kompenzacionih bazena, postavljanje termoizolacije na fasadi objekta, izrada pregradnih zidova i spušenog plafona od gips kartona, postavljanje ograde stepeništa, postavljanje keramičkih pločica u objektu i mašinskim prostorijama, malterisanje, gletovanje i bojenje zidova u objektu, izrada limarskih opšivki atike, obrada površina bazena sa hidroizolacionim slojem "eco-finish", ugradnja stolarije na objektu, ugradnja krovnih kupola, oblaganje površina stepenika tornjeva keramičkim pločicama, ugradnja drvene obloge na tehničkoj prostoriji bazena, ugradnja instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uređaja u objektu, završetak radova na popločavanju platoa, postavljanje ograde oko kompleksa i ugradnja kapija, postavljanje protivpožarne opreme. Mašinski radovi - izvođenje radova na toplotnoj podstanici, ugradnja podnog grejanja, instalacija ventilator konvektora, radovi na instalaciji klimatizacije i prinudne ventilacije. Bazenska tehnika - radovi na ugradnji spa zone (ruska banja, finska sauna, parno kupatilo, hamam, slana soba, slana pećina, vodeni zid), završetak radova na ugradnji tobogana i ugradnja bazenske opreme, ugradnja muljnih pumpi u iznosu od 220.649.315,00 dinara. Deo planiranih sredstava namenjen je za .izgradnju parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Wellness i SPA centar Palić sa Akva parkom na Paliću u iznosu od 9.350.686,00 dinara)

6. Budžet Republike Srbije

Projekat: Letnje noći na Paliću. Sredstva su namenjena za pokrivanje troškova angažovanja izvođača muzičke grupe „The Frajle” na Letnjoj pozornici na Paliću kao i za troškove medijskog oglašavanja, ozvučenja i rasvete, štampanje i dizajn promo materijala za pomenuti koncertu iznosu od 1.000.000,00 dinara. Realizacija subvencija iznosi 1.000.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

7. Budžet Republike Srbije

Projekat: Proširenje vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću u iznosu od 480.000.000,00 dinara. Realizacija subvencija iznosi 0 dinara. Realizacija projekta je u toku (subvencije su namenjene za izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnji trafostanice, rekonstrukciji starog termalnog bazena sa izgradnjom novom spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnjem uređenju i izradi fasade objekta u iznosu od 463.501.778 dinara za stručni

nadzor nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnji trafostanice, rekonstrukciji starog termalnog bazena sa izgradnjom novom spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnjem uređenju i izradi fasade objekta u iznosu od 9.600.000,00 dinara i za stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza - dodatna sredstva u iznosu od 6.898.222,00 dinara).“

12. Investicije, plan i realizacija

u dinarima

Red. br.	Naziv investicionog ulaganja	Planirano za 2022. g.	Realizovano u 2022. g.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	100.000,00	42.894,00	43
		2.041.000,00	1.924.597,00	94

2	Angažovanje stručnog nadzora	290.000,00	234.000,00	81
3	Geodetske usluge	800.000,00	758.400,00	95
4	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	500.000,00	132.000,00	26
5	Takse	90.000,00	51.360,00	57
		320.000,00	138.702,00	43
6	Troškovi naknada APR-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, naknada za prijavu radova i ostale naknade i sl.)	10.000,00	8.120,00	81
		190.000,00	0	0
7	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	100.000,00	98.668,00	99
		1.436.480,00	1.436.440,00	100
		35.300,00	35.268,00	100
8	Kapitalno održavanje objekata	4.910.000,00	4.425.282,00	90
9	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	122.323.000,00	71.137.267,01	58
10	"Welnes Spa" centar Palić - Unapređenje banjskog turizma	81.977.000,00	76.429.964,00	93
11	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - II faza	8.414.415,00	5.732.527,00	68
12	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (preneta sredstava iz 2021.godine)	15.000.000,00	0	0
13	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću	15.000.000,00	0	0
14	Usluge tehničkog prijema za objekte (toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet)	432.000,00	108.000,00	25

15	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar, Palić	834.000,00	828.000,00	99
16	Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekat Vodotoranj, Palić	1.231.200,00	1.230.000,00	100
17	Usluga komisije za tehnički prijem objekta "Akva Park"	3.000.000,00	980.000,00	33
18	Troškovi priključaka za Akva Park	800.000,00	0	0
19	Troškovi priključaka na komunalni infrastrukturu za toalet kjod ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand	200.000,00	27.021,00	14
20	Ostala oprema	1.041.120,00	992.080,00	95
21	Usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	500.000,00	378.000,00	76
22	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži	10.000.000,00	9.640.663,80	96
23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću	710.000,00	0	0
24	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova 2.faza	220.649.000,00	51.617.117,00	23
25	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću	9.351.000,00	0	0
26	Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić	303.000,00	302.400,00	100
27	Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master"	720.000,00	574.056,00	80

28	Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici	1.200.000,00	1.114.770,00	93
	UKUPNO	504.508.515,00	229.704.669,81	46

Napomena: Vrednosti su iskazane sa PDV-om.

1. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Planirani izdaci iz budžeta Grada Subotice iznose 2.041.000,00 hilj. dinara dok je realizacija 1.924.597,00 hilj. dinara, odnosno 94% u odnosu na plan. Planirani izdaci iz sopstvenih sredstava iznose 100.000,00 hilj. din. dok realizacija plana iznosi 42.894,00 hilj. dinara odnosno 43% u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su realne potrebe za ovom vrstom izdataka bile manje.

2. Angažovanje stručnog nadzora. Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 290.000,00 dinara dok je realizacija 234.000,00 dinara odnosno 81% u odnosu na plan.

3. Geodetske usluge. Planirana sredstva iznose 800.000,00 dinara dok je realizacija 758.400,00 dinara odnosno 95% u odnosu na plan.

4. Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta. Planirani izdaci iznose 500.000,00 dinara dok je realizacija 132.000,00 dinara odnosno 26% u odnosu na plan.

5. Takse. Planirane takse iz budžeta Grada Subotice iznose 320.000,00 dinara dok je realizacija 138.702 dinara odnosno 43% u odnosu na plan. Planirane takse iz sopstvenih sredstva iznose 90.000,00 dinara dok je realizacija 51.360,00 dinara odnosno 57% u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što nisu postojale realne potrebe za ovom vrstom troškova. (potreban vremenski period za kompletiranje tehničke dokumentacije).

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

Planirane naknade iz budžeta Grada Subotice iznose 190.000,00 dinara dok realizacija realizacije nije bilo. Odstupanje od plana proisteklo je zbog potrebnog vremenskog perioda za pripremu dokumentacije. Planirane naknade iz sopstvenih sredstava iznose 10.000,00 dinara dok realizacija plana iznosi 8.120,00 dinara odnosno 81%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što nisu postojale realne potrebe za ovom vrstom troškova.

7. Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje. Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 1.436.480,00 dinara dok je realizacija 1.436.440,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan. Planirana sopstvena sredstva iznose 100.000,00 dinara dok realizacije iznosi 98.668,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

Ostalo : Planirana sredstva za fiskalizaciju iznose 35.300,00 dok je realizacija iznosila 35.268,00 dinara.

8. Kapitalno održavanje objekata. Planirana sredstva iznose 4.910.000,00 dinara dok je realizacija 4.425.282,00 dinara odnosno 90% u odnosu na plan.

9. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza.

Planirana sredstva iz budžeta AP Vojvodine iznose 122.323.000,00 dinara dok realizacija iznosi 71.137.267,01 hilj. dinara odnosno 58% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog izmene projektno tehničke dokumentacije i procedure dobijanja izmenjene građevinske dozvole što je za posledicu imalo manju vrednost pravljanja avansa kroz ispostavljene privremene situacije.

10. Welnes- SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma.

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 81.977.000,00 dinara dok realizacija iznosi 76.429.964,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

11. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2 faza.

Planirana sredstva iz budžeta AP Vojvodine iznose 8.414.415,00 dinara dok realizacija iznosi 5.732.527,00 dinara odnosno 68%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog manje vrednosti izvršene usluge stručnog nadzora usled manje vrednosti izvršenih radova kroz ispostavljene privremene situacije zbog potrebnog vremenskog perioda za izmenu projektno tehničke dokumentacije i procedure za dobijanje izmenjene građevinske dozvole za radove na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2.faza.

12. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću.

Planirana sredstva iz budžeta AP Vojvodine iznose 15.000.000,00 dinara dok realizacije nije bilo. Odstupanje od plana nastalao je zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom usled kojih radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Takođe, sredstva ishodovana od strane budžeta AP Vojvodine za 2022. godinu za izgradnju parking prostora u iznosu od 15.000.000,00 dinara nisu dovoljna za potpunu realizaciju projekta. Usled gore navedenih činjenica u 2022. godini nisu se stekli neophodni uslovi za izgradnju parking prostora ispred kompleksa.

13. Usluge tehničkog prijema za objekte (toalet kod Ženskog štranda, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet).

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 432.000,00 dinara dok realizacija iznosi 108.000,00 dinara odnosno 25% u odnosu na plan.

14. Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekat Bagoljvar na Paliću.

Planirana sredstva iz budžeta AP Vojvodine iznose 834.000,00 dinara dok realizacija iznosi 828.000,00 dinara odnosno 99% u odnosu na plan.

15. Dijagnostika stanja i izrada projekta sanacije za objekat Vodotoranj na Paliću.

Planirana sredstva iz budžeta AP Vojvodine iznose 1.231.200,00 dinara dok realizacija iznosi 1.230.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

16. Usluga komisije za tehnički prijem objekta "Akva Park".

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 3.000.000,00 dinara dok realizacija iznosi 980.000,00 dinara odnosno 33% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom planiranih sredstava u posmatranom periodu u punom iznosu i biće nastavljena u 2023. godini. Realizacija projekta je u toku.

17. Troškovi priključaka za Akva Park.

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 800.000,00 dinara dok realizacije nije bilo. Nije bilo potrebe za realizacijom planiranih sredstava u posmatranom periodu u punom iznosu i biće nastavljena u 2023. godini. Realizacija priključaka je u toku.

18. Troškovi priključaka na komunalni infrastrukturu za toalet kjod ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 200.000,00 dinara dok realizacija iznosi 27.021,00 dinara odnosno 14% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom planiranih sredstava u posmatranom periodu u punom iznosu.

19. Ostala oprema.

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 1.041.120,00 dinara dok je realizacija 992.080,00 dinara odnosno 95% u odnosu na plan.

20. Usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 500.000,00 dinara dok je realizacija 378.000,00 dinara odnosno 76% u odnosu na plan.

21. Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži.

Planirana sredstva iz Republike Srbije iznose 10.000.000,00 dinara dok je realizacija 9.640.663,80 dinara odnosno 96% u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za realizacijom planiranih sredstava u posmatranom periodu u punom iznosu.

22. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću. Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 710.000,00 dinara dok realizacije nije bilo. Nije bilo potrebe za realizacijom planiranih sredstava u posmatranom periodu u punom iznosu.

23. Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova 2. faza.

Planirana sredstva iz Republike Srbije iznose 220.649.000,00 dinara dok je realizacija 51.617.117,00 dinara odnosno 23% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalao je zbog aneksiranja Ugovora prouzrokovanog nepredviđenim okolnostima, povećanje cena materijala i opreme tako i transporta, cene rada i drugih pratećih troškova neopodnih za dalju realizaciju Ugovora i izvođenjenju radova. Realizacija projekta je u toku.

24. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću.

Planirana sredstva iz budžeta Republika Srbije iznose 9.351.000,00 dinara dok realizacije nije bilo. Odstupanje od plana nastalao je zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom usled kojih radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Iznos od 9.351.000,00 dinara su dodatna preusmerena sredstva obezbeđena od strane budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, u okviru odobrenog iznosa od 230.000.000,00 dinara za projekat: Proširenje sadržaja na TB na Paliću - Muški štrand nastavak radova II faza, kako bi u potpunosti bio realizovan projekat „Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću»

25. Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić.

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 303.000,00 dinara dok je realizacija 302.400,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

26. Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master".

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 720.000,00 dinara dok je realizacija 574.056,00 dinara odnosno 80% u odnosu na plan.

27. Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici

Planirana sredstva iz budžeta Grada Subotice iznose 1.200.000,00 dinara dok je realizacija 1.114.770,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

13. Sredstva za nabavku dobara, radova i usluga, plan i realizacija u dinarima

Red. br.	Predmet nabavke	Planirani iznos na koji pokrenuta nabavka za 2022. godinu	Period važenja ugovora	Iznos na koji je ugovor zaključen u 2022. godini	Realizovana sredstva u 2022. godini
1	2	3	4	5	6
I	Dobra	15.294.662,00	-		13.501.115,92
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba,lepak, četke i prateći materijal)	375.000,00	17.02.2022.- 17.02.2023.	375.000,00	374.918,00

2	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme(lanci, katanci,šrafovi,brave,metle,ulje za trimer i kosačicu,elektro materijal, rezne ploče, brave i sl.)	291.667,00	01.09.2022.- 01.09.2023.	289.250,00	288.718,09
3	Građevinski materijal (šljunak, frakcija, pesak i sl...)	75.000,00	-	-	0
4	Materijal za održavanje zelenih površina i fontana	125.000,00	30.03.2022 - 30.03.2023	88.628,83	74.709,77
5	Materijal za održavanje higijene objekata	350.000,00	20.04.2022.- 20.04.2023.	350.000,00	343.215,70
6	Potrošni materijal za higijenu	75.000,00	29.03.2022.- 29.03.2023.	75.000,00	72.575,40
7	Kancelarijski materijal	301.667,00	22.04.2022.- 22.04.2023.	251.667,00	295.157,97
8	Ostali troškovi materijala	263.333,00	-	-	67.973,55
9	Inventar	250.000,00	-	-	230.543,17
10	Inventar (razna računarska oprema)	83.333,00	04.03.2022.- 04.03.2023.	67.500,00	78.100,00
11	Gorivo	658.333,00	22.03.2022 - 22.03.2023.	583.333,33	568.451,03
12	Električna energija	8.916.667,00	januar 2021 januar 2022	9.250.000,00	8.231.745,58
13	Troškovi gasa	1.227.272,00	-	-	648.976,00
14	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	1.309.790,00	-	-	1.279.256,78
15	Nabavka kanti za otpatke i klupa	750.000,00	20.05.2022.- 20.05.2023.	498.450,00	709.140,00
16	Nabavka trščanih suncobrana na peščanoj plaži	56.700,00	03.08.2022.- .03.09.2022.	56.700,00	56.700,00
17	Oprema za marketing	60.900,00	-	-	60.900,00
18	Nabavka dobara za reprezentaciju	83.333,00	20.04.2022.- 20.04.2023.	83.330,00	83.330,00
19	Nabavka prirodne mineralne vode za piće u balonima	41.667,00	03.09.2022.- 03.09.2023.	47.660,00	36.704,88
II	Usluge	43.547.899,00	-		21.735.627,13
1	Usluge prevoza	54.545,00	-	-	0,00
2	Poštanske usluge	75.000,00	-	-	64.940,00
3	Telefon	630.000,00	-	-	573.651,97
4	Internet	203.333,00	-	-	139.917,13
5	Održavanje rasvete	500.000,00	25.05.2022.- 25.05.2023.	500.000,00	431.920,00
6	Održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija	333.333,00	18.02.2022.- 18.02.2023.	166.650,00	143.150,00

7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	333.333,00	11.04.2022-05.05.2022	332.312,00	332.312,00
8	Održavanje termotehničkih i gasnih instalacija u objektima poverenim na staranje	158.333,00	19.05.2022.-19.05.2023.	158.300,00	10.000,00
9	Usluga servisa alarmnog sistema	8.333,00	-	-	0
10	Održavanje automobila	394.166,00	29.03.2022.-29.03.2023.	333.333,00	206.592,74
11	Održavanje kosačice i trimera	25.000,00	18.05.2022.-18.05.2023.	27.625,00	5.013,07
12	Održavanje amfibije	50.000,00	-	-	0,00
13	Usluge staklara	41.666,00	25.05.2022.-06.06.2022.	30.000,00	30.000,00
14	Ostalo tekuće održavanje, troškovi odnošenja smeća - odnošenje kontejnera, usluge cisterne za ispiranje cevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić, održavanje štampača, održ. kancelarijske opreme i sl.)	965.311,00	01.03.2022-01.03.2023.	30.800,00	475.157,06
15	Troškovi priključaka za Akva park	666.667,00	-	-	0
16	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu za toalet kod Ženskog štranda, Crveni toalet i toalet na ulazu u Muški štrand	166.667,00	-	-	22.517,82
17	Troškovi zakupa opreme	47.333,00	04.02.2022.-30.11.2022.	40.000,00	46.000,00
18	Troškovi ozvučenja i rasvete	831.667,00	01.03.2022.-01.03.2023.	333.333,00	375.000,00
19	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta	158.333,00	12.04.2022-05.05.2022	138.000,00	158.000,00
20	Troškovi fotografisanja manifestacija	75.000,00	15.06.2022.-15.12.2022.	75.000,00	75.000,00
21	Angažovanje zabavnog i kulturnog programa	1.563.657,00	-	-	1.038.490,00
22	Ostali troškovi turističkih manifestacija	633.333,00	-	-	106.275,00
23	Sajmovi	541.667,00	22.03.2023-27.03.2022	350.000,00	350.000,00
24	Troškovi medijskog oglašavanja	137.000,00	-	-	0,00

25	Troškovi štampanja promo materijala i dizajna	767.676,00	19.04.2022-19.04.2023.	587.900,00	672.409,60
26	Ostali troškovi reklame	833.333,00	01.02.2022-01.02.2023. 09.02.2022.-09.02.2023. 04.03.2022-04.03.2023.	374.000,00	676.391,93
27	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	33.000,00	23.02.2022.-23.02.2023.	25.008,35	20.017,68
28	Komunalne usluge (nabavka komunalne vode)	450.909,00	-	-	219.355,70
29	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	140.000,00	-	-	130.636,80
30	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.090.909,00	-	-	1.090.909,00
31	Naknada za pranje vozila	48.000,00	26.11.2021.-26.11.2022.	41.333,33	13.000,00
32	Revizija finansijskih izveštaja	130.000,00	21.09.2022.-21.09.2023.	130.000,00	130.000,00
33	Knjigovodstvene usluge	916.667,00	10.03.2022.-10.03.2023.	910.000,00	910.000,00
34	Advokatske usluge	375.000,00	04.03.2022.-04.03.2023.	360.000,00	277.200,00
35	Usluge prevođenja	600.000,00	17.05.2022.-17.05.2023.	364.000,00	387.579,60
36	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	120.000,00	-	-	110.000,00
37	Usluge laboratorijske analize termalne vode, blata i ostale analize	50.000,00	-	-	12.021,00
38	Programerske usluge	190.000,00	24.11.2023.-24.11.2022.	190.000,00	170.320,00
39	Ostale stručne usluge (eksterni savetnici i sl.)	543.333,00	-	-	297.400,00
40	Projektno tehnička dokumentacija - izrada projekta parcelacije za blokove u Vikend naselju	166.667,00	-	-	164.260,00

41	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora na Severnoj obali Omladinskog jezera i za izgradnju parking prostora na Zapadnoj obali	666.667,00	27.06.2022-27.06.2023 20.10.2022.-30.12.2022	655.000,00	655.000,00
42	Projektne tehnička dokumentacija - uslovi Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica	83.333,00	-	-	0,00
43	Projektne tehnička dokumentacija - uslovi Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode	83.333,00	-	-	0,00
44	Projektne tehnička dokumentacija - izrada energetskog pasoša za potrebe tehničkog prijema za javne toalete	41.667,00	-	-	0,00
45	Projektne tehnička dokumentacija - procena rizika i plan tehničke zaštite za objekat "Akva Park" na Paliću	300.000,00	28.11.2022.-10.02.2023.	250.000,00	250.000,00
46	Projektne tehnička dokumentacija - izrada energetskog pasoša za potrebe tehničkog prijema za Akva park	26.167,00	-	-	0
47	Ostala projektne tehnička dokumentacija	416.666,00	-	-	233.315,93
48	Angažovanje stručnog nadzora	241.667,00	27.05.2022. do okončanja usluge	195.000,00	195.000,00
49	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Velnes i Spa centar sa Akva parkom na Paliću.	591.667,00	30.11.2022.-15.01.2023.	590.000,00	590.000,00
50	Geodetske usluge	666.667,00	24.05.2022-15.08.2022.	552.000,00	632.000,00
51	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	416.667,00	31.10.2022.-15.11.2022.	110.000,00	110.000,00

52	Usluge komisije za tehnički prijem objekta Velnes SPA centar	2.500.000,00	23.09.2022-15.12.2022.	816.666,66	816.666,67
53	Usluga teničkog prijema za toalet kod Ženskog štranda II faza, toalet kod ulaza u Muški štrand i Crveni toalet II faza	360.000,00	05.08.2022.	90.000,00	90.000,00
54	Troškovi usluga izrade procene tržišne vrednosti nepokretnosti	416.667,00	-	-	130.000,00
55	Nabavka stručne literature	171.000,00	-	-	168.290,91
56	Troškovi stručnog usavršavanja	101.727,00	-	-	6.000,00
57	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	500.000,00	-	236.900,00	266.900,00
58	Troškovi naknada omladinskim i studentskim zadrugama	35.000,00	-	-	29.160,00
59	Usluge obezbeđenja objekata, fizičkog obezbeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5.100.000,00	24.03.2022-24.03.2023.	5.000.000,00	5.000.000,00
60	Usluge održavanja higijene u poverenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akviziterske usluge i sl.	1.130.000,00	24.03.2022-24.03.2023.	948.750,00	632.496,00
61	Nadzor alarmnog sistema	20.000,00	01.01.2022.-31.12.2022.	19.200,00	16.000,00
62	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl.	83.333,00	13.04.2022-13.04.2023.	83.300,00	37.392,71
63	Troškovi usluga kontrole PP aparata	14.167,00	11.03.2022-11.03.2023.	13.700,00	13.700,00
64	Troškovi usluge kontrole električnih instalacija	16.667,00	-	-	16.100,00
65	Ugostiteljske usluge	50.000,00	-	-	17.895,50
66	Osiguranje	500.000,00	-	-	390.923,00
67	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	195.833,00	-	-	163.837,50
68	Ostali nematerijalni troškovi	129.666,00	-	-	63.400,00
69	Projektno tehnička dokumentacija - projekat uklanjanja objekata u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	600.000,00	-	-	0,00

70	Projektno tehnička dokumentacija - projekat parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	500.000,00	-	-	0,00
71	Usluge stručnog nadzora - uklanjanje objekata u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	500.000,00	-	-	0,00
72	Geodetske usluge - geodetsko obeležavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (pdr Vikend naselje na Paliću, budžet APV)	2.100.000,00	-	-	0,00
73	Ostale neproizvodne usluge	156.667,00	-	-	150.529,91
74	Aktivnosti na sređivanju Vikend naselja na Paliću	1.500.000,00	17.11.2022-17.01.2023.	980.000,00	980.000,00
75	Troškovi priključenja na vodovodnu mrežu sa ugradnjom vodomera za objekat "Master" na Paliću	250.000,00	-	-	215.580,90
76	Troškovi ugradnje elektromotornog ventila sa pratećim elementima za vodomera za objekat "Master" na Paliću (instalacije)	33.500,00	-	-	33.500,00
77	Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama i izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnja novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta.	8.000.000,00	-	-	0,00
III	Radovi	618.776.969,00			58.295.345,32
1	Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (budžet RS)	8.333.333,00	Aneks Ugovora od 29.07.2022. – 15.09.2022.	8.033.886,50	8.033.886,50

2	Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet APV i budžet RS)	32.792.238,00	Ugovor od 29.11.2022. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	23.953.179,15	0,00
3	Sanacija drvenih naslona, sedišta klupa na Letnjoj pozornici	1.209.167,00	22.11.2022-01.04.2023.	986.780,00	986.780,00
4	Farbanje mola na Muškom štrandu	583.333,00	22.09.2022-22.10.2022.	582.977,50	582.977,50
5	Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić	500.000,00	26.04.2022-01.05.2022	290.482,50	321.532,50
6	Sanacija toaleta i zidova garderoba na Letnjoj pozornici	549.167,00	21.04.2022-01.06.2022.	546.445,30	546.445,30
7	Sanacija klupa kod Vodotornja	1.250.000,00	06.07.2022-06.08.2022	1.250.000,00	1.250.000,00
8	Stolarski radovi	1.095.400,00	16.03.2022-16.03.2023.	1.094.902,33	1.050.836,22
9	Radovi na održavanju zelenih površina i objekata	66.666,00	-	-	0,00
10	Keramičarski radovi	41.666,00	-	-	0,00
11	Sanacija suncobrana na Peščanoj plaži	60.000,00	03.08.2022-03.09.2022	56.700,00	0,00
12	Farbarsko molerski radovi	1.000.000,00	08.03.2022-28.04.2022. 22.09.2022-22.10.2022.	753.592,00	753.592,00
13	Bravarski radovi	25.000,00	-	-	0,00
14	Zemljani radovi	41.666,00	-	-	0,00
15	Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnjom novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta radova	368.502.904,00	-	-	0,00
16	Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV)	17.000.000,00	-	-	0,00

17	Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master" (sopstvena sredstva)	600.000,00	22.09.2022-22.10.2022.	574.056,10	574.056,10
18	Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić"	252.000,00	-	-	252.000,00
19	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS)	183.874.429,00	-	-	43.014.264,20
20	Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici (budžet grada Subotice)	1.000.000,00	22.11.2022-01.04.2023.	928.975,00	928.975,00

Napomena: vrednosti su iskazane bez pdv-a

Planirana finansijska sredstva za dobra obuhvataju troškove materijala, energenata i opremu za kancelarije i objekte poverene na staranje. Realizovani iznosi su niži od planiranih ili ugovorenih zbog toga što preduzeće nije imalo potrebe za većom nabavkom i potrošnjom ovih sredstava.

Preduzeće je za pozicije 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18 i 19 zaključilo ugovore sa dobavljačima u skladu sa planiranim iznosom, putem najpovoljnije od tri dobijene ponude do iznosa predviđenog Programom poslovanja za 2022. godinu i koristilo do isteka ugovora ili do potrebnih količina.

Nabavka dobara pod rednim brojem 12 (električna energija) sprovedena je u skladu Zakonom o javnim nabavkama.

Nabavka dobara pod rednim brojem 13 (gas) izvršena je od JKP „Suboticagas“

Nije bilo realnih potreba za nabavkom dobara za poziciju broj 3.

Nabavka dobara pod rednim brojevima 8, 9, 13, 14, 15 i 17 preduzeće nije zaključilo ugovore, ali je u skladu sa planiranim iznosom, takođe za svaku pojedinačnu nabavku putem tri prikupljene ponude odabralo dobavljača koji je najpovoljniji.

Planirana finansijska sredstva za usluge

Nije bilo realnih potreba za nabavkom usluge za poziciju broj 1, 9, 12, 15, 24, 42, 43, 44, 46, 69, 70, 71, 72 i 77.

Preduzeće je za pozicije 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63 i 74, zaključilo ugovore sa dobavljačima u skladu sa planiranim iznosom, putem najpovoljnije od tri dobijene ponude do iznosa predviđenog Programom poslovanja za 2022. godinu i koristilo do isteka ugovora ili do potrebnih količina.

Preduzeće za pozicije 2, 3, 4, 16, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67 i 68, nije zaključilo ugovore, ali je u skladu sa planiranim iznosom, takođe za svaku pojedinačnu nabavku putem tri prikupljene ponude odabralo dobavljača koji je najpovoljniji.

Planirana finansijska sredstva za radove obuhvataju:

Nije bilo realnih potreba za nabavkom usluge za poziciju broj 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16.

Preduzeće je za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17 i 20 zaključilo ugovore sa dobavljačima u skladu sa planiranim iznosom, putem najpovoljnije od tri dobijene ponude do iznosa predviđenog Programom poslovanja za 2022. godinu i koristilo do isteka ugovora ili do potrebnih količina.

Preduzeće za pozicije 18 i 19 nije zaključilo ugovore sa dobavljačima u skladu sa planiranim iznosom, putem najpovoljnije od tri dobijene ponude do iznosa predviđenog Programom poslovanja za 2022. godinu i koristilo do isteka ugovora ili do potrebnih količina.

III. 1. Nastavak izgradnje toaleta kod Ženskog štranda i Crvenog toaleta na Peščanoj plaži (budžet RS) (redni broj 1). Planirana finansijska sredstva iznose 8.333.333,00 dinara dok je realizacija 8.033.886,50 dinara odnosno 96% u odnosu na plan. Sredstva su realizovana za potpunu rekonstrukciju objekta, gde se menjani svi delovi objekta, ali sve ostaje u istim gabaritima definisanim prvobitnim objektom. Takođe se menja i raspored prostorija tako da isti zadovoljava aktuelne standarde za ovu vrstu objekta. U prvoj fazi građenja je postojeći objekat srušen, izvedeni su armirano betonski radovi na objektu, radovi na zidanju zidova objekta, kao i radovi na postavljanju hidroizolacije objekta. Druga faza izvođenja radova bi podrazumevala radove na montaži krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnji stolarije, montaži hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija, rasvetnih tela i video nadzora, kao i završni radovi i opremanje toaleta.

Crveni toalet na Peščanoj plaži II faza

U prvoj fazi sredstva su realizovana za zamenu postojeće stolarije, zamena dela keramičkih pločica, zamena obloge plafona, demontaža svih postojećih sanitarija i montaža novih, kao i rušenje postojećih i izgradnja novih pregradnih zidova. U drugoj fazi izvršena je zamena ostatka keramičkih pločica u objektu, postavljanje hidrotehničkih instalacija, sanacija krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, ugradnja novih elektroinstalacija, rasvetnih tela i video nadzora.

III. 2. Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom – Velnes i spa centar sa Akva parkom na Paliću (budžet AP Vojvodine 25.000.000,00 dinara i budžet RS

7.792.238,00 dinara)) (redni broj 2). Planirana finansijska sredstva iznose 32.792.238,00 dinara dok je realizacija 0 dinara u odnosu na plan.

Subvencije nisu realizovane zbog problema sa projektno tehničkom dokumentacijom usled kojih radovi na izgradnji Akva parka u 2022. godini nisu tekli prema planiranoj dinamici. Potpuni završetak određenih radova (radovi na komunalnoj infrastrukturi, spoljnom uređenju i dr.) je neophodan preduslov za izgradnju parking prostora ispred samog kompleksa. Napomena: za realizaciju projekta Izgradnja parking prostora sa pristupnim saobraćajnicama i trotoarom - Wellnes spa centar sa Akva parkom na Paliću iz budžeta APV za 2021. godinu prebačena su sredstva iznosu od 15.000.000,00 dinara. Realizacija projekta je u toku.

III. 3. Sanacija drvenih naslona, sedišta klupa na Letnjoj pozornici (redni broj 3).

Planirana finansijska sredstva iznose 1.209.167,00 dinara dok je realizacija 986.780,00 dinara odnosno 82% u odnosu na plan.

III. 4. Farbanje mola na Muškom štrandu (redni broj 4). Planirana finansijska sredstva iznose 583.333,00 dinara dok je realizacija 582.977,50 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

III. 5. Postavljanje rampi u turističkom prostoru Palić (redni broj 5). Planirana finansijska sredstva iznose 500.000,00 dinara dok je realizacija 321.445,30 dinara odnosno 64% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog ušteda u sprovedenom postupku nabavke.

III. 6. Sanacija toaleta i zidova garderoba na Letnjoj pozornici (redni broj 6). Planirana finansijska sredstva iznose 549.167,00 dinara dok je realizacija 546.445,30 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

III. 7. Sanacija klupa kod Vodotornja (redni broj 7). Planirana finansijska sredstva iznose 1.250.000,00 dinara dok je realizacija 1.250.000,01 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

III. 8. Stolarski radovi (redni broj 8). Planirana finansijska sredstva iznose 1.095.400,00 dinara dok je realizacija 1.050.836,22 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

III. 9. Radovi na održavanju zelenih površina i objekata (redni broj 9). Planirana finansijska sredstva iznose 66.666,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za nabavkom ove vrste radova.

III. 10. Keramičarski radovi (redni broj 10). Planirana finansijska sredstva iznose 41.666,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za nabavkom ove vrste radova.

III. 11. Sanacija suncobrana na Peščanoj plaži (redni broj 11). Planirana finansijska sredstva iznose 60.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za nabavkom ove vrste radova.

III. 12. Farbarsko molerski radovi (redni broj 12). Planirana finansijska sredstva iznose 1.000.000,00 dinara dok je realizacija 753.592,00 dinara odnosno 75% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom nabavke ove vrste radova u punom iznosu.

III. 13. Farbarski radovi (redni broj 13). Planirana finansijska sredstva iznose 25.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za nabavkom ove vrste radova.

III. 14. Zemljani radovi (redni broj 14). Planirana finansijska sredstva iznose 41.667,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za nabavkom ove vrste radova

III. 15. Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnjom novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta (redni broj 15). Dana 05.12. 2022. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom turizma i omladine čiji je predmet: Realizacija projekta proširenja vođeno zabavnog sadržaja prostoru Muškog štranda na Paliću u vrednosti od 480.000.000,00 sa pdv-om. Od tog iznosa, sredstva u iznosu od 368.502.904,00 dinara za koja su 02.12.2022. godine potpisan Ugovor sa „Alex E&C“ za sredstva namenjena za izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnji trafostanice, rekonstrukciji starog termalnog bazena sa izgradnjom novom spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnjem uređenju i izradi fasade objekta. Nije bilo realizacije u 2022. godini. Očekuje se ispostavljanje privremenih situacija početkom 2023. godine. Realizacija projekta je u toku. Drugi deo iznosa od 480.000.000,00 dinara sa pdv-om odnosi se na vršenje stručnog nadzora nad radovima na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnjom novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta u iznosu od 7.970.000,00 dinara bez pdv-a odnosno 9.564.000,00 dinara sa pdv-om i treći deo iznosa od 480.000.000,00 dinara sa pdv-om odnosi se na vršenje stručnog nadzora nad radovima na elektroenergetskim instalacijama i telekomunikacionim i signalnim instalacijama, izgradnja trafostanice, rekonstrukcija starog termalnog bazena i izgradnjom novog spoljašnjeg hidromasažnog bazena i izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama, spoljnom uređenju i izradi fasade objekta u iznosu od 5.748.518 dinara bez pdv-a odnosno 6.898.221,60 dinara sa pdv-om

III. 16. Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (budžet APV) (redni broj 16). Planirani sredstva iznosi 17.000.000,00 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog potrebnog dodatnog vremenskog perioda za formiranja radne grupe za realizaciju projekta. Realizacija projekta se nastavlja u 2023. godini.

III. 17. Izvođenje radova na zameni podnih obloga u objektu "Master" (sopstvena sredstva) (redni broj 17). Planirana finansijska sredstva iznose 600.000,00 dinara dok je realizacija 574.056,10 dinara odnosno 96% u odnosu na plan.

III. 18. Asfaltiranje dela puta ispred objekta Master centra "Park Palić" Palić (redni broj 18). Planirana finansijska sredstva iznose 252.000,00 dinara dok je realizacija 252.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

III. 19. Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - nastavak radova II faza (budžet RS) (redni broj 19). Planirana finansijska sredstva iznose 183.874.429,00 dinara dok je realizacija 43.014.264,20 dinara odnosno 23% Odstupanje od plana nastalo je zbog aneksiranja Ugovora prouzrokovanog nepredviđenim okolnostima, povećanje cena materijala i

opreme tako i transporta, cene rada i drugih pratećih troškova neopodnih za dalju realizaciju Ugovora i izvođenjenju radova. Realizacija projekta je u toku.

III. 20. Sanacija betonskih nosača klupa na Letnjoj pozornici (budžet grada Subotice) (redni broj 20). Planirana finansijska sredstva iznose 1.000.000,00 dinara dok je realizacija 928.975,00 dinara odnosno 93% u odnosu na plan.

14. Sredstva za posebne namene

Pozicija	Plan	Realizacija	Stepen realizacije
			3/2
1	2	3	4
Sponzorstvo			
Donacije			
Humanitarne aktivnosti			
Sportske aktivnosti			
Reprezentacija	160.000	116.407	73%
Reklama i propaganda	2.086.000	1.579.461	76%
Ostalo			

Reprezentacija

Planirana sredstva za 2022. godinu, iznose 160.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 116.407,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 73%.

Reklama i propaganda

Planirana sredstva 2022. godinu, iznose 2.086.000,00 dinara dok realizacija plana iznosi 1.579.461,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 76%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je u skladu sa realnim potrebama za ovom vrstom sredstava.

direktor doo "Park Palić", Palić

Valerija Denč, master ekonomista