

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Палић, 28.07.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

Годишњи програм пословања: Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 2. фебруара 2016. године.

Скупштина града Суботице, на 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године донела је Решење број: I-00-022-27/2016 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела је на 170. седници одржаној 24. фебруара 2016 .године решење број: 023-15/2016 о давању о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. (Службени лист АП Војводине број: 54 од 29. децембар 2015.)

Влада Републике Србије је дана 25. марта 2016. године донела закључак 05 Број: 023-3301/2016 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у извештајном периоду придржавало планираних параметара из Програма пословања за 2016. годину и спровело је следеће активности:

- Реконструкција Термалног базена (набавка вентила-лептир, израда енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израда електро-регулационог дела за рад система Термалног базена - регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему);
- Урџсњс и урбано опрсмањс "Всликог парка" на Палићу- поплучањс стазе до хотела Парк
- Израда техничке документације за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Израда техничке документације за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Регулација градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.
- Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера(источна обала) на Палићу
- I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“;
- Активности на прибављању услова за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже у улицама Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

- Активности на пројектовању канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.
- Активности на предмету експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови:

- Ажурирање и одржавање сајта ради информисања јавности
- Ажурирање и штампање промотивног материјала за 2016. годину
- Промоција Конгресног центра на Палићу кроз организацију око 45 догађаја
- Промоција туристичке дестинације и понуде Палића на Међународном сајму туризма у Београду; Интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016" у Будимпешти; манифестацији "Београдски манифест" "Медтравел 2016", и Суботичком сајму привреде
- Организација три манифестације и то : Првомајски Уранак Палић 2016, Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2016. године исказани су у износу од 24.297 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 3.740 хиљада динара и мањн су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 1.229 хиљада динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 19.328 хиљада динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

финансијски приходи у висини од 48 хиљада динара односе се на камате наплаћене од трећих лица.

Остали приходи у висини од 14 хиљада динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 23.857 хиљада динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 399 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала;

- трошкови горива и енергије у износу од 3.520 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 12.298 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 9.580 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 1.780 хиљада динара, накнада по основу уговора у висини од 604 хиљаде динара и накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 334 хиљаде динара. Мањи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план проистекао је због тога што је план сачињен на основу целогодишњих трошкова зарада и накнада зарада који су тромесечно распоређени у идентичним износима.
- трошкови производних услуга у износу од 3.258 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 270 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 480 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 1.013 хиљада динара, услуга промоција од 275 хиљада динара, комуналне, рекламне и остале услуге од 1.220 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;
- трошкови амортизације основних средстава у висини од 1.172 хиљаде динара;
- нематеријални трошкови у износу од 3.210 хиљада динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 404 хиљада динара, репрезентације од 131 хиљада динара, осигурања основних средстава од 127 хиљада динара, осигурања од 150 хиљада динара, платног промета од 25 хиљада динара, пореза и такси од 725 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 1.648 хиљада динара.

финансијски расходи у висини од 182 хиљаде динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза и услед тога су исти увећани у односу на планиране.

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године исказан је добитак у висини од 311 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 24.359 хиљада динара и расхода у износу од 24.048 хиљада динара и исти је већи од планираног резултата у виду губитка услед нешто увећаних прихода и значајно умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.06.2016. године исказана је у висини од 142.311 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина у висини од 3.426 хиљада динара односи се на право коришћења објеката;
- некретнине, постројења и опрема у висини од 22.803 хиљада динара односе се на опрему у износу од 21.698 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 1.105 хиљада динара;
- потраживања по основу продаје у висини од 1.962 хиљаде динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 7.466 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 131 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 1 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 4.746 хиљада динара по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације. Део наведених потраживања од државних органа представља разлику у односу на план;

- готовински еквиваленти у висини од 4.661 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су мања од планираних због мање примљених државних додељивања и мање наплаћених потраживања;
- активна временска разграничења у висини од 101.993 хиљада динара односе се на разграничени удео по основу улагања оснивача од 99.981 хиљаде динара по ком основу је у пасиви исказано дугорочно резервисање по основу обавеза које се могу конвертовати у капитал, на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара, као и на остала активна временска разграничења у износу од 65 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 142.311 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 3.113 хиљада динара и разликује се од планираног обзиром да је за 2015. годину планиран губитак, а остварен је добитак;
- добитак текуће године у износу од 311 хиљада динара већи је од планираног резултата у виду губитка из разлога који су описани код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.351 хиљада динара;
- остале краткорочне обавезе износе 10.130 хиљада динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 2.695 хиљада динара и обавезе за учешће у добити од 7.435 хиљада динара;
- обавезе по основу ПДВ-а у висини од 392 хиљада динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 296 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 26.048 хиљада динара односе се на условљена додељивања која ће бити сучељена са расходима у периодима када ће исти настајати;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 27.772 хиљаде динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 5.458 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 2.341 хиљаде динара, који су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 22.314 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 30.292 хиљаде динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 14.162 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 12.661 хиљада динара;
- камате у износу од 179 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 3.290 хиљада динара и односе се на порез на имовину, порез на додату вредност и остале порезе који не зависе од резултата;

Приливи и одливи из активности инвестирања у износу од 4.685. хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције и њихов одлив за улагање у објекте на којима имамо право управљања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачунате и исплаћене нето зараде, бруто I са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и бруто II са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца крећу се у планираним оквирима тј. у складу са Програмом пословања за 2016. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање и плаћено одсуство) за 21 запослено лице.

Накнаде по уговору о делу - Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 177.000 динара, реализација плана износи 167.357 динара. Друштво је планирало исплату накнаде по уговору о делу за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - ангажовано лице по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије. Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 167.000 динара, реализација плана износи 162.000 динара. Друштво је планирало исплату накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде члановима скупштине - Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 2.272.500 динара, реализација плана износи 2.096.496 динара. Друштво је планирано да се исплате накнаде за 9 чланова Скупштине чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Превоз запослених на посао и са посла – Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 397.050 динара, реализација плана износи 312.009 динара. Трошак превоза запослених на посао и са посла за 16 запослених лица је у границама планираних средстава за извештајни период. Обрачун трошкова превоза запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених.

Дневнице на службеном путу - Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 25.000 динара, реализација плана износи 25.415 динара. Обрачунате и исплаћене дневнице односе се на наступ на Међународном сајму туризма у Београду дана 19.02.2016. године, интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016" и сајму "Београдски манифест", ради промовисања туристичке дестинације Палић.

Накнаде трошкова на службеном путу - Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 27.500 динара, реализација плана износи 6.740 динара. Исплаћене накнаде односе се на трошкове путарина приликом одласка на Међународни сајам туризма у Београду, Интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016", сајму "Београдски манифест" одласка на састанке у Влади АП Војводине и Министарству трговине, туризма и телекомуникација. У извештајном периоду реализован је мањи износ за накнаде трошкова на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 327.755 динара, реализација плана износи 327.748 динара. Обрачунате и исплаћене новчане надокнаде за 2 (два) лица на стручној пракси у износу од 23.000,00 динара у нето износу, односно 31.573,00 динара у бруто износу месечно, у периоду од 07.05.2015. године до 06.05.2016. године, на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић” Палић као и решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015 .године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2016.године број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, двоје од њих су именована лица, а то је Директор и заменик директора Друштва и један запослени на одређено време који мења особу која је на неплаћеном одсуству. У посматраном периоду извршен је пријем у радни однос новог радника - референта за финансије - особа са инвалидитетом са високом стручном спремом, у складу Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Покрајинском уредбом о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015.годину, од 01 априла 2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу нису мењани, док је на својој 41. седници одржаној дана 29. јуна 2016. године Скупштина Друштва донела нови ценовник за коришћење Термалног базена:

Табела 1. Цене улазница

Ред. број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
1	Дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	300,00
2	Дневна ђачка	100,00
3	Поподневна карта од 14 – 19 ч	200,00
4	Дневна пензионерска	200,00
5	Дневна инвалидска	50,00
6	Дневна групна (преко 20 особа), по особи	240,00
7	Дневна групна ђачка (преко 20 особа), по особи	80,00
8	Дневна групна пензионерска (преко 20 особа), по особи	160,00
9	Ноћно купање	300,00
10	Ноћно купање групна (преко 20 особа), по особи	240,00
11	Дневна за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице – за одрасле	200,00

Ред. број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
12	Ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице	200,00

Табела 2. Цене закупа

Ред. број	Врста закупа Термалног базена	Износ у динарима без ПДВ
1	Целодневни закуп 0-24 ч	90.000,00
2	Вечерњи закуп од 20-3 ч	30.000,00
3	Закуп термалног базен на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00 – сат времена
4	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена	300,00 м2 - месечно
5	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена	3000,00 - месечно
6	Закуп дела пословног простора на термалном базену за организовање играонице за време радног времена базена	5000,00 - месечно

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01 до 30.06.2016. године Друштво је планирало у годишњем програму пословања износ од 40.817.055 динара субвенција из буџета АП Војводине, буџета Града Суботице и буџета Републике Србије.

За период 01.01. – 30.06.2016. године Друштву је извршен трансфер субвенција у укупном износу од **26.843.382,59** динара; од стране буџета АП Војводине извршен је пренос субвенција у износу од 327.748 динара и буџета Града Суботице у износу од 26.515.634,59 динара, трансфера субвенција од стране буџета Републике Србије није било.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 26.515.634,59 динара и буџета АП Војводине у износу од 327.748 динара.

Пренета средства из буџета Града Суботице односе се на следеће позиције:

Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451191 - Текуће субвенције - Програмска активност 1502-0002; економска класификација 451191 –Текуће субвенције за туристичку промоцију. Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451291- Капиталне субвенције. Програмска класификација 0701; Програм 7: Путна инфраструктура; 0701-Р8 Пројекат 8: Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу; економска класификација 451291- Капиталне субвенције за уређење и опремање "Великог парка" на Палић.

Пренета средства из буџета АП Војводине су у планираним оквирима и односе се на субвенције из буџета АП Војводине за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програмска активност - 1011 Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 80.000 динара, реализација плана износи 129.000 динара. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1.мај на Палићу. У наредним кварталима остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за репрезентацију на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 250.000 динара, реализација плана износи 79.000 динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: услуге рекламирања активности, промовисања Д.О.О. „Парк Палић” као туристичке дестинације, Палић, објављивања вести и догађаја, медијске подршке на web сајту www.subotica.info на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са SR, „NOAH AGENCY” Суботица; емитовање рекламних порука на ТВ Суботица; емитовање тв спота за првомајске празнике и емитовање промо филма.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за израду пројектно-техничке документације, пројеката препарцелације, техничке контроле пројеката, ревизије техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процене вредности некретнина и земљишта и сл. износе 1.858 хиљ. динара, реализација плана износи 1.235 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: техничку документација за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице; техничку документација за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице; израду Пројекта за грађевинску дозволу- реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр.1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.

Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу - I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“; Правила грађења, таксе и други услови за израду Локацијских услова за изградњу канализационе мреже у улицама Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за капитално одржавање објеката износе 729 хиљ. динара, реализација плана износи 529 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: реконструкцију Термалног базена (набавка вентила-лептир); израду енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израду електро-регулационог дела за рад система Термалног базена (регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему).

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износе 288 хиљ. динара, реализација плана износи 112 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси и набавку понтона - сплав са бурићима.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за ангажовање стручног надзора износе 420 хиљ. динара, реализација плана износи 320 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплицању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплицавање трасе до хотела "Парк"; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за експропријацију некретнина и земљишта износе 700 хиљ. динара, реализација плана износи 262 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: регулацију градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за геодетске износе 300 хиљ. динара, реализација плана износи 125 хиљ. динара. Извршена исплата се односи на катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.

Таксе

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за таксе износе 300 хиљ. динара, реализација плана износи 288 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: таксе за услове за изградњу коловоза у улици Рибарско-Ритска и Солунска на Палићу; таксе за пружене услуге РГЗ-а за утврђивање и спровођење промена у катастру непокретности. Таксе за пружање услуга - коришћење података Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретности Суботица за предмет експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за лизинг износе 140 хиљ. динара, реализација плана износи 118 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: исплату преостале 4. рате по уговору о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2

Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за ову ставку износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи нула динара.

Санација језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за санацију језера Палић износе 6.000 хиљ. динара, реализација плана износи нула динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Јожефа Хегедиша износе 3.939 хиљ. динара, реализација плана износи нула динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Сплитска алеја износе 1.006 хиљ. динара, реализација плана износи нула динара.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.06.2016, средства планирана за Реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи износе 8.055 хиљ. динара, реализација плана износи нула динара.

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу износе 2.554 хиљ. динара, реализација плана износи 2.027 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: поплочање стазе до хотела Парк, ширине 5,6 м.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду није имало значајнијих проблема и могло је несметано да обавља своју делатност за коју је основано. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Проистекла одступања од плана настала су услед ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1. мај на Палићу. У наредним кварталима планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена и биће испоштовани износи средстава у оквиру одобрених апропријација.

Датум 28.07.2016.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains text in Cyrillic and Latin characters, including "Датум", "Печат", and "Kil. Park". The signature is a stylized, cursive script that loops around the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.16		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	47.718	48.750	24.673	24.297	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.505	6.395	3.495	3.740	107
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.505	6.395	3.495	3.740	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.801	37.990	18.996	19.328	102
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	2.182	1.229	56
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	48.876	54.026	29.011	23.857	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.312	1.100	660	399	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.051	7.990	4.427	3.520	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.740	28.228	14.114	12.298	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.025	6.380	3.900	3.258	84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.420	2.900	1.450	1.172	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.328	7.428	4.460	3.210	72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				440	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.158	5.276	4.338		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	183	200	100	48	48
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				3	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				3	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	183	200	100	45	45

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	1		182 #DIV/0!
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1		179 #DIV/0!
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	199	99	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				134
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
оснм 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197			14
оснм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282			9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				311
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.158	5.077	4.239	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				311
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	5.077	4.239	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				311
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.158	5.077	4.239	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016		Индекс реализација 30.06.16 / план 30.06.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	24.266	26.229	108
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852		3.426	3.426	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала прана	005	6.852		3.426	3.426	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25.092	19.400	20.840	22.803	109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.802	19.400	20.840	21.698	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.290			1.105	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.551	108.896	108.770	116.082	107
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.086	2.000	2.000	1.962	98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.086	2.000	2.000	1.962	98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.215	4.270	4.270	7.466	175
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.180	1.626	1.500	4.661	311
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.070	101.000	101.000	101.993	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	145.495	128.296	133.036	142.311	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	236.160	230.543	230.543	206.536	90
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85			3.113	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.187			3.057	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.187			2.746	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				311	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	5.898	5.060		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821		0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	5.077	4.239		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.429	34.157	38.059	39.217	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	115				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	115				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.250	5.000	3.000	2.351	78
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.250	5.000	3.000	2.351	78
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.863	10.000	10.000	10.130	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	563			392	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	748	500	1.080	296	27
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.890	18.657	23.979	26.048	109
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	145.495	5.842	5.004		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		128.296	133.036	142.311	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	236.160	230.543	230.543	206.536	90

Датум: 28.07.2016. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		52.310	31.306	27.772	89
3 1. Продаја и примљени аванси	3002		13.110	7.806	5.458	70
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004		39.200	23.500	22.314	95
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		57.864	36.986	30.292	82
7 1. Исплате добовљачима и дати аванси	3006		27.888	21.654	14.162	65
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		28.226	14.112	12.661	90
9 3. Плаћене камате	3008				179	
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		1.750	1.220	3.290	270
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				2.520	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		5.554	5.680		0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		28.808	26.789	4.685	17
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		28.808	26.789	4.685	17
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		28.808	26.789	4.685	17
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		28.808	26.789	4.685	17
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		81.118	58.095	32.457	56
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		86.672	63.775	34.977	55
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5.554	5.680	2.520	44
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		7.180	8.680	7.181	83
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		1.626	3.000	6.661	155

Датум: 28.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	6.077.996	5.807.007	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	8.425.278	8.065.566	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	9.991.536	9.564.954	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	17	17	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	177.000	167.357	95
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	289.177	334.000	167.000	162.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	2.272.500	2.096.496	92
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.036	794.100	397.050	312.009	79
20	Дневнице на службеном путу	33.170	50.000	25.000	25.415	102
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	55.000	27.500	6.740	25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.475				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	664.732	527.755	327.755	327.748	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одписа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	17	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Запошљавање новог радника - референта за финансије. У пражњено радно место - особа са инвалидитетом са високом стручном спремом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	18	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице:

15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање дегазности (шанкова, фрижидери, замрзачи и сл.) (дневно по комаду)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
16	Закуп површине јавне намене за одржавање јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица шатора) (дневно по м2)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
18	Закуп површине јавне намене за постављање огласних панова, билборда исл. (дневно по м2)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
19	Закуп површине јавне намене за рекламних штандова и сл. (дневно по комаду)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
20	Закуп површине јавне намене за држање и коришћење чамаца и сплавова миа води (годишње по комаду)	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00						
21	Закуп површине јавне намене за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00						
22	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00						
23	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила (дневно по паркинг месту)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00						
24	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката (дневно по м2)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
25	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
26	Закуп површине јавне намене за постављање трафевинског материјала при извођењу радова који изискују ископавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00						
27	Закуп површине јавне намене за постављање трафевинског материјала при извођењу радова који изискују ископавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00						
28	Закуп површине јавне намене за време манифестације Промојаски уранак за обављање дегазности: продаја домаће радиности, производи од стакла, керамике, гипса и месинга, сувенири и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00						
29	Закуп површине јавне намене за време манифестације Промојаски уранак за обављање дегазности: продаја старог заната, производа од пластике и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
30	Закуп површине јавне намене за време манифестације Промојаски уранак за обављање дегазности: продаја комерцијалних производа, обуће и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00						
31	Закуп површине јавне намене за време манифестације Промојаски уранак за обављање дегазности: продаја производа од текстила и сл (цен по м2 за све дане трајања манифестације)	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00						

82	Закуп простора Марина- рибарска кућница (вез на моту) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.830.080	40.817.055	52.755.555	67.081.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	40.817.055	52.755.555	67.081.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.817.055	26.843.383	26.843.383	0	66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	40.817.055	26.843.383	26.843.383	0	66

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум:28.07.2016.године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.16/ план 01.01. -30.06.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	160.000	148.000	160.000	129.000	161	
6.	Реклама и пропандија	500.000	314.000	450.000	79.000	32	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаоца	2 Намена	3 Износ	4 Примаоца	5 Намена	6 Износ	7 Примаоца	8 Намена	9 Износ
1	-		0	-		0	-		0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.07.2016.године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

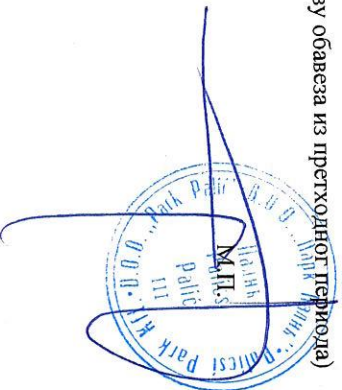
1 Пословна година	2 Укупна остварена нето добит	3 Година уплате у буџет	4 Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године			5 Правни основ (број одлуке Владе)	6 Датум уплате	7 Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	8 Правни основ уплате из претходних година ³	9=4+7 Укупно уплаћено у буџет
			Буџет РС	Буџет АПВ	Буџет Града Суботнице					
2015 ¹	2.131.457	2016 ²	162.669,82	162.669,82	162.669,82	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016 13.05.2016	294.982	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоређивању добити	782.991
2013	421.402	2015	98.327,20	98.327,20	98.327,20	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	0	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоређивању добити	294.982
			Буџет РС	Буџет АПВ	Буџет Града Суботнице					
2012	14.868.884									

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.07.2016.године



Предузеће: Делор Палић још, Палић
 Матрични број: 26654873
 Данакон број: _____

КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита /Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Епаруиуија дужане Датум	Срине кредитне зајмљености на 31.12.2015 године у општинској валути	Срине кредитне зајмљености на 30.06.2016 године у еврима	Тужина монетарна кредита	Повољитаре бес илпновиа интерси	Диспоз ионеса (Grace period)	Датум ипсе оритаре	Каовитиа срота	Епел оритара повел јавел валуте	Датум ратавна по кредити за валути валуте									
													Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата	Тривитиа ипри набрата
Валута кредитора VIB LEASING	FINANSIRANJE	EUR		HIE	934,69 EUR	0		15.04.2016.		15.04.2011.			12	13.683	-				1.771	-		
Укупно кредитно зајмљеност за валути валуте			0		934,69 EUR																	
на валути валуте			0																			

*- За срине кредитне је исеакао ианеси, иане и у општинској валути.
 *- Укупно срине кредитне зајмљености валути за епаруиуија валути, монетарна б.з. и 7.2. - у валути 10
 Валута: 28.07.2016.године



Одговорил још

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		888.811
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.232.761
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		3.368.395
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		517.593
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.731.147
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.108.030
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прегходном годишном
1	Станарија Јесера Палић за набавку воденог комода са прикључним апаратима и прикључном, теренског возила за транспорт воденог комода и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПВ (451291 -субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Издаци за израду пројектно - техничке документације, техничка контрола пројекта, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	8.757	8.613
3	Капитално одржавање објекта поверено на старање	Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	579	0
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Сопствена средства Средства Буџета Града Суботиче(4512- Капиталне субвенције)	2015 2015	2015 2015	244 808	244 720
5	Ангажовање стручног надзора	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	175	55
6	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за израду саобраћајница и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Годлетске услуге	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365
9	Техничка документација за израду водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	320	134

10	Таксе	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	203	171
11	Лизинг рате	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	315	315
12	Тристрана става око Ожидинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска квалификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2015	2015	13.000	11.906
13	Изградња техничке документације- пројекат препајлашнице за обални појас исток на Палићу	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	1.100	840
14	Уређење Величког парка	Средства Буџета Р. Србије	2015	2015	5.620	5.524
		Укупно:			58.012	54.916

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изадачи за изградњу пројектно- техничке документације, пројекти препајлашнице, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.097	570	774	570	1.858	1.235				
2	Капитално одржавање објекта поверено на старане	729	529	729	529	729	529				
3	Опrema за канцеларије и објекте поверена на старане	288	88	88	88	288	112				
4	Ангажовање стручног надзора	500	320	120	320	420	320				
5	Изадачи за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	262	350	262	700	262				
6	Геодетске услуге	500	0	125	0	300	125				
7	Таксе	500	65	125	65	300	288				
8	Лизинг рате	140	118	140	118	140	118				
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и рекултивацију муља из језера Палић	500	0	0	0	500	0				
10	Санација језера Палић	6.000	0	0	0	6.000	0				

11	Адаптација и санација тротоара у Улици Јожефа Херцића	3.939	0	0	0	3.939	0						
12	Адаптација и санација тротоара у Улици Силитска агеја	1.006	0	0	0	1.006	0						
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној улици	8.055	0	0	0	8.055	0						
14	Уређење и урбано опремање "Беликот парка" на Палићу	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027						
Укупно:		28.808	3.979	5.005	3.979	26.789	5.016						

Датум: 28.07.2016.године



Овлашћено лице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.962		1.962
део 016, део 019, део 028, део 029, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.962		1.962
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала погрaживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Дрyга погрaживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.466		7.466
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Погрaживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Погрaживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Погрaживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Погрaживања од републичких органа и организација	9128	2.720		2.720
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Погрaживања од јединица локалне самоуправе	9129	4.746		4.746
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала погрaживања	9130			

Датум: 28.07.2016.године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о објекту и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године