

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 836/2016
Датум: 04.11.2016 год.

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Палић, 28.10.2016. 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)

Покрајинска влада је на својој седници одржаној 07. септембра 2016. године, донела решење број: 023-46/2016 од 7. септембра 2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић , за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

Скупштина Града Суботице је на својој 4. седници одржаној дана 29. септембра 2016. године донела решење Број: I-00-022-175/2016 од 29.09.2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић , за 2016. годину , који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

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);

- Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу- поплочање 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.
- Пресељење хидрометеоролошког објекта на Палићу

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.
- Наставак израде и штампања промотивног материјала - Термални базен на Палићу
- Послови организације манифестације Бербански дани 2016
- Наступ на новосадском Сајму туризма Лорист 2016
- Послови давања у закуп објеката Конгресног центра Велика тераса и сл.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-30.09.2016. године исказани су у износу од 36.820 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 5.985 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 2.303 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 28.532 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 61 хиљаду динара односе се на камате наплаћене од трећих лица у износу од 59 хиљада динара и остале финансијске приходе у износу од 2 хиљаде динара.

Остали приходи у висини од 24 хиљаде динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 36.324 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 484 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови горива и енергије у износу од 5.378 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 18.506 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 14.561 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 2.672 хиљаде динара, накнада по основу уговора у висини од 773 хиљаде динара и накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 500 хиљада 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 4.159 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 412 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 540 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 1.252 хиљаде динара, услуга промоција од 175 хиљада динара, комуналне, рекламне и остале услуге од 1.780 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;
- трошкови амортизације основних средстава у висини од 1.759 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 6.038 хиљада динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 614 хиљада динара, репрезентације од 158 хиљада динара, осигурања основних средстава од 302 хиљада динара, платног промета од 39 хиљада динара, пореза и такси од 1.031 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 2.745 хиљада динара и други нематеријални трошкови у висини од 1.149 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 186 хиљада динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза и услед тога су исти увећани у односу на планиране;

Остали расходи исказани су у висини од 7 хиљада динара и односе се на трошкове по основу расходовања основних средстава.

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године исказан је добитак у висини од 388 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 36.905 хиљада динара и расхода у износу од 36.517 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 30.09.2016. године исказана је у висини од 151.518 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина у висини од 1.715 хиљада динара односи се на право коришћења објеката ;
- некретнине, постројења и опрема у висини од 21.320 хиљада динара односе се на опрему у износу од 21.113 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 207 хиљада динара;
- потраживања по основу продаје у висини од 2.157 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 8.467 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 93 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 1 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 5.785 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 15.814 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због више примљених државних додељивања која нису реализована до краја периода;
- активна временска разграничења у висини од 102.045 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 117 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 151.518 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 2.746 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 388 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 2.242 хиљаде динара;

- остале краткорочне обавезе износе 9.762 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 2.327 хиљада динара и обавезе за учешће оснивача у добити од 7.435 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 242 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 776 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 35.325 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 38.103 хиљаде динара имају следећу стурктуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 8.979 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 7.345 хиљада динара, као и од наплаћеног пазара у висини од 1.634 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 29.124 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 39.950 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 18.773 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 18.746 хиљада динара;
- камате у износу од 183 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 2.248 хиљада динара и односе се на порез на имовину, порез на додату вредност и остале порезе који не зависе од резултата;

Приливи из активности инвестирања у износу од 21.565 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 8.565 хиљада динара односе на 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 30.09.2016. годину, планирана средства износе 265.500 динара, реализација плана износи 265.179 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 30.09.2016. годину, планирана средства износе 250.500 динара, реализација плана износи 243.000 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 30.09.2016. годину, планирана средства износе 3.408.750 динара, реализација плана износи 2.988.894 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 – Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 492.000 динара, реализација плана износи 466.691 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 - Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 57.500 динара, реализација плана износи 34.219 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", сајму "Београдски манифест" и сајму у Новом Саду дана 30.09.2016. године, ради промовисања туристичке дестинације Палић.

Накнаде трошкова на службеном путу - Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 43.750 динара, реализација плана износи 7.850 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 30.09.2016.годину, планирана средства износе 327.755 динара, реализација плана износи 327.750 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 30.09.2016. 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 пливање 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 обављење угоститељске делатности за време радног времена базена	300,00 м2 - месечно
5	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављење 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

Изменом програма пословања за период од 01.01 до 30.09.2016. године Друштво је планирало у годишњем програму пословања износ од 47.805.555 динара субвенција из буџета АП Војводине, буџета Града Суботице и буџета Републике Србије.

За период 01.01. – 30.09.2016. године Друштву је извршен трансфер субвенција у укупном износу од **50.343.116,00** динара; од стране буџета АП Војводине извршен је пренос субвенција у износу од 327.750 динара и буџета Града Суботице у износу од 37.015.366,00 динара, трансфера субвенција од стране буџета Републике Србије у износу од 13.000.000,00 динара.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 37.015.366 динара и буџета АП Војводине у износу од 327.750 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 120.000 динара, реализација плана износи 158.000 динара. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због ванредног повећања расхода услед организације манифестације Бербански дани на Палићу. У наредном кварталу остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за репрезентацију на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Реклама и пропаганда

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016 планирана средства износе 104.000 динара, реализација плана износи 84.000 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.

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, 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 1.869 хиљ. динара, реализација плана износи 1.867 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 - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

- Израда идејног пројекта реконструкције Термалног базена
- Таксе за пружање услуга РГЗ-СКН Суботица за Пројекте геодетског обележавања који се односе на Пројекте препарцелације за део обалног појаса Палићког језера - Источна обала.
- Такса за услове заштите природе за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.
- Вршење Геодетских радова у Викенд насељу на Палићу - Блок Б2 по ПДР-у за Викенд насеље који обухвата следеће радове: поништавање шест објеката, израду катастарско-топографског плана, израда пројекта геодетског обележавања и израду елабората за провођењеу РГЗ-у у оквиру пројекта препарцелације блока Б2.
- Урбанистички пројекат парцелације и препарцелације за катастарску парцелу број: 1602/21 К.О. Палић, у складу са Планом детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, која је Плану означена као део блока Б2 (подблокови Б2.2 и Б 2.3)
- Израда прикључка канализације на Мушком шtrandу.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за капитално одржавање објеката износе 678 хиљ. динара, реализација плана износи 677 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 30.09.2016, средства планирана за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износе 172 хиљ. динара, реализација плана износи 171 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси и набавку понтона - сплав са бурићима.

- Набавка компресора за Термални базен.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за ангажовање стручног надзора износе 320 хиљ. динара, реализација плана износи 320 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплочању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплочавање 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 30.09.2016, средства планирана за експропријацију некретнина и земљишта износе 693 хиљ. динара, реализација плана износи 690 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.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - прва фаза.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - друга фаза

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - трећа фаза.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - пета фаза.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за геодетске износе 125 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 30.09.2016, средства планирана за таксе износе 346 хиљ. динара, реализација плана износи 342 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.

- Такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за лизинг износе 119 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 30.09.2016, средства планирана за ову ставку износе 500 динара, реализација плана износи нула динара.

Санација језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за санацију језера Палић износе 6.000 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 30.09.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Јожефа Хегедиша износе 3.939 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 30.09.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Сплитска алеја износе 1.006 динара, реализација плана износи нула динара.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи износе 8.055 динара, реализација плана износи нула динара.

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, 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.

Радови на санацији Термалног базена на Палићу

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за радове на санацији Термалног базена на Палићу износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 500 хиљ. динара.

- Фрезање подлоге, Отпрашивање и прајмерисање, равњање и глетовање, брушење и отпрашивање.
- фарбање дна базена у два слоја.
- Ископ и затрпавање рова.

Материјал за санацију дна Термалног базена

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Материјал за санацију дна Термалног базена на Палићу износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 488 хиљ. динара.

- Сика Latex прајмер
- Цемент + дунавски песак
- Фарба Sikagard Poolcoat

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Реконструкцију термалног базена на Палићу износе 14.000 динара, реализација плана износи нула динара.

Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за имплементацију модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена на Палићу износе 300 хиљ. динара, реализација плана износи 300 хиљ. динара.

- SIMATIC TOUCH MONITOR 10" SA PLC-OM

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 и Бербански дани на Палићу. До краја текуће пословне године планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена и биће испоштовани износи средстава у оквиру одобрених апропријација

Датум 28.10.2016.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

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 - 30.09.16		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	49.250	38.261	36.820	96
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	5.995	5.985	100
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	5.995	5.985	100
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	38.490	28.993	28.532	98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	3.273	2.303	70
	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	54.526	42.111	36.324	86
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	1.323	1.158	484	42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.051	9.370	7.172	5.378	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.740	28.273	21.216	18.506	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.025	5.909	4.899	4.159	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.420	2.900	2.175	1.759	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.328	6.751	5.491	6.038	110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			488	496	102
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.158	5.276	4.338		0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	183	200	150	61	41
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2	

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				2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	183	200	150	59	39
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	1	186	18.600
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
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				2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1	1	183	18.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	199	149		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				125	
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					
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197			24	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282			7	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			538	388	
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			538	388	
	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	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			538	388	
	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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016		Индекс реализација 30.09.16 / план 30.09.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	21.833	23.035	106
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852		1.713	1.715	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 права	005	6.852		1.713	1.715	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	20.120	21.320	106
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	20.120	21.113	105
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			207	
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	128.483	118	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене 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	2.157	108	
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	2.157	108	
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	8.467	198	
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	15.814	1.054	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.070	101.000	101.000	102.045	101	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	145.495	128.296	130.603	151.518	116	
88	Ђ. 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			3.190		
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 са 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	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				3.134	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.187				2.746	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					388	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	5.898	4.522			0
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821			0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	5.077	3.701			0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981		99.981	100
40	X. 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.429	34.157	35.088		48.347	138
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 намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	115					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.250	5.000	3.000		2.242	75
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	5.250	5.000	3.000	2.242	75
436	6. Добављачи 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	9.762	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	563			242	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	748	500	1.080	776	72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.890	18.657	21.008	35.325	168
	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	4.466		0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		128.296	130.603	151.518	116
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	236.160	230.543	230.543	206.536	90

Датум: 28.10.2016. године

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		76.625	62.802	38.103	61
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		14.000	10.500	8.979	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		62.625	52.302	29.124	56
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		81.165	65.685	39.950	61
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		49.161	41.682	18.773	45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		27.104	20.328	18.746	92
9	3. Плаћене камате	3008				183	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4.900	3.675	2.248	61
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.540	2.883	1.847	64
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		94.631	72.600	21.565	30
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		94.631	72.600	21.565	30
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		94.631	72.600	8.565	12
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		94.631	72.600	8.565	12
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				13.000	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	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		171.256	135.402	59.668	44
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		175.796	138.285	48.515	35
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				11.153	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.540	2.883		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		9.900	7.978	4.661	58
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		5.360	7.017	15.814	225

Датум: 28.10.2016.године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	9.644.679	8.807.051	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	12.637.917	12.258.217	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	14.987.304	14.537.020	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	265.500	265.179	100
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	250.500	243.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	3.408.750	2.988.894	88
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	664.100	492.000	466.691	95
20	Дневнице на службеном путу	33.170	90.000	57.500	34.219	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	60.000	43.750	7.850	18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.425				
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: 28.10.2016.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 односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	18	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице:

76	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса и Еко центра без обзира која се сала закупује за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботица - дневно по сали	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77	Закуп једне стране терасе Конгресног центра Велика тераса за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботица - дневно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78	Закуп летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботица - дневно	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79	Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или та финансијски помаже Град Суботица - 90 минута	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	Закуп простора Марина- рибарска кућница (простор за чавац(2-4.5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81	Закуп простора Марина- рибарска кућница (простор за даску за једрење и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82	Закуп простора Марина- рибарска кућница (без на мому) годишње	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Датум: 28.10.2016.године



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	22.492.055	60.805.555	82.581.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	22.492.055	60.805.555	82.581.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум:28.10.2016.године



Овлашћено лице:

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

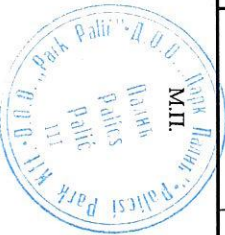
У динарима

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. - 30.09.2016.		Износ реализација 01.01.- 30.09.16/ план 01.01.-30.09.16
					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	160.000	148.000	160.000	120.000	158.000	132
6.	Реклама и промоција	500.000	314.000	114.000	104.000	84.000	81
7.	Остало						

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

Датум: 28.10.2016.године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остарела нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у добити из претходне године	4		5	6	7	8	Укупно уплаћено у буџет
				98.327,20	Буџет РС					
1	2	3				5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.131.457	2016 ²		162.669,82	Буџет РС		02.06.2016			
2014	976.018	2016	488.009	162.669,82	Буџет АПВ	05 Број: 41-313/2016	13.05.2016	294.982	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоредивању добити	782.991
				162.669,82	Буџет Града		13.05.2016			
				98.327,20	Буџет РС					
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	Буџет АПВ	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	0	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоредивању добити	294.982
				98.327,20	Буџет Града					
				98.327,20	Буџет Суботиче					
2012	14.868.884									

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.10.2016.године

М.П.



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
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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	AIK BANKA		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	AIK BANKA		3.496.876
	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	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2.757.690
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.000.005
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 28.10.2016. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Санација језера Палић за набавку: воденог комбајна са прикључним алатима и приклицом, теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПВ (451291 -субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Издали за израду пројектно - техничке документације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, промена 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	Издали за експропријацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за израду/у саобраћајница и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Годетске услуге	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365
9	Техничка документација за израду/у водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботиче (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	320	134

11	Адаптација и санација тротоара у улици Јосефа Херцелиша	3.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Адаптација и санација тротоара у улици Спиготова авлеја	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.027		
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500		
16	Набавка материјала за санацију Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500		
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	300	130	0	0	0	0	0	0	130	130	130		
Укупно:		43.354	7.467	4.511	3.979	5.699	5.016	8.006	7.467					

Датум: 28.10.2016. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	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 подражвања (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 подражвања од домаћих	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 подражвања	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. Продајти произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.157		2.157
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. Продајти произвођи, 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. Продајти произвођи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	244		244
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. Продајти произвођи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.913		1.913
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. Продајти произвођи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

