

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Палић, 27.04.2018. 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.

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.);
- 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 - LOCA-008270/2018;
- Таксе (РАТ РОП-СРІ-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - РОП-СРІ-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);
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене надстрешнице 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;
- Лежалке алуминијум – текстил за Термални базен;
- Робот за чишћење базена;
- Муљни усисивач за Термални базен;
- Преливна решетка и дезобаријере (велике и мале).

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

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.

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.

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 фб 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. FB и Google Adwords.

4. Дизајн и штампа промотивног материјала

<i>R.br.</i>	<i>Dizajn (Megvajer)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Kalendar manifestacija (SRB-MAĐ-ENG)	2000	1800
2	Kalendar manifestacija (ENG-GER-SRB)	500	450
3	Kese	200	195
4	Fascikle	150	145
5	Reklama za magazin	-	-

<i>R.Br.</i>	<i>Dizajn (Printex)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Flajeri za nagradnu igru	2000	500
2	Plakati za nagradnu igru	3	1
3	Kongresni centar SRB-HUN	500	450
4	Kongresni centar ENG-NEM	500	450
5	Hemijske olovke	150	110

<i>R.Br.</i>	<i>Dizajn (Čikoš štampa)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Rokovnici	100	85

Конгресни Центар Палић

<i>Datum</i>	<i>Br. Dana</i>	<i>Objekat</i>	<i>Zakupac/Organizotor</i>	<i>Broj posetilaca</i>	<i>Suorganizacija</i>
10.02.	1	Velika terasa	MKUD Palić	120	1
18.02.	1	Velika terasa	Kulturni savez vojvođanskih Mađara	300	1
24.03.	1	Velika terasa	Venera Bike doo	200	0
14.03.	1	Velika terasa	Mađarski konzulat	270	0
16.03.	1	Velika terasa	Mesna zajednica Palić	250	1
22.03.	1	Velika terasa	Life aktive	100	0
22.03.	1	Velika terasa	Savez Vojvođanskih Mađara	150	1
24.03.	1	Eko centar	Stomatološka komora Srbije	150	0

Broj suorganizacija:	4
Ukupan broj posetilaca:	1540

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

А. У периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 16.518 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. динара;

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 57.429 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 28%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације примљених капиталних субвенција за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у I кварталу 2018. године. Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 10.094 хиљ. динара;
- Приходи по основу условљених донација – Термални базен у износу од 2.176 хиљ. динара, стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка опреме) у износу од 3.177 хиљ. динара и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 427 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 644 хиљ. динара. Индекс реализације износи 344%. Позитивна одступања реализованих вредности у односу на планиране су резултат већег степена реализације прихода од изнајмљивања воденог комбајна – амфибије у I кварталу 2018. године. Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 79 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 1 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 564 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 13.985 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 247 хиљ. динара, док реализација плана износи 311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Реализована средства су у већем износу од планираних због повећаних потреба за набавком материјала за одржавања објеката поверених на старање у зони надлежности. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 2.417 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.519 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 6.978 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.773 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 43.516 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 7%. Знатно мањи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао једним делом услед немогућности реализације планираних радова на изградњи торња на Западној обали Палићког језера, адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза и реконструкцији дела мола на Мушком шtrandу услед неповољних временских услова у I кварталу 2018. године.

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 784 хиљ. динара, док реализација плана износи 865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 4.415 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.680 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%.

7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 10 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10%.

У I кварталу 2018. године остварен је нето добитак у износу од 2.149 хиљ. динара услед мањег процента реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 31.03.2018. године износи 136.327 хиљ. динара док реализација износи 45.538 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.997 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.065 хиљ. динара. Индекс реализације износи 119%.

Постројења и опрема. Планирано стање износи 18.179 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.064 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. Наведено одступање је резултат набавке опреме за потребе Термалног базена на Палићу у већем износу у односу на планиране величине за I квартал 2018. године.

Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.818 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.119 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40 %.

Реализовани износ се односи на улагање за израду настрешнице на Термалном базену.

Обртна имовина. Планирано стање износи 115.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.472 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%.

- Залихе (плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 500 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.195 хиљ. динара. Индекс реализације износи 439%. Наведено одступање се односи на дати аванс за израду идејног решења и пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена.

- Потраживања по основу продаје (потраживања од купаца). Планирано стање износи 350 хиљ. динара, док реализација плана износи 350 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

- Друга потраживања. Планирано стање износи 3.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.595 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.

- Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 9.851 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155%.

- Активна временска разграничења. Планирано стање износи 101.129 хиљ. динара, док реализација плана износи 17 хиљ. динара. Наведено одступање је резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода, које се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал и ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови.

- Ванбилансна актива. Планирано стање износи 160.265 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

Укупна пасива Планирано стање износи 136.327 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.538 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%. Одступања реализације у односу на планиране величине су резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода.

- **Капитал.** Планирано стање износи 431 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.126 хиљ. динара.
- **Удели друштва с ограниченом одговорношћу.** Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.
- **Остали основни капитал.** Планирано стање износи 0, док реализација износи 99.981 хиљ. динара. Наведено одступање се односи на исправку материјално значајне грешке ранијег периода, која се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал.
- **Нераспоређени добитак (нераспоређени добитак ранијих година).** Планирано стање износи 1.157 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.353 хиљ. динара.
- **Губитак ранијих година** Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Наведено одступање се односи на исправку материјално значајних грешака ранијег периода, од којих су најзначајније уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и одложени приходи и примљене донације код којих је испуњен услов везан за државна давања у износу од 19.510 хиљ. динара, који су били евидентирани у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације.
- **Дугорочна резервисања и обавезе (дугорочне обавезе – обавезе које се могу конвертовати у капитал).** Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. динара. Извршена је исправка књижења за додатне уплате Министарства финансија које су пренете на позицију Остали основни капитал.
- **Одложене пореске обавезе** Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара.
- **Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додатну вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).** Планирано стање износи 35.915 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.153 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.
- **Примљени аванси** Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 639 хиљ. динара.
- **Обавезе из пословања (добављачи у земљи).** Планирано стање износи 6.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.465 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%.
- **Остале краткорочне обавезе.** Планирано стање износи 10.995 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.839 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.
- **Обавезе по основу пореза на додатну вредност.** Планирано стање износи 2.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.274 хиљ. динара. Индекс реализације износи 174%.
- **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.** Планирано стање износи 143 хиљ. динара, док реализација плана износи 149 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.
- **Пасивна временска разграничења.** Планирано стање износи 16.146 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.787 хиљ. динара. Индекс реализације износи 61%.

- Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 160.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара. Индекс реализације износи 220%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 30.344 хиљ. динара, док реализација прилива износи 37.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124%.

Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 371 хиљ. динара, док реализација прилива износи 1.266 хиљ. динара. Индекс реализације износи 341%.

Планирани остали приливи из редовног пословања износе 29.973 хиљ. динара, док реализација прилива износи 36.266 хиљ. динара. Индекс реализације износи 121%.

Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 12.639 хиљ. динара, док реализација одлива износи 13.387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 5.408 хиљ. динара, док реализација одлива износи 4.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%.

Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 6.978 хиљ. динара, док реализација одлива износи 6.665 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 253 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.065%.

Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 17.705 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 24.145 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%.

Планирани приливи готовине из активности инвестирања износи 0 (нула) хиљ. динара, а реализација прилива износи 0 (нула) хиљ. динара.

Планирани одливи готовине из активности инвестирања износе 19.646 хиљ. динара, док реализација одлива износи 20.622 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 19.646 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 20.622 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

Планирани прилив готовине (свега) износи 30.344 хиљ. динара, док реализација прилива износи 37.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124%.

Планирани одлив готовине (свега) износи 32.285 хиљ. динара, док реализација одлива износи 34.009 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

Планирани нето прилив готовине износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 3.523 хиљ. динара.

Планирани нето одлив готовине износи 1.941 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 0 (нула) хиљ. динара.

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

Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 9.851 хиљ. динара, док реализација износи 15.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.939.296 дин. док реализација плана износи 2.921.813 дин.

Индекс реализације износи 99%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.109.124 дин. док реализација плана износи 4.048.235 дин.

Индекс реализације износи 99%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.844.657 дин. док реализација плана износи 4.772.869 дин.

Индекс реализације износи 99%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 88.393 дин. док реализација плана износи 88.393 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 31.03.2018. године, износе 81.000 дин. док реализација плана износи 81.000 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 907.500 дин. док реализација плана износи 907.500 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 207.500 дин. док реализација плана износи 160.200 дин.

Индекс реализације износи 77%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 100.000 дин. док реализација плана износи 71.098 дин.

Индекс реализације износи 71%.

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 31.03.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 178.260 дин.

Индекс реализације износи 85%.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин.

Индекс реализације износи 97%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године 2017. године забележен је одлив кадрова услед престанка радног односа 1 запосленог 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.

Број запослених на дан 31.03.2018. године износи 18, од чега је 17 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.

Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године

Манифестација „1. мај 2018. године“ траје пет дана и то од 28. априла до 2. маја 2018. године. Цене изражене у табели су цене за заузимање површине јавне намене у току свих пет дана манифестације.

Уколико неко жели да заузме површину на један или два дана, дневна цена ће бити 50% од цене приказане у табели.

Red broj	Vrsta delatnosti	jed. Mere	Prodajna cena
1	Umetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesori, ručno rađeni sapuni, sveće, brojanice, pertle, suvo cveće, cveće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl)	md	3,999.60
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čaje, šolje, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl)	md	3,999.60
3	Stari zanati (kurtoš kolač, liciderska srca, bomboni, predmeti od livenog gvožđa, nameštaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče sa etno motivima i sl)	md	5,610.00

4	Suveniri, proizvodi sa natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuture, stoljnaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl)	md	3,999.60
5	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersecko, pvc stolnjaci, itd)	md	5,355.00
6	Komercijalni proizvodi (dečije igračke, puzle od sunđera, lopte, naočare, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (merači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl)	md	9,991.80
7	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, farmerke, donji veš, dečija garderoba, dresovi, jorgan, jastuci, posteljina, peškiri, podmetači za stolice, i sl)	md	11,163.60
8	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marame, tregeri i sl)	md	7,999.20
9	Kožne jakne	md	12,315.60
10	Obuća (cipele, papuče)	md	10,467.60
11	Oprema za kućne ljubimce	md	9,928.80
12	Kozmetika i šminka	md	10,697.40
13	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osveživači i sl)	md	7,999.20
14	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krofnice, kuvani kukuruz, šećerna pena, kokice, semenke, torte, forneti, slatkiši i sl)	md	11,074.80
15	Sladoled	md	14,515.20
16	Bezalkoholna i alkoholna pića	md	11,453.40
17	Hrana sa roštilja (hamburgeri, giros, panceroți, pomfrit i sl)	md	17,564.40
18	Restoran / kafana (šator)	m2 zona I	1,513.20
		m2 zona II	1,122.00
19	Konji za jahanje	grlo	8,804.40
20	Prezentacije, izložba vozila, i sl	m2	2,040.00
21	Lutrija, grebalice	md	14,515.20
22	Ostalo	md	8,726.40

Напомена: МД - дужни метар уз шеталиште; М2 –квадратни метар

У цену је укључен ПДВ од 20%.

II

Овим ценовником утврђује се и дневна цена паркинг карте на површини јавне намене предвиђеној и уређеној за паркирање возила за време трајања манифестације.

Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације износи 200,00 динара по дану за аутомобиле и комби возила и 500,00 динара по дану за аутобусе и камионе.

III

Давање на привремено коришћење површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање луна парка у оквиру манифестације “1. Мај 2018. године” врши се путем прикупљања писмених понуда јавним огласом. Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом се спроводи у складу са важећом Одлуком о условима и начину давања на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности Друштва.

За заузимање површине јавне намене на Палићу у зони надлежности Друштва поводом манифестације 1. мај 2018. године за организовање, постављање и приређивање луна парка дневна минимална цена по м² заузете површине износи 11,00 динара. У цену је укључен ПДВ од 20%. Површина предвиђена за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м² и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда. Поводом манифестације 1. мај 2018. године предметна површина за организовање, постављање и приређивање луна парка може се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 27.04. до 06.05.2018. године.

IV

Уколико површину јавне намене за време Манифестације користе удружења грађана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износи до 10 м², а цена за заузимање исте је 1.000,00 динара, без ПДВ-а, по м².

Уколико површину јавне намене за време Манифестације користе политичке организације цена за заузимање исте је 10.000,00 динара, без ПДВ-а, независно од заузете квадратуре.

Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене

I

1. За заузимање површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката – киоск плаћа се :

I ЗОНА: 14.000,00 дин по објекту/месечно

II ЗОНА: 10.000,00 дин по објекту/месечно

Закупнина се обавезно плаћа у периоду од 01.04. до 30.09. а уколико се делатност обавља и ван овог периода закупцац је за исти дужан да плаћа пуну месечну цену.

2. За постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати) плаћа се :

I ЗОНА: 5000 динара по уређају/месечно

II ЗОНА: 3000 динара по уређају/месечно

Закупци мањих монтажних објеката - киоска могу поставити до два уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.), ван киоска. Цена по једном постављеном уређају износи 1.500,00 динара месечно.

3. За постављање рикши за изнајмљивање плаћа се 3000,00 динара по комаду месечно.
4. За постављање бицикли за изнајмљивање плаћа се 500,00 динара по комаду месечно.
5. За постављање столова и столица испред свог пословног простора плаћа се:
I ЗОНА: 259,00 динара по м2 месечно
II ЗОНА: 219,00 динара по м2 месечно
6. За постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду, плаћа се 7,50 динара дневно по м2.
7. За привремено заузимање површине јавне намене ради продаје производа утврђује се закупнина у износу од 500,00 динара дневно за сваки м2 заузете површине.
8. За привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.), као и презентације производа утврђује се закупнина у износу од 300,00 динара дневно за сваки м2 заузете површине.
9. За привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерта и сл. догађаја утврђује се закупнина у износу од 10,00 динара дневно за сваки м2 заузете површине. Заузимање површине за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја износи 10.000,00 динара дневно по комаду, а заузимање површине за постављање уређаја за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи и сл.) за време трајања догађаја од стране организатора износи 2.000,00 динара дневно по комаду.
10. За привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања јавних манифестација које нису посебно горе наведене утврђује се закупнина у износу од 300,00 динара дневно за сваки м2 заузете површине.
11. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова и столица, шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 120,00 динара дневно за сваки м2 заузете површине.
12. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних паноа, билборда и сл. за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 5.000,00 динара дневно, по комаду.
13. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 5.000,00 динара дневно по комаду.
14. За коришћење такси стајалишта на површини јавне намене плаћа се закупнина од 6.570,00 динара годишње по возилу.

Обвезник закупнине је правно лице или предузетник који обавља ауто – такси превоз са такси стајалишта.

15. За коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима где се наплаћује цена коришћења паркинг простора утврђује се закупнина у износу од 55,00 динара по паркинг месту дневно.

За јавно предузеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање путничких аутомобила у зони надлежности утврђује се закупнина у износу од 50% од закупнине из претходног става или у складу са уговором који Д.О.О. Парк Палић има се тим јавним предузећем.

Обвезник закупнине је правно лице, предузетник и физичко лице које организује и наплаћује коришћење паркинг простора.

16. За коришћење слободних површина за кампове, за постављање шатора или других објеката привременог коришћења плаћа се закупнина у износу од 16,00 динара дневно по м².

Закупнину у висини од 10% од утврђеног износа плаћају:

- деца до 15 година
- ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада;
- војници и питомци војних школа
- деца и омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих и учесници екскурзија

17. За коришћење обале у пословне сврхе плаћа се закупнина према утврђеној површини заузетог простора 20,00 динара дневно по квадратном метру.

Закупнина се плаћа пре издавања одобрења за коришћење обале у пословне сврхе, правном или физичком лицу и то за цео временски период на које се одобрење издаје. Одобрење се не може издати док се не пружи доказ да је закупнина уплаћена.

18. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова утврђује се закупнина дневно и то :

- при изградњи објекта по квадратном метру заузете површине 9,00 динара
- при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара по квадратном метру заузете површине 11,00 динара.

Закупнина се не плаћа ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објекта у функцију, као и приликом извођења свих радова чији је инвеститор, или суинвеститор ДОО „Парк Палић“.

II

ЗОНЕ:

I зону чини простор Великог парка на Палићу. (Парк хероја, Обала Лајоша Вармеша и Ријечка улица).

II зону чини остатак зоне надлежности Д.О.О. „Парк Палић“.

III

У цену није урачунат ПДВ.

У цену нису урачунати посебни захтеви: прикључак на струју, воду и сл. те се услуге плаћају унапред за манифестације.

У цену није урачунато одржавање хигијене у току манифестације, одношење смећа после манифестације и довођење јавне површине у првобитно стање. Ове услуге се плаћају унапред за манифестације.

IV

Спортска друштва за заузимање површине јавне намене ради обављања спортско- рекреативних активности плаћају 20% закупнине која је прописана.

V

Уколико се површина јавне намене користи за непрофитне и политичке манифестације, догађаје, трибине и слично Д.О.О. „Парк Палић“ може исту дати без наплаћивања закупнине. За манифестације које доприносе побољшању туристичке понуде на Палићу, односно повећању њене разноликости, те доприносе маркетиншкој промоцији туристичког простора Палића, Д.О.О. „Парк Палић“ може површину јавне намене дати без наплаћивања закупнине.

VI

Овај ценовник не важи за време првомајских празника, јер за тај период важи посебан ценовник.

VII

Овај ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене (дел. бр. 476/2010, 307/2011, 879/2011 и 53/2014) престаје да важи.

Ценовник конгресног центра Палић

I

Овим Ценовником одређене су цене закупа дневно и по сатима, сала и другог простора са којима располаже Конгресни центар Палић, као и начин утврђивања цене улазница у објекте Велика тераса и Летња позорница.

Конгресни центар Палић располаже следећим објектима: делом објекта Велика тераса (Велика сала, Сала за састанке, ВИП сала, као и терасама испред објекта), Музичким павиљоном, Еко центром и Летњом позорницом.

II

Ценовник дневног закупа сала и другог простора:

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1.	Velika sala (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2.	Velika sala (ponedeljak -sreda)	14.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4.	Sala za sastanke (ponedeljak -sreda)	5.000,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6.	VIP sala (ponedeljak -sreda)	3.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8.	Sala u Eko centru (ponedeljak -sreda)	5.000,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedelja)	7.500,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedeljak -sreda)	5.000,00
11.	Letnja pozornica (četvrtak - nedelja)	30.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	20.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомене: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа купац.

Дневни закуп подразумева коришћење простора 24 часа. Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

III

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

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

Red.br oj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1	Velika sala	4.200,00
2	Sala za sastanke	1.500,00
3	VIP sala	900,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	1.500,00
5	Sala u Eko centru	1.500,00
6	Letnja pozornica	5.000,00

Напомене: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа купац.

Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

IV

Директор ДОО „Парк Палић“ може да да попуст до 50% на цене исказане у главама ИИИ и ИИИИ уколико процени да је догађај због кога се узима простор у закуп од великог значаја за промоције туристичке дестинације или доприноси развоју туристичке привреде дестинације Палић.

V

За политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица дневни закуп сале, односно једне стране терасе, у објекту Велика тераса, као и дневни закуп Еко центра износи 3.000,00 динара без ПДВ, дневни закуп Летње позорнице износи 5.000,00 дин. без ПДВ-а, односно дневни закуп Музичког павиљона износи 500,00 динара без ПДВ-а.

VI

Цена улазнице у објекте Велика тераса и Летња позорница када ДОО „Парк Палић“ организује изложбе, презентације, обиласке објекта, или разна културно уметничка дешавања се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ у складу са трошковима одређене манифестације.

VII

Овај Ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник Конгресног центар Палић, донет на 51. седници Скупштине Друштва, дана 21.07.2017. године, заведен под бројем 709/2017 престаје да важи.

Ценовник за коришћење Термалног базена

I

Табела 1. Цене улазница

Red. broj	Vrsta ulaznice	Iznos u dinarima sa PDV
1	Dnevna za odrasle	400,00
2	Dnevna đачka	150,00
3	Popodnevna karta od 14 – 19 ĉ	300,00
4	Dnevna penzionerska	300,00
5	Dnevna invalidska	150,00
6	Dnevna grupna (preko 20 osoba), po osobi	350,00
7	Dnevna grupna đачka (preko 20 osoba), po osobi	100,00
8	Dnevna grupna penzionerska (preko 20 osoba), po osobi	250,00
9	Noćno kupanje	500,00
10	Noćno kupanje grupna (preko 20 osoba), po osobi	300,00
11	Dnevna za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice – za odrasle	300,00

Red. broj	Vrsta ulaznice	Iznos u dinarima sa PDV
12	Noćno kupanje za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice	400,00

Директор ДОО „Парк Палић“ може поделити сезонске бесплатне пропуснице за улазак на Термални базен запосленима у ДОО „Парк Палић“, као и запосленима у Градској управи и градским јавним предузећима са којима ДОО „Парк Палић“ има остварену успешну пословну сарадњу. Такође, у циљу промоције туристичке дестинације Палић директор ДОО „Парк Палић“ може пословним партнерима поделити сезонске бесплатне пропуснице за улазак на Термални базен.

Напомена :

У цену улазнице је урачунат ПДВ и осигурање, деца испод седам године старости не плаћају улазницу.

У категорију ђаци спадају малолетна лица од 7 до 18 година старости, док пензионери и инвалиди доказују свој повлашћен статус путем адекватне јавне исправе (пензионерска / инвалидска легитимација). Гости регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице доказују свој повлашћен статус путем овереног извода из књиге гостију и личне исправе са сликом.

Табела 2. Цене закупа

Red. broj	Vrsta zakupa Termalnog bazena	Iznos u dinarima bez PDV
1	Celodnevni zakup 0-24 ĉ	90.000,00
2	Veћernji zakup od 20-3 ĉ	30.000,00
3	Zakup termalnog bazena na sat za potrebe organizovanja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi van zvaniĉnog radnog vremena bazena	200,00 – sat vremena
4	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za obavljenje ugostiteljske delatnosti za vreme radnog vremena bazena	300,00 m2 - meseĉno
5	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za obavljenje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vreme radnog vremena bazena	3000,00 - meseĉno
6	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za organizovanje igraonice za vreme radnog vremena bazena	5000,00 - meseĉno

За фестивале чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и за друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица целодневни закуп Термалног базена износи 30.000,00 динара.

Напомена :

Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа купац.

У цену месечног закупа која је исказана у Табели 2. под ред. бр. 4,5 и 6 нису урачунати посебни захтеви струја,вода и слично, него се они плаћају посебно по процени утрошка од стране стручних служби.

II

Давање у закуп дела пословног простора описаног у Табели 2. под ред. бр. 4,5 и 6 врши се путем прикупљања писмених понуда јавним огласом. Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом се спроводи у складу са важећим прописима. Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда јавним огласом доноси директор ДОО „Парк Палић“.

III

У случају када ДОО „Парк Палић“ организује неку манифестацију на Термалном базену цена улазнице се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ у складу са трошковима одређене манифестације.

IV

Овај Ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник за коришћење Термалног базена, донет на 41. седници Скупштини Друштва, дана 29.06.2016. године, заведен под бројем 461/2016 престаје да важи.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2018. године планирало износ од 29.972.830,00 динара субвенција (из буџета Града Суботице износ од 27.472.830,00 динара и из буџета АП Војводине износ од 2.500.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 36.792.474,00 динара (из буџета Града Суботице у износу од 31.792.474,00 динара и из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 30.000,00 динара, док реализација плана износи 30.417,00 дин.

Индекс реализације износи 101 %

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 600.000,00 дин, док реализација плана износи 441.511,00 дин.

Индекс реализације износи 74 %

Планирани трошкови нису остварени у првом кварталу у потпуности, 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. FB и Google Adwords. 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 31.03.2018. године, износе 938 хиљ. дин. док реализација плана износи 332 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 35%.

Одступање од плана настало је због тога што је одређена припрема пројектно техничке документације рађена током посматраног тромесечја, тако да се испостављање рачуна очекује у наредном периоду.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 521 хиљ. дин. док реализација плана 0 (нула) хиљ. дин.

У посматраном тромесечју потписан је Уговор о пружању услуге вршења вештачења – проценитеља док је реализација Уговора планирана сукцесивно по одређеним захтевима и проценама.

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 30 хиљ. дин. док реализација плана износи 31 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 103%.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 105 хиљ. дин. док реализација плана износи 24 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 23 %

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

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 341 хиљ. дин. док реализација плана износи 260 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 76%. Одступање у односу на план настало је услед мањег процента реализације пројеката над којима се врши стручни надзор. Планирана средства ће се реализовати у наредном кварталу.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Материјал за санацију Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

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 31.03.2018. године, износе 1.250 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање од плана је настало због тога што је ПДР за део простора „Бање Палић“ у фази израде.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 833 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 20.008 хиљ. дин. док реализација плана износи 16.874 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 84%

Одступање од плана односи се пролонгирање рока за израду бунара и бунарске конструкције који ће бити реализовани у наредном периоду.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.422 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

Стварање услова за развој бањског туризма

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 0(нула) хиљ. дин. Одступање од плана је настало због тога што су средства АП Војводине пребачена средином марта месеца, доста касније од планираног, што је знатно утицало на пролонгирање реализације.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 31.03.2018. године, износе 2.336 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.295 хиљ. дин. Индекс реализације износи 98%.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајни капитални пројекат – 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“, док су у току, наставак активности на пројекту „Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“.

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 27.04.2018. године



Потпис и печат

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

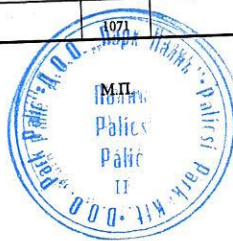
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018


у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03/18 план 01.01. -31.03/18
					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	145.040	57.616	16.518	29
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	0	0	
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	0	0	
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	133.207	57.429	15.874	28
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.778	4.420	187	644	344
	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	144.341	58.357	13.985	24
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	2.200	247	311	126
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.841	9.270	2.417	1.519	63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.044	26.680	6.978	6.773	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.291	81.499	43.516	2.837	7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.171	3.138	784	865	110
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.026	21.554	4.415	1.680	38
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	523	699		2.333	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			741		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1037)	1032	81	2			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	81	2			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	81	2			
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	50	10	1	10
562, 563 и 564	Л. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50	10	1	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	31				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		48	10	1	10
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				
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	90	31		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	344	561		2.532	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			782		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					3
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	344	561		2.529	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			782		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						380
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	332	561		2.149	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			782		
	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						

Датум: 27.04.2018. године



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.635	18.761	20.997	25.065	119
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.635	18.761	20.997	25.065	119
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	16.159	18.179	23.064	127
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			882	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.148	2.602	2.818	1.119	40
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	VІ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36.600	114.386	115.330	20.472	18
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.456	650	500	2.195	439
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	650	500	2.195	439
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93	400	350	350	100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	93	400	350	350	100	
205 и део 209	6. Кући 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	4.500	3.500	2.595	74	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осм 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	7.707	9.851	15.315	155	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	183					
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	101.129	101.129	17	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	60.235	133.147	136.327	45.538	33	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	160.500	160.265	353.035	220	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.976	1.774	431	17.126	3.974	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	56	56	100.037	178.638	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981			99.981		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.203	1.718	1.157	4.353	376	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.871	1.157	1.157	2.204	190	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	332	561		2.149		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264		782	87.264	11.159	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264			87.264		
351	2. Губитак текуће године	0423			782			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		99.981	99.981			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		99.981	99.981			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		99.981	99.981			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259				259	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.000	31.392	35.915		28.153	78
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					639	
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.889	5.267	6.178		2.465	40
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.850	5.267	6.178		2.426	39
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	39					39
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.862	11.009	10.995		10.839	99
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	166	2.453		4.274	174
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ	0461	132	150	143		149	104
49 осим 498	У. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.227	14.800	16.146		9.787	61
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	У. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	60.235	133.147	136.327		45.538	33
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	160.500	160.500		353.035	220

Датум: 27.04.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03.18 план 01.01. - 31.03.18
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	159.867	30.344	37.532	124
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.044	371	1.266	341
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	145.823	29.973	36.266	121
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	57.721	12.639	13.387	106
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	26.045	5.408	4.027	74
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	26.680	6.978	6.665	96
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	4.996	253	2.695	1.065
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	102.146	17.705	24.145	136
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.408				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	106.231	19.646	20.622	105
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	106.231	19.646	20.622	105
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	106.231	19.646	20.622	105
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	183				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	183				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	159.867	30.344	37.532	124
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	163.952	32.285	34.009	105
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				3.523	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	4.085	1.941		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	7.707	9.851	15.315	155

Датум: 27.04.2018. 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. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/18 план 01.01.-31.03/18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.948.081	11.641.387	2.939.296	2.921.813	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.633.405	16.176.300	4.109.124	4.048.235	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.610.784	19.071.859	4.844.657	4.772.869	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	17	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	88.393	88.393	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				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	81.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.126	3.630.000	907.500	907.500	100
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	207.500	160.200	77
20	Дневнице на службеном путу	148.444	300.000	100.000	71.098	71
21	Накнаде трошкова службеног пута	204.543	300.000	210.000	178.260	85
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188				
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	743.919	200.000	200.000	194.706	97
24	Број прималаца	4	1	1	1	100
25	Јубиларне награде	0				
26	Број прималаца	0				
27	Смештај и исхрана на терену	0				
28	Помоћ радницима и породици радника	0				
29	Стипендије	0				
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964	200.000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2018. године



Овлашћено лице: _____

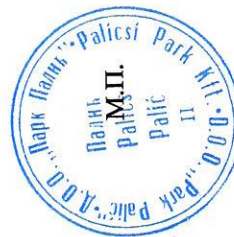
Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoдинe*	18	1	2
1.	Oдлив кадрoвa			
2.	Прeстaнaк рaднoг oднoсa 1 зaпoслeнoг у пoступкy рaциoнaлизaцијe у склaду сa Пoкрaјинскoм урeдбoм o мaксимaлнoм брoју зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe у систeму AП Вoјвoдинe зa 2017. гoдину oбјaвљeну у службeнoм листу AП Вoјвoдинe брoј 54/2017 oд 6. дeцeмбрa 2017. гoдинe.	1		
3.				
4.				
5.	Пријeм			
6.				
7.				
8.				
	Стaњe нa дaн 31.03.2018. гoдинe**	17	1	2

*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa
 ** пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум: 27 04.2018. гoдинe



Oвлaштeнo лицe: _____

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	

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, конкурс и сл).

Датум: 27.04.2018. године

Овлашћено лице:



(Handwritten signature)

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

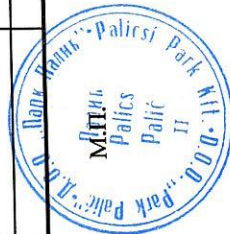
у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. - 31.03.18
				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.	Спорте активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	159.835,00	30.000,00	30.417,00	101
6.	Реклама и пропаганда	950.000,00	718.193,00	600.000,00	441.511,00	74
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 27.04.2018. године

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	1.098.000	2017 ²	183.082	Будет РС Будет АПВ Број: I-00-400-35/2017	30.11.2017.	183.082		
2015	2.110.422			Будет РС Будет АПВ Будет Града Суботице Број: 41-10716/2016				
2014	976.018	2016	488.009	Будет РС Будет АПВ Број: 41-313/2016 Број: 130-3551/2016	02.06.2016 13.05.2016	162.669,82 162.669,82		
2013	421.402	2015	294.982	Будет Града Суботице Број: IV-01/16 Будет РС Број: 41-2684/2015 Будет АПВ Број: 130-IV-П-1/2014	13.05.2016 24.03.2015	162.669,82 98.327,20 98.327,20		
2012	14.868.884		966.073	Будет Града Суботице		98.327,20		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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				11.792.282
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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				15.315.187
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2018.године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. број	План инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ	
						инвестиционог улагања засљужно са претходном годином	у 000 дина
1	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	04- Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0	
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	04-Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	33.833	
3	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	04-Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0	
4	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	04-Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	4.843	0	
5	Сварање услова за развој бањског туризма	07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	3.750	0	
6	ГИС модул	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	2018	2018	8.333	0	
		Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	2018	2018	4.167	0	

7	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе 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 приману Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе 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 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		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	Изаћи за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројављеније, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, и сл.	3.750	332	938	332						
2	Изаћи за експроприацију некретности и земљишта	2.083	0	521	0						
3	Таксе	250	31	30	31						
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	438	24	105	24						
5	Ангажовање стручног надзора	1.444	341	341	341						
6	Геодетске услуге	417	0	0	0						
7	Савијаја фасаде саопшта предузећа	42	0	0	0						
8	Радови на санацији Термалног базена	417	0	0	0						
9	Материјал за санацију Термалног базена	208	0	0	0						
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора "Бане Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	5.000	0	1.250	0						
11	Израда торња на Западној обали Палићког језера	1.667	0	833	0						
12	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	30.976	16.874	20.008	16.874						
13	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	12.917	0	4.167	0						
14	Реконструкција дела мола на Мушком штрвцу	4.843	0	2.422	0						
15	Стварање услова за развој банског туризма	8.333	0	0	0						
16	ГИС модул	4.167	0	2.083	0						

17	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2017. год	2.191	2.176	2.191	2.176								
18	Стварање услова за прамјену Палићких термоминералних вода у здравствено сврхе - пренете обавезе из 2017. год	4.672	2.295	2.336	2.295								
	Укупно:	83.815	22.073	37.225	22.073								

Општинско лице: _____



Датум: 27.04.2018. године

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

на дан 31.03.2018.

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
1	2	3	4	5		
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 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.983	438	2.545	
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 предузећима	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	2.983	438	2.545	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.595	2.595
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	60	60
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	2.535	2.535
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: 27.04.2018. 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