

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: 1771/2018
Датум: 30.10.2018 год.

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Палић, 30.10.2018. 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 документима;
- 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 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 58. седници од 29. јануара 2018. године,

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела Решење број: I-00-352-162/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела решење број: 023-10/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 8. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 023-2050/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Градско веће града Суботице је на 87. седници одржаној дана 27.03.2018. године, донело решење Број: III - 401- 322/2018 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 22. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 401-2396/2018 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Скупштина Друштва је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила нове ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. МАЈ 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 62. седници од 06. јула 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године донела Решење број: I-00-022-181/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јула 2018. године донела решење број: 023-46/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду техничке документације за санацију на источној обали Палића и услове за постављање клупа и канти;
- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду технике документације, цртежа и детаљан опис изгледа стилских клупа које се налазе испред Водоторања;
- Израда пројектно техничке документације идејног пројекта за санацију (реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић - по уговору бр. 115/2018 од 02.02.2018.);
- Израда измене Идејног решења и 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.
- Израда Пројекта примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса – део
- II фаза Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког пута и Новосадског пута на Палићу
- Услуга вештачења грађевинског земљишта и објеката према Уговору бр. 16/2018
- Технички преглед дела партерног уређења стаза парк на Палићу на простору Великог парка
- Урбанистички пројекат за проширење садржаја на термалном базену на Палићу
- Издавање мера техничке заштите за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу.
- Услуга техничког прегледа дела партерног уређења стаза парка на Палићу на простору великог парка;
- Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи- РОП - ЛОЦА-008270/2018);
- Таксе (РАТ Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи - РОП - ЛОСА-008270/2018;
- Таксе (РАТ РОП-СРП-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - РОП-СРП-018614/2018 Торањ за веслаче;
- Таксе (Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (Услови Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена грађевинске дозволе за - Стаза на Пешчаној плажи;
- Таксе (АПР накнада за ЦЕОП - Пријава радова за надстрешницу на Термалном базену;
- Таксе (РАТ измена грађевинске дозволе - Стаза на пешчаној плажи;
- Таксе (грађевинска дозвола за санацију пешачке стазе на источној обали језера Палић;

- Таксе (пријава радова на Летњој позорници);
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе (мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе (АПР издавање извода за документација за конкурс за пројекат);
- Таксе (лист непокретности – Санација пешачке стазе на Источној обали);
- Такса (РАТ технички пријем стазе на Пешчаној плажи)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова за мол на Мушком шtrandу - ROP - WA-092108/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Измена грађевинске дозволе за Велику терасу - ROP - CPA-090435/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова - ROP-WA-092054/2018 Торањ на Западној обали Палићког језера;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за рашчишћавање парцеле код Хоргошког пута;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу)
- Таксе (РАТ за коришћење геолошких карата)
- Таксе (Покрајинска административна такса за коришћење геолошких карата)
- Таксе (РАТ за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (Покрајинска административна такса за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену (Аква парк) - ROP - LOC-124016/2018);
- Таксе (Градска административна такса - Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену - Аква парк) – захтев за мишљење.
- Таксе (РАТ за издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку)
- Таксе (АПР Накнада за ЦЕОП - Издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку - РОП-ИУП-128501/20187
- Таксе (РАТ Подношење захтева за издавање употребне дозволе за стазе - Велики парк)
- Таксе за хидрогеолошка истраживања за бунаре (Велика тераса)
- Таксе (проширење садржаја на Термалном базену – аква парк)
- Такса за издавање употребне дозволе за пешачку стазу на Пешчаној плажи;
- Такса за издавање грађевинске дозволе за санацију дела мола;
- Такса за подношење захтева за добијање потврде за завршетак конструкције – Торањ на Западној обали;
- Таксе за пријаву радова за санацију мола, фаза II;
- Такса за пријаву радова за изградњу канализације у Викенд насељу;
- Такса за пријаву завршетка израде темеља за добијање употребне дозволе за Торањ на западној обали;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на палићу (главна стаза, стаза 3, стаза XJ, стаза LII)

- Вршење стручног надзора над извођењем радова за торањ на западној обали;
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на делимичној санацији мола мушког штранда на обали Палићког језера;
- Надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта летња позорница на Палићу;
- Геодетске услуге (израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу);
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- прва привремена ситуација;
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- окончана ситуација;
- Изградња торња на западној обали Палићког језера, прва привремена и окончана ситуација;
- Набавка ГИС модула
- Санација дела мола на Мушком штранду - прва привремена ситуација; Радови на поправци тротоара и коловоза на Палићу; Набавка одбојкашке мреже за одбојку на песку и пар антена; Набавка 10 комплета (један дрвени сто и две дрвене клупе); Набавка 20 бамбус бакљи за двориште; Набавка 2 гола за мали фудбал; (опредељена средства преко програмске активности 0009, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - стварање услова за развој бањског туризма)
- Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање великог парка на Палићу – прва привремена ситуација и окончана ситуација;
- Адаптација објекта Летња позорница – друга фаза, прва привремена и окончана ситуација;
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене падстрешнице уз Термални базен;
- Набавка добара Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу;
- (Центрифугална пумпа за тушеве, центрифугална пумпа за хидромасажне млазнице, електромотор, муљна пумпа, дозирна пумпа за хлор диоксид, пуромат за прање, машина за прање тврдих подлога;
- Лежаљке алуминијум – текстил за Термални базен;
- Робот за чишћење базена;
- Муљни усисивач за Термални базен;
- Преливна решетка и дезобаријере (велике и мале).
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (штампач Epson L1300 А3+; комплет озвучење за потребе Конгресног центра Палић (две звучне кутије, два сталка за звучнике, два кабла за звучнике дужине 10 метара)
- Набавка бензинске косачице са сакупљачем за Летњу позорницу.
- Набавка усисивача
- Набавка хард диска
- Набавка бојлера и радијатора
- Набавка ласерског презентера
- Набавка инфо панела
- Набавка материјала за одржавање објеката
- Набавка материјала за одржавање хигијене објеката
- Набавка канцеларијског материјала
- Одржавање јавне расвете (механичко чишћење, третирање антикорозивном заштитом и фарбање основном извршном бојом канделабера висине до Н=10м)
- Поправка прозора у објекту „Мастер“
- Радови код Водоторња

- Послови испитивања и прегледа разводних ормана за напајање електричном енергијом
- Кошење травњака на Термалном базену
- Ванредно одржавање јавних површине јавне намене у зони надлежности за време првомајске манифестације
- Електро радови за време манифестације.
- Одржавање јавне расвете у улицама Јожефа Хегедиша и на обали Лајоша Вермеша на Палићу.
- Израда електричне инсталације на Термалном базену испод настрешнице, монтажа рефлектора, прикључница и разводног лименог ормана.
- Набавка подних плоча – подлоге са постављањем за бину на Летњој позорници;
- Исправљање и чишћење бакарних олука на Великој тераси:
- Извођење радова за уградњу радијатора за грејање Источног крила објекта Велика тераса на Палићу;
- Водоводарски радови на термалном базену, Великој тераси, Летњој позорници и Рибарској кућици;
- Прање, брушење зидова и фарбање акрилном бојом базена;

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

I квартал

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестације дечији фестивал „Позориштанце у шуми“ закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Дечији карневал на Палићу (10.2.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Семинар народног фолклора (18.2.18.) – суорганизација са Културним савезом војвођанских Мађара
- Прослава поводом 15. маја (16.5.18.) – суорганизација са МЗ Палић

II квартал

У другом кварталу Парк Палић је организовао манифестације:

- Првомајски уранак на Палићу (28.4 – 2.5.18.)
- Палићке винске свечаности (26.5.18.)
- Ноћ музеја (19.5.18.)
- Позориштанце у шуми (15-17.6.18.)

У циљу што богатије туристичке понуде, Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Васкрс на Палићу (7.4.18.) – суорганизација са Удружењем Јоги
- Finn Match Race Cup (14-15.4.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- SEEОС Једриличарска регата (4-6.5.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- Туристички форум (9-11.5.18.) – суорганизација са Туристичком организацијом града Суботице
- IAU 6, 12, 24 часовни ултрамаратон и државно првенство (12-13.5.18.) – суорганизација са Ултрамаратонским савезом Србије

- Funchesstic шаховски фестивал (19.5.18.) – суорганизација са Удружењем Беатриса Напуљска
- Златни котлић Палића (26-27.5.18.) – суорганизација са Удружењем Коноба Кујунцић
- Концерт руског ансамбла (2.6.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Изложба олдтајмер аутомобила (3.6.18.) – суорганизација са Удружењем љубитеља старих моторних возила Олд Тајмер
- Куп Србије у веслању (9.6.18.) – суорганизација са Веслачким клубом Палић
- Хумана субота – добровољно давање крви (9.6.18.) – суорганизација Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију
- Дух старих времена – српске православне песме (18.6.18.) – суорганизација са Србским православним појцима
- Етнофест (22-24.6.18.) – суорганизација са Удружењем Етнофест

III квартал

У трећем кварталу Парк Палић је организовао следеће манифестације:

- Рок опера (29.7.2018.)
- Концерт Ван Гог (12.8.2018.)
- Бербански дани (8-9.9.2018.)
- Вински маратон (22.9.2018.)

У овом периоду, Парк Палић је подржао следеће догађаје и манифестације:

- 365 дана Владе републике Србије на Великој тераси (5.7.2018.)
- Фестивал европског филма Палић (14-25.7.2018.)
- Међународни турнир Кунг фу ву шу (22-29.7.2018.)
- Концерт кинеске традиционалне музике Bamboo flute (16.8.2018.)
- Прослава Веслачки клуб Палић (1.9.2018.)
- Златна фрула Палића (7.9.2018.)
- Концерт ансамбла Коло (10.9.2018.)
- Концерт класичне музике на Музичком павиљону Гарден квартет (16.9.2018.)
- Балканска алијанса хотелских асоцијација – БАХА семинар (27.9.2018.)

2. Трошкови сајмова

У првом кварталу је реализована активност наступа на два сајма: сајам туризма у Београду и сајам туризма у Берлину. Смањена реализација је резултат отказивања наступа на сајму туризма у Будимпешти, јер је наступ отказао Покрајински секретаријат за привреду који је носилац сајма.

У другом и трећем кварталу Парк Палић није учествовао ни на једном сајму туризма нити сајму инвестиција.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Обухватају трошкове по Уговору са Subotica.com i Subotica.info. као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у часопису Туристички цвет.

Планирана је већа потрошња на Фејсбук и Инстаграм кампању која је одложена за следећи квартал, такође за следећи квартал одлажемо и промоцију наших догађаја на тв и радио станицама. Наведени трошкови нису остварени у првом кварталу, јер је планирана промоција догађаја за први мај од којег смо касније одустали. Такође на смањену реализацију утичу и

технички проблеми око плаћања кампања на друштвеним мрежама тј. Фејсбук и Google Adwords.

У другом кварталу покренута је кампања на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм за промоцију манифестација. Остале промотивне активности (рекламе на радиу и телевизији) су рађене јединствено за догађаје Позориштанце у шуми и Рок опера, и обзиром да се Рок опера одржава у јулу месецу, ове активности терете III квартал.

Промотивне активности у III кварталу обухватају промоцију на друштвеним мрежама, као и радио и тв кампање за манифестације Рок опера, концерт Ван Гог и Бербанске дане.

4. Дизајн и штампа промотивног материјала

I Квартал

<i>РБ</i>	<i>Дизајн (Мегвајер)</i>	<i>Поручено комада</i>	<i>Преостало комада 31.3.18.</i>	<i>Преостало комада 30.6.18.</i>	<i>Преостало комада 30.9.18.</i>
1	Календар манифестација (СРБ-МАЂ-ЕНГ)	2000	1800	500	200
2	Календар манифестација (ЕНГ-ГЕР-СРБ)	500	450	100	50
3	Кесе	200	195	120	20
4	Фасцикле	150	145	110	80
5	Реклама за магазин	-	-		

<i>РБ</i>	<i>Дизајн (Printex)</i>	<i>Поручено комада</i>	<i>Преостало комада 31.3.18.</i>	<i>Преостало комада 30.6.18.</i>	<i>Преостало комада 30.9.18.</i>
1	Флајери за награду игру	2000	500	0	0
2	Плакати за награду игру	3	1	0	0
3	Конгресни центар СРБ-МАЂ	500	450	400	300
4	Конгресни центар ЕНГ-НЕМ	500	450	420	370
5	Хемијске оловке	150	110	90	60

<i>Р.Бр</i>	<i>Дизајн (Чикош штампа)</i>	<i>Поручено комада</i>	<i>Преостало комада 31.3.18.</i>	<i>Преостало комада 30.6.18.</i>	<i>Преостало комада 30.9.18.</i>
1	Роковници	100	85	60	40

II Квартал

РБ	Штампани артикал	Поручено комада	Преостало комада
1	Пропуснице за ауто Први мај	1020	0
2	Флајер Инвестирајте са стилем	100	30
3	Акредитације	9	9
4	Флајер Винси маратон	640	100
5	Улазнице за Позориштанце у шуми и Рок оперу	3140	300
6	Флајер Термални базен	570	200
7	Плакати Б2 – Позориштанце и Рок опера	116	0

Штампање

РБ	Штампање	Поручено комада	Преостало комада 30.6.18.
1	Налепница за ауто Први мај	1020	0
2	Флајер Инвестирајте са стилем	100	30
3	Акредитације	9	9
4	Флајер Вински маратон	640	50
5	Улазнице	3140	0
6	Плакати	300	0
7	Флајер Термални базен	570	300
8	Плакати Позориштанце	83	0
9	Плакати Рок опера	33	0

Дизајн

РБ	Дизајн - Geelancer
1	Визуали за друштвене мреже и плакате – Позориштанце у шуми
2	Визуали за друштвене мреже и плакате – Рок опера

III квартал
Штампање

РБ	Штампање	Поручено комада	Преостало комада 30.9.18.
1	Визит карте	185	100
2	Флајер Велика тераса	500	100
3	Плакати Рок опера, Ван Гог	400	0
4	Улазнице	1500	0
5	Кесе	100	50
6	Плакати Бербански дани, Вински маратон	200	0
7	Флајер Вински маратон	2000	0
8	Дипломе Бербански дани	42	0

Конгресни Центар Палић

2	Бр. Дана	Објекат	Закупац/Организатор	Број посетилаца	Суорганизација
10.02.	1	Велика тераса	МКУД Палић	120	1
18.02.	1	Велика тераса	Културни савез војвођанских Мађара	300	1
24.03.	1	Велика тераса	Венера Бике доо	200	0
14.03.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	270	0
16.03.	1	Велика тераса	Месна заједница Палић	250	1
22.03.	1	Велика тераса	Лифе активе	100	0
22.03.	1	Велика тераса	Савез Војвођанских Мађара	150	1
24.03.	1	Еко центар	Стоматолошка комора Србије	150	0
7.4.	1	Велика тераса	Удружење Јоги	100	1
14.4.	2	Велика тераса	Ротари клуб	200	0
20.4.	1	Велика тераса	Алерган доо	200	0
9.5.	3	Велика тераса	ТОГС	300	1
12.5.	2	Велика тераса, Еко центар	Ултрамаратонски савез Србије	100	1
19.5.	1	Велика тераса	Удружење Беатриса Напуљска	200	1
26.5.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
31.5.	2	Еко центар	Елит Палић	120	0
6.6.	2	Еко центар	Целебрина	120	0
9.6.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	80	1

9.6.	2	Еко центар	Удружење Плаво срце	100	0
13.6.	1	Летња позорница	ППУ Школица	50	0
15.6.	1	Еко центар	Иван Иконов ПР	100	0
18.6.	1	Летња позорница	Србски православни појци	800	1
20.6.	1	Летња позорница	ГМР – александра Радовић	800	0
21.6.	4	Велика тераса	Удружење Етнофест	150	1
26.6.	1	Летња позорница	ОКУД Младост	600	0
28.6.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	100	1
29.6.	1	Летња позорница	ГМР – представа Анђелка	800	0
2.7.	1	Летња позорница	Манифестације младих	600	0
5.7.	1	Велика тераса	Влада републике Србије	500	1
14.7.	12	Летња позорница, Велика тераса	ОУ – Фестивал европског филма	9600	1
19.7.	4	Термални базен	АШЦ – Самер трип	7500	0
29.7.	1	Велика тераса	Кун фу савез	300	1
8.8.	1	Летња позорница	Продукција Комарад (представа Хотел 88)	800	0
16.8.	1	Летња позорница	ОУ – концерт кинеске музике	600	1
17.8.	1	Велика тераса	Палић ресорт – семинар	50	0
30.8.	2	Летња позорница	Талентум – Фестивал Шокадалом	1500	1
1.9.	1	Еко центар	Веслачки клуб Палић – прослава	100	1
7.9.	1	Велика тераса	КУД СуЛола – Златна фрула Палића	300	1

10.9.	1	Летња позорница	Балетска школа Раичивић – концерт Коло	800	1
14.9.	2	Еко центар	Једини прави доо	120	0
16.9.	1	Музички павиљон	Гарден квартет – концерт класичне музике	100	1
22.9.	1	Летња позорница	ГМР – Сергеј Тетковић	800	0
22.9.	1	Велика тераса	Вински маратон	1500	1
23.9.	4	Велика тераса	Параграф – семинар	250	0
26.9.	1	Еко центар	СВМ – збор грађана	120	0
28.9.	1	Еко центар	БАХА семинар	120	1
28.9.	1	Велика тераса	Друштво лекара Србије – семинар пулмолози	250	0

Број суорганизација:	24
Укупан број посетилаца:	32.570

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

А. У периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 86.947 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 7.355 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.495 хиљ. динара; Индекс реализације износи 143%. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту у износу од 1.168 хиљ. динара. (продаја карата на Летњој позорници на Палићу)
- Приходи од манифестације 1. мај у износу од 5.476 хиљ. динара.
- Приходи од продаје карата на Термалном базену у износу од 3.356 хиљ. динара.
- Приходи од наплате паркинга у износу од 426 хиљ. Динара.
- Приходи од осталих манифестација у износу од 69 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације: прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај и прихода од продаје карата на Термалном базену.

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 169.043 хиљ. динара, док реализација плана износи 73.813 хиљ. динара. Индекс реализације износи 44%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција Града Суботице у износу од 2.850 хиљ. динара; прихода од субвенција намењених за пројекат „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“ у износу од 5.091 хиљ. динара; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“ у износу од 12.477 хиљ. динара; пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 23.071 хиљ. динара; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand у износу од 41.667 хиљ. динара; Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза у износу од 2.132 хиљ. динара; Издаци за израду пројектно -техничке документације у износу од 1.234 хиљ. динара; Издаци за експропријацију некретнина и земљишта у износу од 126 хиљ. динара; Ангажовање стручног надзора у износу од 532 хиљ. динара; Геодетске услуге у износу од 417 хиљ. динара; Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање у износу од 85 хиљ. динара; Таксе у износу од 91 хиљ. динара; Радови на санацији Термалног базена у износу од 417 хиљ. динара; Санација фасаде у износу од 41 хиљ. динара; ГИС модул у износу од 4.166 хиљ. динара; Палић, забава за све генерације у износу од 833 хиљ. динара;

Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 36.453 хиљ. динара;
 - Приходи од дотације НС за запошљавање за Јавне радове износе 722 хилјада динара;
 - Приходи по основу условљених донација износе 36.638 хиљада динара
- Термални базен у износу од 2.176 хиљ. динара; Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка опреме и израда пројектно техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену) у износу од 7.342 хиљ.

Приходи по основу донација за стварање услова за развој бањског туризма износе 2.702 хиљада динара, и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 24.418 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 2.801 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.639 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 542 хиљ. динара;
- Приходи по основу закупа површине јавне намене 986 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 7 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.104 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 79.160 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 2.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.623 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 6.810 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.290 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78 %.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 20.672 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.854 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 129.058 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27 %.

Нижи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао због недовршених радова на реализацији пројекта: „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“; пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand; Палић, забава за све генерације; Радова на санацији Термалног базена; Санацији фасаде; набавке ГИС модул;

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 2.354 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.802 хиљ. динара. Индекс реализације износи 119 %.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 16.940 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 13 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26 %.

8. Нето добитак. Планирани нето добитак износи 751 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.568 хиљ. динара. Индекс реализације износи 875%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већег процента реализације прихода од пружених услуга (прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај, прихода од продаје карата на Термалном базену и набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке) у односу на план.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 30.06.2018. године износи 40.968 хиљ. динара док реализација износи 50.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 123 %.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 21.532 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.407 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 19.501 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.347 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115 %.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед улагања у набавку опреме и трошкова амортизације.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.148 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 19.436 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.946 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113 %.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед повећања стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и већег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 2.456 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.793 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 449 хиљ. динара, док реализација плана износи 709 хиљ. динара. Индекс реализације износи 158 %.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 4.862 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.470 хиљ. динара. Индекс реализације износи 71 %.

Наведено одступање се односи на потраживање за субвенције по захтевима од буџета Града Суботице и потраживање од НС за запошљавање (јавни радови за септембар).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 11.634 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %.

Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед веће реализације прихода.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 35 хиљ. динара, док реализација плана износи 17 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

Укупна пасива Планирано стање износи 40.968 хиљ. динара, док реализација плана износи 50.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 123%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због веће остварене нето добити, повећаних краткорочних обавеза (примљени аванси, добављачи, остале обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавеза за порез из резултата, пасивна временска разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0401 Капитал. Планирано стање износи 15.728 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.545 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0410 Остали основни капитал. Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година. Планирано стање износи 2.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.204 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године на дан састављања биланса. Планирано стање износи 751 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 6.568 хиљада динара.

АОП 0422 Губитак ранијих година Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе Планирано стање износи 259 хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0442 Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 24.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.529 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114 %.

АОП 0456 Добављачи у земљи. Планирано стање износи 10.150 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12,5 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.829 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.899 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101 %.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 863 хиљ. динара, док реализација плана износи 818 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 147 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.019 хиљ. динара.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 2.992 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.396 хиљ. динара. Индекс реализације износи 481%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је због недовршених пројеката: „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“; пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд; Палић, забава за све генерације; Радова на санацији Термалног базена; Санацији фасаде; набавке ГИС модула;

АОП 0465 Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 239.319 хиљ. дин. док реализација прилива износи 125.187 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 52 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 11.844 хиљ. динара, док реализација прилива износи 16.332 хиљ. дин. Индекс реализације износи 138 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 227.475 хиљ. динара, док реализација прилива износи 108.855 хиљ. дина. Индекс реализације износи 48 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 238.049 хиљ. динара, док реализација одлива износи 114.039 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 48 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 213.622 хиљ. дин. док реализација одлива износи 80589 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 20.290 хиљ. дин. док реализација одлива износи 19.543 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 96 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 4.137 хиљ. дин. док реализација одлива износи 13.907 хиљ. дина. Индекс реализације износи 336 %.

АОП 3011 **Планирани нето прилив готовине из пословних активности** износи 1.270 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 11.148 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 878 %.

АОП 3019 **Планирани одливи готовине из активности инвестирања** износи 1.428 хиљ. динара, док реализација одлива износи 6.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3040 **Планирани прилив готовине (свега)** износи 239.319 хиљ. дин. док реализација прилива износи 125.187 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3041 **Планирани одлив готовине (свега)** износи 239.477 хиљ. динара, док реализација одлива износи 121.022 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%.

АОП 3043 **Планирани нето одлив готовине** износи 158 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3044 **Планирана готовина на почетку обрачунског периода** износи 11.792 хиљ. динара, док реализација износи 11.792 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 **Планирана готовина на крају обрачунског периода** износи 11.634 хиљ. дин. док реализација износи 15.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 8.746.847 дин. док реализација плана износи 8.404.271 дин. Индекс реализације износи 96 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 12.162.692 дин. док реализација плана износи 11.651.842 дин. Индекс реализације износи 96 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 14.339.814 дин. док реализација плана износи 13.737.522 дин. Индекс реализације износи 96 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 265.179 дин. док реализација плана износи 265.179 дин. Индекс реализације износи 100 %

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 363.287 дин. док реализација плана износи 363.287 дин. Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 243.000 дин. док реализација плана износи 243.000 дин. Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 2.722.500 дин. док реализација плана износи 2.658.216 дин. Индекс реализације износи 98 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износи 622.500 дин. док реализација плана износи 453.293 дин. Индекс реализације износи 73 %.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 250.000 дин. док реализација плана износи 137.131 дин. Индекс реализације износи 55 %.

Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 270.000 дин. док реализација плана износи 271.442 дин.

Индекс реализације износи 101 %. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 195.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 209.322 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 135.326 дин. док реализација плана износи 35.326 дин.

Индекс реализације износи 26%. Планирана средства ће бити реализована до краја текуће пословне године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године забележен је одлив кадрова у износу од 3 запослена: 1 запослени услед престанка радног односа у поступку рационализације, у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 од 6. децембра 2017. године, 1 запослени услед организационих промена односно престанка потреба за радом и 1 запослени на основу решења о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2018. године износи 16, од чега је 15 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила је нове ценовнике: Ценовник за за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама

јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

Табеларни преглед коригованих ценовника приказан у извештају за период 01.01.-31.03.2018. године остаје непромењен.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2018. године планирало укупан износ од **186.000.000,00** динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 120.000.000,00 динара,
 - из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
 - из буџета АП Војводине износ од 55.000.000,00 динара,
- УКУПНО: 186.000.000,00 динара

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице у износу од 92.521.886,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара

УКУПНО: 108.521.886,00 динара

Образложење:

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2018.

Програмом пословања за период 01.01.- 30.09.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 120.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 92.521.886,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је код пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ након спроведеног поступка јавне набавке, један од понуђача поднео захтев за заштиту права понуђача, након чега су, а у складу са законом о ЈН, све даље радње обустављене, па самим тим је реализација субвенција мања од планираног износа.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.09.2018.

Програмом пословања за период 01.01.- 30.09.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 55.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 5.000.000,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је јавна набавка за пројекат „Проширења садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 120.000,00 динара, док реализација плана износи 137.131,00 динара. Индекс реализације износи 114 % дин.

Већи износ реализације у односу на план проистекао је због већих активности инвеститора и посета државних органа. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 1.500.000,00 дин, док реализација плана износи 1.053.589,00 дин. Индекс реализације износи 70%

Мања реализација је из разлога што се у последњем кварталу одржава неколико пословних В2В састанака и сајмова, и акценат је стављен на промоцију дестинације кроз пословне сајмове. Планирана средства ће се реализовати у наредном кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 2.746 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.578 хиљ. динара. Индекс реализације износи 57 %. Одступање у односу на план настало је због тога, што је кашњење у реализацији појединих актуелних пројеката утицало је на пролонгирање израде пројектно- техничке документације за наредне пројекте.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 1.562 хиљ. дин. док реализација плана 1.436 хиљ. дин. Индекс реализације износи 92 %.

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 210 хиљ. дин. док реализација плана износи 119 хиљ. дин. Индекс реализације износи 57 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале реализацију са позиција такси у тој мери како је планирано, а што свакако има везе са одступањима када је израда пројектно-техничке документације у питању.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 280 хиљ. дин. док реализација плана износи 165 хиљ. дин. Индекс реализације износи 59 %. Планирана средства ће бити реализована до краја текуће пословне године.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 1.897 хиљ. дин. док реализација плана износи 868 хиљ. дин. Индекс реализације износи 46 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале ангажовање стручног надзора у тој мери како је планирано, а на одступање у реализацији у знатној мери утиче и привремено обустављање активности у делу пројекта „Изградња

туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ како је наведено у образложењу за тај пројекат.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 313 хиљ. дин. док реализација плана износи 12 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 4 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале ангажовање геодетских услуга у тој мери како је планирано.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога, што до 30.09.2018. нису се стекли објективни екстерни услови за реализацију плана, па је она пролонгирана за октобар-новембар 2018. године.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 3.750 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.618 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 43 %. Одступање у односу на план настало је због тога, што је техничка документација у поступку израде, па самим тим се ни до финансијске реализације није могло доћи како се планирало. Израда нацрта плана детаљне регулације је у току.

Дана 02.03.2018. године закључен је Уговор између „Парк Палић“ ДОО, Палић и „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица у вредности од 5.546.000,00 динара и плаћен аванс (35%) у износу од 1.941.100,00 динара.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.644 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99 %.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 30.976 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на план настало је због тога, што су радови обустављени, а извођач није испоставио окончану ситуацију.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.494 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 97%.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 4.843 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.661 хиљ. Дин.

Индекс реализације износи 96 %

Стварање услова за развој бањског туризма

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.702 хиљ. дин. Индекс реализације износи 32%.

Одступање у односу на план настало је због кашњења од стране извора финансирања (Министарство трговине, туризма и телекомуникација) у делу трансфера средстава.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.150 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 2.191 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.176 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99%

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 23.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Одступање у односу на план настало је због тога, што је након спроведеног поступка јавне набавке, један од понуђача поднео захтев за заштиту права понуђача, након чега су, а у складу са законом о ЈН, све даље радње обустављене.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 41.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Све активности за пројекат проширења садржаја на Термалном базену на Палићу тренутно су у фази реализације, с обзиром да је јавна набавка за предметни пројекат у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало важне капиталне пројекте: изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палић“; набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“, „Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу“, „Изградња торња на Западној обали Палићког језера“, док су у току, наставак активности на пројекту „Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“, „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“, „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrandи“ и „Стварање услова за развој бањског туризма“.

Остварени расходи су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 30.10.2018. године


Потпис и печат



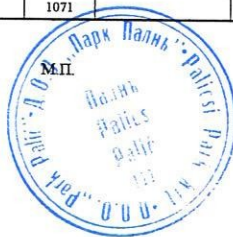
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01.-30.09/18 план 01.01.-30.09/18
					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	132.663	260.188	179.199	86.947	49
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	5.607	7.413	7.355	10.495	143
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	5.607	7.413	7.355	10.495	143
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	124.278	248.355	169.043	73.813	44
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.778	4.420	2.801	2.639	94
	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	132.140	259.652	178.185	79.160	44
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	1.767	2.552	2.351	1.623	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.841	9.270	6.810	5.290	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.044	27.283	20.672	19.854	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.291	195.618	129.058	34.629	27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.171	3.138	2.354	2.802	119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.026	21.791	16.940	14.962	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	523	536	1.014	7.787	768
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	81	0		1	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	81			1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	81			1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	70	50	13	26
562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			3	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од уцешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	70	50	9	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	31				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		70	50	12	24
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	438				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	238			3	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	90	80	31	39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	344	376	884	7.747	876
	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				6	
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	344	376	884	7.753	877
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59	56	133	1.185	891
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	332	320	751	6.568	875
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.635	20.811	21.532	28.387	132
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				4.980	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				4.980	
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	23.635	20.811	21.532	23.407	109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.605	18.780	19.501	22.347	115
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	882	883	883		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.148	1.148	1.148	1.060	92
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	36.600	12.457	19.436	21.946	113
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.456	2.456	2.456	1.793	73
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	2.456	2.456	2.456	1.793	73
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93	262	449	709	158
200 и део 209	1. Кућни у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Кулпи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулпи у земљи	056	93	262	449	709	158	
205 и део 209	6. Кулпи 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	22.041	2.145	4.862	3.470	71	
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	11.792	7.559	11.634	15.957	137	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	183					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	35	35	17	49	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	60.235	33.268	40.968	50.333	123	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	353.035	353.035	353.035	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.976	15.297	15.728	21.545	137	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченим 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 премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
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 (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договља салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.203	2.524	2.955	8.772	297	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.871	2.204	2.204	2.204	100	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	332	320	751	6.568	875	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
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						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259	259	259	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.000	17.712	24.981	28.529	114	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				127		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.889	3.527	10.150	1.270	13	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	19.850	3.527	10.150	1.231	12	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	39			39		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.862	10.858	10.829	10.899	101	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	184	863	818	95	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	132	151	147	1.019	693	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.227	2.992	2.992	14.396	481	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	60.235	33.268	40.968	50.333	123	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	353.035	353.035	100	

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. -30.09.18 план 01.01. - 30.09.18
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	338.007	239.319	125.187	52
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.044	11.844	16.332	138
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	323.963	227.475	108.855	48
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	340.749	238.049	114.039	48
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	310.137	213.622	80.589	38
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	25.379	20.290	19.543	96
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	4.137	13.907	336
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		1.270	11.148	878
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852	2.742			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
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	7.408				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	1.491	1.428	6.983	489
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	1.491	1.428	6.983	489
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1.491	1.428	6.983	489
27	В. 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	183				
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	183				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	338.007	239.319	125.187	52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	342.240	239.477	121.022	51
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				4.165	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	4.233	158		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	7.559	11.634	15.957	137

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице:



Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

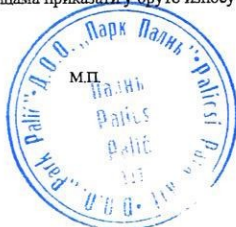
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/18 план 01.01.-30.09/18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.948.081	11.641.387	8.746.847	8.404.271	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.633.405	16.176.300	12.162.692	11.651.842	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.610.784	19.071.859	14.339.814	13.737.522	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	18	16	89
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	15	88
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	265.179	265.179	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	663.191	363.287	363.287	594.385	164
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	3	3	12	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	243.000	243.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.126	3.630.000	2.722.500	2.658.216	98
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0				
16	Број чланова надзорног одбора	0				
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	631.402	830.000	622.500	453.293	73
20	Дневнице на службеном путу	148.444	300.000	250.000	137.131	55
21	Накнаде трошкова службеног пута	204.543	300.000	270.000	271.442	101
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188				
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	743.919	195.000	195.000	194.706	100
24	Број прималаца	4	1	1	1	100
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	210.000	210.000	209.322	100
26	Број прималаца	0	1	1	1	100
27	Јубиларне награде	0				
28	Број прималаца	0				
29	Смештај и исхрана на терену	0				
30	Помоћ радницима и породици радника	0				
31	Стипендије	0				
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964	235.326	135.326	61.820	46

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	16	1	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Решење о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу			
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	15	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	Закуп површине јавне намене за постављање малих монтажних објеката - киоск (месечно по објекту) I зона	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
2	Закуп површине јавне намене за постављање малих монтажних објеката - киоск (месечно по објекту) II зона	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезије, аутомати, спортске справе и реквизити, стајали за држање робе, огласни панон, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладолода и слични апарати (месечно по уређају) I зона	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезије, аутомати, спортске справе и реквизити, стајали за држање робе огласни панон, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладолода и слични апарати (месечно по уређају) II зона	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
5	Закуп површине јавне намене за постављање до два уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) ван киоска (месечно по комаду)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	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				
8	Закуп површине јавне намене за постављање столица и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) I зона	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00				
9	Закуп површине јавне намене за постављање столица и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) II зона	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00				
10	Закуп површине јавне намене за постављање привржених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, друга извођачи и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забавна и игра обавља уј нареду - дневно по м2	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50				
11	Закуп површине јавне намене ради продаје производа (дневно по м2)	328,50	328,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
12	Закуп површине јавне намене ради мини сајмована и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа - дневно по м2	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
13	Закуп површине јавне намене за одржавање конзерата и сл. догађаја (дневно по м2)	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање конзерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

40	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20						
41	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.908,00	10.908,00	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40						
42	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Храна са ролл-та (хамбургери, пирог, диндериот, помфриг и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	16.728,00	16.728,00	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40						
43	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1.164,00	1.164,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20						
44	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00						
45	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Коњи за јахине (цена по групи за све дане трајања манифестације)	8.004,00	8.004,00	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40						
46	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00						
47	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. Јутрија, гробанице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20						
48	Завиманье површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40						
49	Цеповненна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутомобиле и кампоне	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						
50	Цеповненна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутомобиле и кожни возила	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
51	Завиманье површине јавне намене за организације, постављање и приређивање јуна парка у оквиру манифестације 1. мај на Палићу 2018. год. (дневна цена по мд за све дане трајања манифестације)	9,96	9,96	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00						
52	Завиманье површине јавне намене за манифестације - Удружња трајана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износу до 10м2 (цена по мд за све дане трајања манифестације)	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						
53	Завиманье површине јавне намене за време манифестација коју користе политичке организације (цена по мд за све дане трајања)	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
54	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
55	Улазница за Термални базен (дневна деца)	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
56	Улазница за Термални базен (Поповненна карта од 14-19 ч)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
57	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
58	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
59	Улазница за Термални базен (дневна група по особи- преко 20 особа)	240,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00						

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	134.782.000	110.455.142	104.845.551	5.609.591	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	134.782.000	110.455.142	104.845.551	5.609.591	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.18	01.01. до 30.06.18	01.01. до 30.09.18	01.01. до 31.12.18
Субвенције	29.972.830	68.870.350	106.576.100	145.823.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.972.830	68.870.350	106.576.100	145.823.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29.972.830	36.792.474	31.792.474	5.000.000	106
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	29.972.830	36.792.474	31.792.474	5.000.000	106

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.870.350	60.515.197	58.005.197	2.510.000	84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.870.350	60.515.197	58.005.197	2.510.000	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	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: 30.10.2018. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

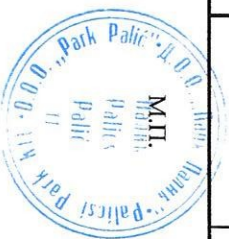
у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.18/ план 01.01. - 30.09.18.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	159.835,00	120.000,00	137.131,00	114
6.	Реклама и пропaгaнда	950.000,00	718.193,00	1.500.000,00	1.053.589,00	70
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4			5	6	7	8	9=4+7
			Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године							
2017 ¹	332.311			Буџет РС						
				Буџет АПБ						
				Буџет Града Суботиче						
2016	1.098.000	2017		Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017					
				Буџет АПБ						
				Буџет Града Суботиче	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.	183.082			
2015	2.110.422			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016					
				Буџет АПБ						
				Буџет Града Суботиче						
2014	976.018	2016		Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	162.669,82			
				Буџет АПБ	Број: 130-3551/2016	13.05.2016	162.669,82			
				Буџет Града Суботиче	Број: IV-01/16	13.05.2016	162.669,82			
2013	421.402	2015		Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20			
				Буџет АПБ	Број: 130-IV-11/2014	24.03.2015	98.327,20			
				Буџет Града Суботиче			98.327,20			
2012	14.868.884					966.073			0	

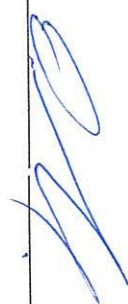
1 Претходна година

2 Текућа година

3 навести основ уштеде (нпр: перастроредена добит, уштеде по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2018. године






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
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		748.481
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.985.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.366.434
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		58.600
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.887.654
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		4.525.073
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.150
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		46.925
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.862.566
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		7.985.062
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.932.672
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		14.373,46
	Укупно у динарима				15.957.151
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 мили

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупне вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
1	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	04-Буџет Града Суботине (4512-капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	04-Буџет Града Суботине (4512-капиталне субвенције) 07-Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	33.833
3	Адаптација објекта Јетна поворница на Палићу-друга фаза	04-Буџет Града Суботине (4512-капиталне субвенције) 07-Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0
4	Реконструкција дела мола на Мушком итраницу	04-Буџет Града Суботине (4512-капиталне субвенције) 07-Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	4.843	0
5	Старање услова за развој Балског туризма	04-Буџет Града Суботине (4512-капиталне субвенције) 07-Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	1.093	0
6	Старање услова за развој Балског туризма	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	8.333	0
	ТИС модули	Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0

7	Реконструкција Терминалног базена на Палићу - претплате обавешае из 2017. год	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476
8	Стварање услова за примену Палићких термодинамичких мола у здравственој сврхе - претплате обавешае из 2017. год	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2018	8.333	3.661

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

Ред. број	Назив инвестиционог удјела	Текућа година - Укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројеката, ревизија техничких пројеката, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, и сл	3.083	332	938	332	1.875	1.405	2.746	1.578		
2	Издаци за експропријацију некретности и земљишта	2.083	0	521	0	1.042	1.436	1.562	1.436		
3	Таксе	270	31	30	31	100	114	210	119		
4	Опrema за капацитет и објекте покривања на старење	313	24	105	24	230	165	280	165		
5	Датумсковање стручног надзора	2.210	341	341	341	720	488	1.897	868		
6	Годешње усуге	417	0	0	0	208	12	313	12		
7	Сматрања физике осамитла предузела	42	0	0	0	42	0	42	0		
8	Радови на санацији Терминалног базена	417	0	0	0	417	0	417	0		
9	Материјали за санацију Терминалног базена	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора "Бале Палић" нажељу Палићког резерва и Новосавског пута на Палићу - II фаза	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	1.618		
11	Израда грађа на Замачићу обали Палићког резерва	1.667	0	833	0	1.667	1.644	1.667	1.644		
12	Реконструкција објекта Вазма тераса и уредно опремање Зеленог парка	30.976	16.874	20.008	16.874	30.976	18.499	30.976	18.499		
13	Амбашадија објекта Једна посршица на Палићу-дегта фаза	12.917	0	4.167	0	12.917	0	12.917	12.494		
14	Реконструкција депа мола на Мушковог штрпаду	4.843	0	2.422	0	4.843	4.661	4.843	4.661		
15	Стварање услова за развој Банског грпидла	8.333	0	0	0	4.167	0	8.333	2.702		
16	ГИС модал	4.167	0	2.083	0	4.167	0	4.167	4.150		

У 000 дина

17	Реконструкция Термалног басена на Палићу - прелиминарне подаци за 2017. год.	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176		
18	Станарне услове за припаднике Палићких термално-минералних вода у здравственом циљу - прелиминарне подаци за 2017. год.	4.672	2.295	2.336	2.295	4.672	4.668	4.672	4.668				
19	Материјална туристичка инфраструктура на Палићу - уређење и уградња опколице Великог парка на Палићу	46.143		0	0	0	0	0	23.000	0			
20	Проширење садржаја на Тополном басену на Палићу, Мушкетерски пут	83.333		0	0	0	0	0	41.667	0			
	Укупно:	213.077	22.073	37.225	22.073	72.734	33.268	145.650	56.796				

Датум: 30.10.2018. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ен. 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 потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.941	438	2.503
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. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.941	438	2.503
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајти производа, 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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.470		3.470
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	416		416
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	3.054		3.054
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: 30.10.2018. 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