

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Palićsi Park Kft. – Palićs  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Број: 708/2017  
Датум: 21.07.2017 год.

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Палић, 21.07.2017. 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

**Надлежни органи:** Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

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 целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 7. фебруара 2017. године.

Скупштина Града Суботице, на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела је Решење број: I-00-022-41/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела је решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 17. марта 2017. године донела закључак 05 Број: 023-2219/2017 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању средњорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2021.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању дугорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2026.

На основу члана 24. закона о раду ( "Службени гласник РС" брј 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговоношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић донео је дана 29. марта 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.

Влада Републике Србије је дана 07. јуна 2017. године донела закључак 05 Број: 401-5242/2017-1 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру програмске активности Управљање развојем туризма обављени су следећи послови:

- Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу ( припремни радови, земљани радови, горњи носећи слој и коловозна конструкција, хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација и остали радови).
- Реконструкција Термалног базена на Палићу ( надстрешница Термалног базена, припремни радови за монтажу надстрешнице изнад платоа, плато око Термалног базена и санитарни блок).
- Уређење терена са садњом заштитног појаса у оквиру пројекта санација језера Палић- 1. ситуација ( механичко кошење трске и уклањање - Југоисточна обала - деоница V( од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута) и Јужна обала - од Великог појила до насипа III-IV сектор. Пречишћавање терена од смећа и одвоз. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника - Југоисточна обала - деоница V( од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута)
- Санација крова на Еко центру - покривање крова са пластифицираним трапезним браон лимом.
- Постављање 4 (четири) дрвене клупе и 1(један)дрвени сто у парку код објекта „Соколац”
- Замена плоче стола и ошмирглане старе плоче столова и клупа код објекта „Соколац”
- Монтажа привременог рефлектора на баскет терену код Соколског дома.
- Поправка оштећења на дрвеним реквизитима на дечијем игралишту.
- Замена даски и израда привремене оградe на молу.
- Поправка клупа на шеталишту између Пешчане плаже и Мушког шtrandа.
- Сеча стабла тополе код Пешчане плаже на Палићу.
- Монтажа тушева на Пешчаној плажи.
- Монтажа тушева на Термалном базену.
- Демонтирање дасака и израда даски за клупе на Термалном базену.
- Електроинсталатерски радови на Термалном базену ( постављање нове командне опреме за компресор у електрични орман, шемирање и увезивање компресора који се налази машинској просторији).
- Чишћење, подлогирање и фарбање стубова на Термалним базенима на Палићу.
- Монтирање даски на клупама на Термалном базену.
- Набавка материјала, израда, испорука и монтажа: 1) перфорина плоча дренаже 2) перфорирани уложак базена за прање ногу 3) степениште малог базена.
- Замена даски на клупама на шеталишту.
- Замена даски на бетонским клупама ( Мушки шtrand).
- Бетонирање баскет терена на Палићу.
- Водоинсталатерски радови у Ауто-кампу и на Мушком шtrandу (монтажа и уградња славина, чишћење одвода, пуњење и проба инсталација)
- Поправка расвете на Метеоролошкој станици.
- Насипање фракције на дрвеном игралишту код Мале гостионе.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Санирање дела оградe на Великој тераси.

- Израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 - извод из измене и допуне главних пројеката ( термотехничке инсталације и електро инсталације) на објекту Велика тераса на Палићу.
- Израда предмера и предрачуна грађевинско-занатских радова у источном крилу објекта „Велика тераса” на Палићу, на основу Уговора потписаног од стране Д.О.О „Парк Палић” Палић и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- Издавање услова за израду пројектно-техничке документације за изградњу торња и платоа за доделу медаља на западној обали језера Палић од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- Израда извода из пројекта „Уређење и урбано опремање Великог парка” на основу Уговора бр. 1031/2016 од 29.12.2016.
- Трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.
- Израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 од 23.11.2016. године - извод из измене и допуне главних пројеката ( термотехничке инсталације и електроинсталације) за објекат Велика тераса на Палић.
- Израда катастарско-топографског плана за пешачку стазу КО Палић, кат. парц. 1424/1,1413,1411 и 1553/5.
- Израда пројектно - техничке документације "извод из пројекта" предмер и предрачун радова „Измена и допуна главног пројекта електро инсталација број Е -13/12". Извод је потребан из разлога конкурисања на јавном конкурс за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса” на Палићу.
- Утврђивање услова за спровођење мера мера техничке заштите за израду пројектно-техничке документације за изградњу надстрешнице изнад платоа на Термалном базену на Палићу.
- Вођење надзора над реконструкцијом шеталишта поред језера Палић ( Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр. 1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.
- Израда катастарско-топографског плана за судијски торањ на Палићком језеру.
- Утврђивање и спровођење промене у катастру непокретности, спровођење на геодетске подлоге деобе парцеле 1591/17 К.О. Палић.
- Геодетско снимање пешачке стазе на Пешчаној плажи поред Викенд насеља.
- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за добијање грађевинске дозволе за радове на изради надстрешнице на објекту Термални базен на Палићу.
- Таксе Републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности Суботица, за лист непокретности за легализацију кабина на Мушком шtrandу.
- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за сечење траве у језеру Палић.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

## **Манифестације**

У наведеном периоду Предузеће парк Палић је успешно реализовало две сопствене манифестације и то :

- Првомајски уранак на Палићу
- Палићке винске свечаности

У циљу формирање што богатије туристичке понуде, подржали смо следеће манифестације на Палићу као суорганизатори:

### **Фебруар:**

24.02. Месна заједница Палић – Дечији карневал

### **Март:**

04.03. АРК Трон – 10. Трон рођендански полумаратон и СРЦЕФ трка задовољства

16.03. Месна заједница Палић – Свечаност поводом 15. Марта

### **Април:**

15.04. Удружење Јоги Суботица – Ускрс на Палићу

22. – 23.04. ВК Рефул – Рефул куп једриличарска регата

### **Мај:**

01.05. Рвачка федерација Србије – Промоција европског првенства у рвању

05. – 07.05. Ултрамаратонски Савез Србије – ИАУ Ултрамаратон и Државно првенство

19. – 20.05. Шаховски клуб Беатриса Напуљска – Шаховски фестивал Фанчестик

20. – 24.05. Поку Ехтра – II Војвођански куртош колач фестивал

20.05. Спортско удружење Олталом – Фер плеј футбол род шоу

26.05. Ротару клуб Палић – Хуманитарна акција

26. – 28.05. Удружење BMW С Војводина – 2. BMW Фест на Палићу

27.05. Арена Забаткиенсис – Палићке винске свечаности

28.05. Ансамбл Про Мусица – Концерт поводом Св. Урбана

### **Јун:**

02.06. ОШ Мирослав Антић – Опроштајни церемонијал осмака

07.06. ЦТРС Балкан – Едукација на теми "Стварање услова за подизање конкурентности туристичке дестинације кроз едукацију и обуку кадрова"

10.06. Општа болница Суботица – Одељење за трансфузиологију – Хумана субота

10. – 11.06. Плаво Срце 024 – Слатки викенд 2017

18.06. Јога центар Суботица – Традиционални јога фест

23.06. Црвени крст Суботица – Свечаност поводом 20 година оснивања

23. – 25.06. Клуб екстремних спортова Спартак – Гроунд левел фест

23. – 24.06. Удружење Етнофест – Етнофест

25.06. АМК Норт Сајд Тим – 5. тунинг шоу

30.06. – 02.07. Веслачки клуб Палић – Војводина Опен 2017

**Укупно : 24 суорганизације**

## **Промоција**

Посебан акценат је стављен на промоцију дешавања током летње сезоне и 555 рођендана Палића.

Настављена је промоција туристичке дестинације на локалним интернет порталима, радио станицама, билбордима и промоција путем штампаних медија ( плаката и флајера).

## **Дизајн и штампа**

Урађен је нови календар манифестација за 2017. годину који је дистрибуиран на сајмовима и сличним манифестацијама као и флајер о Термалном базену у циљу промоције истог.

Поводом 555 рођендана Палића урађен је промотивни материјал и то: оквир за фотографисање, промотивне лепезе и балони.

У току је редизајн сајта [velikaterasa.rs](http://velikaterasa.rs)

Штампан је материјал за потребе текућег пословања и материјал подршке промоцији ( визит карте, плакати, пропуснице и сл.)

## **Сајмови**

Заједно са Туристичком организацијом Суботице наступили смо да Београдском сајму туризма.

На конкурс АП Војводине односно Покрајинског секретаријата за привреду и туризам изабрани смо као суизлагачи на Сајму туризма у Берлину „ИТБ Берлин 2017“ и Сајму туризма у Будимпешти „Утазас 2017“. У сарадњи са Градом Суботица и Суботичким пијацама наступали смо на 11. Међународном и регионалном сајму привреде у Суботици

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

А. Пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2017. године исказани су у износу од 41.717 хиљада динара са следећом структуром:

1. Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 3.031 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
2. Приходи од закупа у висини од 1.442 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње.
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. остварени су у висини од 37.244 хиљаде динара и већи су од планираних и чине их следеће ставке:
  - дотације за функционисање пореског обвезника добијене од Града Суботица износе 13.423 хиљаде динара,
  - дотације на име услуга које Парк Палић врши у оквиру делатности управљања туристичким простором и обавља послове од општег интереса у зони надлежности износе 6.863 хиљада динара,
  - приход по основу условљених донација од АПВ за уређење обале Палић износе 5.455 хиљада динара,
  - приход по основу условљених донација од Министарства трговине за реконструкцију пешчке стазе на Палићу и део за реконструкцију термалног базена износе 11.503 хиљада
4. Други пословни приходи остварени су у износу од 1.442 и мањи су од планираних зог мање потражње.

Финансијски приходи у висини од 111 хиљада динара односе се на остале финансијске приходе (накнада штете 110 хиљада и 1 хиљада остало).

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 37.494 хиљаде са следећом структуром:

1. Трошкови материјала у износу од 374 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње,
2. Трошкови горива и енергије у износу од 3.222 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије, гаса и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње.
3. Трошкови зарада и накнада зарада у износу од 13.338 хиљада динара односе се на:
  - зараде за запослене, бруто 1 у износу од 8.390 хиљада,
  - доприноси на зараде на терет послодавца у износу од 1.502 хиљаде,
  - трошкови накнада по уговору о делу у износу од 177 хиљада,
  - трошкови накнада за волонтера у износу од 9 хиљада,
  - трошкови накнада члановима Скупштине у износу од 1.756 хиљада,
  - трошкови накнада за интерног ревизора у износу од 162 хиљада,
  - трошкови уплате разлике у Буџет РС у износу од 664 хиљада и
  - остали трошкови накнада запосленима у износу од 678 хиљада

4. Трошкови производних услуга у износу од 13.958 хиљада, већи су од планираних због већих активности на одржавању објеката и извршених услуга, и чине их:
  - производне услуге (ангажовање других правних лица на извршењу услуге) износе 10.924 хиљада,
  - трошкови телефона, интерента, поштански трошкови и тр.превоза 319 хиљада,
  - трошкови услуга одржавања 1.574 хиљада,
  - закуп опреме 141 хиљада,
  - трошкови рекламе и пропаганде 231 хиљада,
  - трошкови манифестације 575 хиљада,
  - комуналне услуге 194 хиљаде
5. Трошкови амортизације основних средстава у висини од 1.469 хиљада
6. Нематеријални трошкови у износу од 5.133 хиљада и односе се на трошкове:
  - трошкови непроизводних услуга (550) у износу од 3.263 хиљада
  - трошкови репрезентације (551) у износу од 51 хиљада,
  - трошкови осигурања (552) у износу од 291 хиљада
  - трошкови платног промета (553) у износу од 25 хиљада
  - чланарина комори (554) у износу од 4 хиљада,
  - остали порези који терете трошкове (555) у износу од 1.350 хиљада
  - остали нематеријални трошкови (559) у износу од 149 хиљада

Финансијски расходи у висини од 38 хиљада и односе се на расходе камата у износу од 30 хиљада и остали финансијски расходи у износу од 8 хиљада.

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године исказана је добит пре опорезивања у висини од 2.010 хиљада као разлика између увећаних прихода и умањених расхода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.06.2017. године исказана је у висини од 150.739 хиљада са следећом структуром:

1. некретнине, постројења и опрема у висини од 28.443 хиљада односе се на опрему у износу од 18.504 хиљада и улагања на туђим некретнинама од 9.939 хиљада ;  
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми односе се на улагања на Термалном базену у износу 6.982 хиљада, стручни надзор над радовима на Термалном базену у износу од 97 хиљада и разлика од 2.860 хиљада динара која представља почетно стање.
2. залихе су исказане у износу од 46 хиљада и у целости се односе на дате авансе;
3. потраживања по основу продаје у висини од 546 хиљада односе се на потраживања од купаца у земљи;
4. друга потраживања у висини од 4.115 хиљада односе се на потраживања за порез на добит у износу од 199 хиљада, потраживања од Града Суботица у висини од 3.896 хиљада динара по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације и 20 хиљада се односи на потраживања за дат зајам запосленом;
5. готовински еквиваленти у висини од 15.642 хиљада односе се на новчана средства на пословним рачунима и новац у благајни на дан 30.06.2017 године;

6. активна временска разграничења у висини од 101.947 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 19 хиљада динара. \*

Укупна пасива исказана у висини од 150.739 хиљада има следећу структуру:

7. удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
8. добит ранијих година исказан је у износу од 2.726 хиљада
9. добит текуће године у износу од 1.709 хиљада
10. обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
11. краткорочне обавезе исказане су у износу од 46.267 хиљада веће су планираних због разлике између планираног и реализованог износа позиција које чине краткорочне обавезе, а то су:
  - обавезе за примљене авансе и средства уплаћена по основу лицитације укупно 85 хиљада,
  - обавезе према добављачима у износу од 2.985 хиљада,
  - остале обавезе из пословања 69 хиљада,
  - остале краткорочне обавезе (44,45,46) у износу од 10.721 хиљада,
  - обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.551 хиљада,
  - обавезе за остале порезе и доприносе 700 хиљада и
  - одложени приходи (495) у износу од 29.156 хиљада;

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 29.811 хиљаде динара имају следећу структуру:

1. продаја и примљени аванси у износу од 6.126 хиљада ,
2. остали приливи у износу од 23.685 хиљада динара се односе на дотације од Града у износу од 23.417 хиљада, прилив по основу накнаде штете 110 и остало 158 хиљада

Одливи готовине из пословних активности у висини од 44.096 хиљада имају следећу структуру:

3. исплате добављачима у износу од 29.862 хиљада;
4. зараде и накнада зарада у висини од 13.770 хиљада ;
5. остали јавни приходи у износу од 464 хиљада и односе се на порез на имовину и локалне јавне приходе;

Приливи из активности инвестирања у износу од 1.100 хиљада и односи се на суфинансирање пројекта „555-ти рођендан Палића“ добијено од Министарства трговине

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 6.118.082 дин. док реализација плана износи 6.029.755 дин.

Индекс реализације износи 99%

##### Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 8.497.336 дин. док реализација плана износи 8.390.034 дин.

Индекс реализације износи 99%

##### Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 10.090.259 дин. док реализација плана износи 9.891.850 дин.

Индекс реализације износи 98%

##### Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 177.000 дин. док реализација плана износи 176.786 дин.

Индекс реализације износи 100%

##### Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора ( уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 167.000 дин. док реализација плана износи 162.000 дин.

Индекс реализације износи 97%

##### Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 2.225.000 дин. док реализација плана износи 1.756.329 дин.

Индекс реализације износи 79%

##### Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 350.000 дин. док реализација плана износи 310.351 дин.

Индекс реализације износи 89%

##### Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 100.000 дин. док реализација плана износи 114.903 дин.

Индекс реализације износи 115%

Одступање у односу на план настало је због одласка на састанке у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Влади АП Војводине као и одржани састанци са организатором дешавања на Летњој позорници. Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

##### Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 150.000 дин. док реализација плана износи 209.544 дин.

Индекс реализације износи 140%

Одступање у односу на план настало је због одласка на састанке у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Влади АП Војводине као и одржани састанци са организатором дешавања на Летњој позорници током летње сезоне .

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 67.200 дин.

Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршен обрачун накнаде за неискоришћени годишњи одмор запосленом на одређено време на пословима Референта за маркетинг у туризму, којем је престао радни однос на основу Решења о престанку радног односа на одређено време као и обрачун накнаде волонтера, на основу Уговора о волонтирању, за долазак и одлазак на посао која укључује порез, допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, то је Директор Друштва, Заменик директора Друштва и Помоћник директора Друштва.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу и ценовник за коришћење Термалног базена, нису мењани, док је на својој 48. седници одржаној дана 04. марта 2017. године, Скупштина Друштва усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић и ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај у 2017. години у којем није дошло до промене цена :

### Ценовник Конгресног центра Палић

Табела 1. Ценовник дневног закупа сала и другог простора:

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1.	Velika sala (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2.	Velika sala (ponedeljak -sreda)	14.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4.	Sala za sastanke (ponedeljak -sreda)	5.000,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6.	VIP sala (ponedeljak -sreda)	3.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8.	Sala u Eko centru (ponedeljak -sreda)	5.000,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedelja)	7.500,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedeljak -sreda)	5.000,00
11.	Letnja pozornica (četvrtak - nedelja)	15.000,00

12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	10.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

Табела 2.

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupљује	Iznos u dinarima
1	Velika sala	4.200,00
2	Sala za sastanke	1.500,00
3	VIP sala	900,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	1.500,00
5	Sala u Eko centru	1.500,00
6	Letnja pozornica	3.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2017. године планирало износ од **32.011.250** дин. субвенција ( из буџета Града Суботице 27.011.250 дин. и 5.000.000,00 дин. из буџета Р. Србије).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 24.516.760 дин.( из буџета Града Суботице у износу од 23.416.760 дин. и из буџета Републике Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.100.000,00 дин за суфинансирање пројекта „555 рођендан на Палићу“ на основу Уговора број: 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 80 хиљ. динара, док реализација плана износи 51 хиљ. дин. Индекс реализације износи 64%

### Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 630 хиљ. дин, док реализација плана износи 260 хиљ. дин. Индекс реализације износи 41%

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 1.100 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.163 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%

### Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 1.200 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

### Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 226 хиљ. дин. док реализација плана износи 36 хиљ. дин. Индекс реализације износи 16%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је, јер су у претходном периоду детаљно сагледане потребе за врстом опреме која је потребна и у наредном кварталу ће се приступити набавци.

### Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 623 хиљ. дин. док реализација плана износи 163 хиљ. дин. Индекс реализације износи 26%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

### Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 2.000 хиљ. дин. док реализација плана 3 хиљ. дин. Индекс реализације износи 0,15%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због непокретања поступка реализације експропријације.

### Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 220 хиљ. дин. док реализација плана износи 43 хиљ. дин. Индекс реализације износи 19%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

### **Таксе**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 150 хиљ. дин. док реализација плана износи 21 хиљ. дин.  
Индекс реализације износи 14%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

### **Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 281 хиљ. дин. док реализација плана износи 280 хиљ. динара.  
Индекс реализације износи 100%

### **Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса)**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 4.200 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.200 хиљ. дин.  
Индекс реализације износи 100%

### **Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

### **Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 8.055 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.426 хиљ. дин.  
Индекс реализације износи 67%

Пројекат реконструкције пешачке стазе на Пешчаној плажи је у целости реализован.

До одступања у односу на план (мање реализован износ) дошло је због тога што је износ од 8.055 хиљ. планиран на основу процењене вредности јавне набавке.

### **Реконструкција Термалног базена на Палићу**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 8.378 хиљ. дин.  
Индекс реализације износи 60%

### **Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Р. Србије за 2017 год.

### **Изградња торња на Западној обали Палићког језера**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 1.900 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због продужења времена на активностима израде урбанистичког пројекта.

### **Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 850 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат ће бити укинут.

### **Отварање Тапшиног канала**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

### **Санација фасаде седишта предузећа**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је континуирано извршавало активности из области своје делатности које су складу са Програмом пословања и није имало значајнијих проблема у функционисању. Повећане су активности на реконструкцији, одржавању и опремању објеката у зони надлежности. Проистекла одступања код појединих планских позиција, на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Датум 21.07.2017. године

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Потпис и печат' (Signature and seal) and 'III К/П' (III K/P). The signature is written in a cursive style.

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06/17 план 01.01. -30.06/17
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	51.207	67.049	33.525	41.717	124
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	6.129	9.500	4.750	3.031	64
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	6.129	9.500	4.750	3.031	64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	42.070	52.435	26.217	37.244	142
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.008	5.114	2.558	1.442	56
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	49.639	66.074	33.037	37.494	113
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	656	1.650	825	374	45
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	8.601	12.840	6.420	3.222	50
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	24.825	26.784	13.392	13.338	100
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	5.370	12.346	6.173	13.958	226
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	3.055	3.055	1.528	1.469	96
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7.132	9.399	4.699	5.133	109
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1.568	975	488	4.223	865
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	69			111	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	10			111	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	59				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>						
562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1040	254				38
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	14				8
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1045	14				8
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	239				30
		1047	1				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	0				73
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	185				
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					846
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	36				
осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	19				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.400	975	488		3.450
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					1.440
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	1.400	975	488		2.010
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302				301
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	1.098	975	488		1.709
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.**

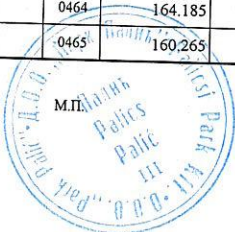
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	23.398	16.762	18.289	28.443	156
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23.398	16.762	18.289	28.443	156
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	19.816	16.762	18.289	18.504	101
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	3.582			9.939	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0				
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0				
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 продај	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0				
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	140.787	110.244	108.222	122.296	113
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	402	0	0	46	
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. Реба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	402				46	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.150	1.140	570		546	96
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	1.150	1.140	570		546	96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.193	6.150	3.075		4.115	134
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0					
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28.827	1.825	1.650		15.642	948
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	164	0	770			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	102.051	101.129	102.157		101.947	100
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	164.185	127.006	126.511		150.739	119
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	160.265	206.536	206.536		160.265	78
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.782	2.240	1.753		4.491	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	2.726	3.721	3.234		4.435	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746		2.726	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.098	975	488		1.709	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	1.537	1.537			0

350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537		0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	61.422	24.785	24.777	46.267	187
42	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1			85	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.937	3.052	1.526	3.054	200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.899	3.052	1.526	2.985	196
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38				69
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.915	5.733	5.727	10.721	187
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	901			2.551	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	537	393	393	700	178
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	46.131	15.607	17.131	29.156	170
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	164.185	127.006	126.511	150.739	119
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	160.265	206.536	206.536	160.285	78

Датум: 21 .07.2017. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06/17 план 01.01. - 30.06/17
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	90.896	63.801	31.900	29.811	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.012	15.850	7.925	6.126	77
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	51	25	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884	47.900	23.950	23.685	99
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	69.251	63.514	31.757	44.096	139
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216	34.887	17.444	29.862	171
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	28.234	14.117	13.770	98
3. Плаћене камате	3008	254				
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393	196	464	237
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	21.645	287	143	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	0			14.285	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	14.779	29.091	14.545	1.100	8
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779	29.091	14.545	1.100	8
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	14.779	56.380	28.190	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779	56.380	28.190		0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0			1.100	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	27.289	13.645		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	0				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	105.675	92.892	46.445	30.911	67
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	84.030	119.894	59.947	44.096	74
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	21.645				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	27.002	13.502	13.185	98
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7.182	28.827	14.414	28.827	200
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	28.827	1.825	912	15.642	1.715

Датум: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06/17 план 01.01.-30.06/17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.244.716	6.118.082	6.029.755	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.006.550	8.497.336	8.390.034	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.195.844	10.090.259	9.891.850	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	177.000	176.786	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	167.000	162.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	2.225.000	1.756.329	79
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	641.095	700.000	350.000	310.351	89
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	100.000	114.903	115
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.752	300.000	150.000	209.544	140
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Лубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	200.000	0	67.200	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21 .07.2017. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: Парк Палић доо, Палић  
Матични број: 20564873

Образац 3

### 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 односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	18	3	2

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Парк Палић доо, Палић  
 Матични број: 20564873  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе До/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2017 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима		
												Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																			
Домашњи кредитор																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице \_\_\_\_\_















СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.17	01.01. до 30.06.17	01.01. до 30.09.17	01.01. до 31.12.17
Субвенције	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	56.017.500			0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	56.017.500	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	78.025.000			0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	78.025.000	0	0	0	0

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

Датум: 21 .07.2017. године



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

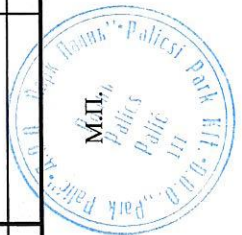
у 000 дин.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.17/ план 01.01. - 30.06.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160	159	160	80	51	64
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	630	260	41
7.	Остало						

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

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године			Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
			4	3	2					
1	2	3	4	3	2	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	1.098.000	2017 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	2.110.422	2016	351.737	Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016					
2014	976.018	2016	488.009	162.669,82	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016			
				162.669,82	Буџет АПВ		13.05.2016			
				162.669,82	Буџет Града Суботице		13.05.2016			
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015			
				98.327,20	Буџет АПВ					
				98.327,20	Буџет Града Суботице					
2012	14.868.884		0				0			0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 21.07.2017. године



*(Handwritten signature in blue ink)*

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.479.791	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		27.288.767	
	Укупно у динарима					28.824.844
	31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		347.628
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		23.244.356	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.593	
Укупно у динарима					23.650.863	
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.994.451	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		110.150	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.478.418	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537,82	
Укупно у динарима					15.641.843	
30.09.2017.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					0
31.12.2017.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					0

Датум: 21.07.2017.године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно -техничке документације, пројекти преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената , студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	2.050	2.054
2	Капитално одржавање објекта поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	150	88
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	76	137
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	1.000	392
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	233	0
			2017	2017	2.000	690
			2017	2017	400	209

7	Таксе	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	2017	200	274
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	1 - Сопствена средства	2016	2017		100	100
9	Санација језера Палић ( уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језе - пренете обавезе из 2016. год.	4 - Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017		281	300
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	4 - Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017		4.200	1.800
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	4 - Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017		8.055	0

		2017	2017	14.000	0
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год	4 - Средства Буџета Републике Србије - Функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	0
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	4 - Средства Буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	0
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	0
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	0
16	Отварање Тапшиног канала	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	0
17	Санација фасаде седишта предузећа	1 - сопствена средства	2017	2017	0
	Укупно:			57.355	6.860

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

у 000 дина

Ред број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - Укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти преархелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.285	1.086	400	1.086	1.100	1.163				
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	1.200	0	0	0	1.200	0				
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	226	0	100	0	226	36				
4	Ангажовање стручног надзора	1.233	0	313	0	623	163				
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.000	0	1.500	0	2.000	3				
6	Геодетске услуге	400	10	70	10	220	43				
7	Таксе	300	9	50	9	150	21				
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	280	281	280	281	280				
9	Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера) - пренете обавезе из 2016. год.	4.200	489	489	489	4.200	4.200				
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0	0	0	0				
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	4.838	8.055	4.838	8.055	5.426				
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год	14.000	0	11.400	0	14.000	8.378				
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	0	0	0	5.000	0				
14	Изградња горња на Западној обали Палићког језера	1.900	0	0	0	1.900	0				
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	850	0	0	0	850	0				
16	Отварање Гапшиног канала	2.375	0	0	0	0	0				
17	Санација фасаде седмита предузећа	50	0	0	0	0	0				
	Укупно:	57.355	6.712	22.658	6.712	39.805	19.713	0	0	0	0



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Датум: 21.07.2017.године

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

на дан 30.06.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>				
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, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>				
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 дугорочних потраживања	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>1.441</b>	<b>846</b>	<b>595</b>	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати 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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0		0	
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.441	846	595	
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. Продати 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 потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>4.115</b>	<b>0</b>	<b>4.115</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20		20
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања 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. Потраживања од републичких органа и организација	9128	199		199
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.896		3.896
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице:



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