

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Палић, 16.07.2018. године

D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ
D.O.O. „Park Paliћ“ - Paliћ

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.);
- 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.
- 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)
- 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 ХЈ, стаза ЛП)
- Геодетске услуге (израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу)
- 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 A3+; 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
- Набавка ГИС модула – део
- Одржавање јавне расвете (механичко чишћење, третирање антикорозивном заштитом и фарбање основном изавршном 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.
- Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу- прва привремена ситуација.

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.) – суорганизаицја 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

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 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.

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>
1	Календар манифестација (СРБ-МАЂ-ЕНГ)	2000	1800	500
2	Календар манифестација (ЕНГ-ГЕР-СРБ)	500	450	100
3	Кесе	200	195	120
4	Фасцикле	150	145	110
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>
1	Флајери за награду игру	2000	500	0
2	Плакати за награду игру	3	1	0
3	Конгресни центар СРБ-МАЂ	500	450	400
4	Конгресни центар ЕНГ-НЕМ	500	450	420
5	Хемијске оловке	150	110	90

<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>
1	Роковници	100	85	60

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

II Квартал

Штампање

Дизајн

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

<i>2</i>	<i>Бр. Дана</i>	<i>Објект</i>	<i>Закупац/Организатор</i>	<i>Број посетилаца</i>	<i>Суорганизација</i>
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

Конгре
сни
Центар
Палић

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

Број суорганизација:	13
Укупан број посетилаца:	6410

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

А. У периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 47.299 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 3.492 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.403 хиљ. динара;

Индекс реализације износи 183%. Већи износ реализације у односу на план проистекао је због већих прихода од манифестације 1. Мај у износу од 2.510 и већих прихода од продаје карата на Термалном базену у износу од 401 хиљ. динара и Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту у износу од 117 хиљ. динара (продаја карата на Летњој позорници на Палићу)
- Приходи од манифестације 1. мај у износу од 5.384 хиљ. динара
- Приходи од продаје карата на Термалном базену у износу од 407 хиљ. динара
- Приходи од наплате паркинга за време манифестација у износу од 426 хиљ. динара
- Приходи од осталих манифестација у износу од 69 хиљ. динара

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 96.660 хиљ. динара, док реализација плана износи 39.603 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41 %. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације прихода од субвенција намењених за пројеката „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“ у износу од 4,166,667,00 динара, пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“ у износу од 14.101.249,00 динара, пројекат адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза у износу од 12.916.667,00 динара, Радови на санацији Термалног базена у износу од 416.667,00 динара, Гис модул у износу од 4.166.667,00 динара (плаћен износ од 2.075.000,00 динара евидентиран је на позицију дати аванси), Реконструкција дела мола на мушком шtrandу – окончана ситуација у износу од 2.373.075,00 динара, Изградња торња на западној обали Палићког језера у износу од 879.571,00 динара (окончана ситуација), Материјал за санацију Термалног базена у износу од 208.000 динара, Ангажовање стручног надзора у износу од 232.000 динара, Издаци за израду пројектно техничке документације у износу од 470.000 динара, Геодетске услуге у износу од 196.000 динара, Опрема за канцеларије и објекте поврене на старање у износу од 65.000,00 динара

Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 23.615 хиљ. динара;
- Приходи по основу условљених донација – Термални базен у износу од 2.175 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 7.343 хиљ. динара и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 6.470 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 1.881 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.293 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %. Одступања реализованих вредности у односу на планиране су резултат мањег степена реализације прихода од изнајмљивања воденог комбајна – амфибије у износу од 450 хиљ. динара и прихода од закупа јавне површине у износу од 138 хиљ. динара. Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 228 хиљ. динара;

- Приходи по основу закупа површине јавне намене 496 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 5 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 564 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 46.192 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 1.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.007 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 4.639 хиљ. динара, док реализација

плана износи износи 3.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 13.499 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.013 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 96 %.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 70.700 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.958 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

Знатно мањи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао једним делом услед пролонгирања рока почетка реализације планираних радова на адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза; Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу и Урбаном опремању Великог парка;

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 1.569 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.826 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116 %.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 10.460 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115 %.

Већи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због израде пројектно техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу.

7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 18 хиљ. динара, док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

У периоду 01.01-30.06.2018. године остварен је нето добитак у износу од 1.061 хиљ. динара услед мањег процента реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 30.06.2018. године износи 135.743 хиљ. динара док реализација износи 48.178 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35 %.

Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.266 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.225 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120 %.

Постројења и опрема. Планирано стање износи 17.520 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.136 хиљ. динара. Индекс реализације износи 132 %.

Наведено одступање је резултат набавке опреме за потребе Термалног базена на Палићу у већем износу у односу на планиране величине.

Улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.746 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.089 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40 %.

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

Обртна имовина. Планирано стање износи 115.477 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.953 хиљ. динара. Индекс ре ализације износи 21 %.

- Залихе (плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 450 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.777 хиљ. динара. Индекс реализације износи 839 %.

Одступање од плана настало је због плаћеног 50% аванса за набавку ГИС модула, аванса за другу фазу Плана детаљне регулације за део простора Бање Палић између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу и аванса за израду Сепарата измене и допуне главног пројекта унутрашњег водовода и канализације са прикључним водовима за објекат Велика тераса на Палићу.

- Потраживања по основу продаје (потраживања од купаца). Планирано стање износи 400 хиљ. динара, док реализација плана износи 619 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155 %.

- Друга потраживања. Планирано стање износи 4.200 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.058 хиљ. динара. Индекс реализације износи 216 %.

Наведено одступање се односи на потраживање за субвенције по захтевима од буџета Града Суботице и потраживање за више плаћени порез на добитак.

- Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 9.298 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112 %.

- Активна временска разграничења. Планирано стање износи 101.129 хиљ. динара, док реализација плана износи 59 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 135.743 хиљ. динара, док реализација плана износи 48.178 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35 %.

Одступања реализације у односу на планиране величине су резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода.

- Капитал. Планирано стање износи 1.154 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.038 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 хиљ. динара, 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 3.265 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 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 додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 34.608 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.881 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 92 %.

- Примљени аванси Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 71 хиљ. динара.

- Обавезе из пословања (добављачи у земљи). Планирано стање износи 7.803 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.355 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

- Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.988 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.766 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98 %.

- Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 690 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200 %.

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 145 хиљ. динара, док реализација плана износи 123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

- Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 14.982 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.185 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81 %.

- Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 160.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 74.917 хиљ. динара, док реализација прилива износи 72.909 хиљ. дин. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 6.047 хиљ. динара, док реализација прилива износи 9.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159 %.

Планирани остали приливи из редовног пословања износе 68.870 хиљ. динара, док реализација прилива износи 63.277 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 27.281 хиљ. динара, док реализација одлива износи 71.846 хиљ. динара. Индекс реализације износи 263 %.

Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 10.824 хиљ. динара, док реализација одлива износи 49.889 хиљ. динара. Индекс реализације износи 461 %.

Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 13.499 хиљ. динара, док реализација одлива износи 13.042 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.958 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.915 хиљ. динара. Индекс реализације износи 301 %.

Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 47.636 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 1.063 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2 %.

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 50.130 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.415 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5 %.

Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 50.130 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 2.415 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5 %.

Планирани прилив готовине (свега) износи 74.917 хиљ. динара, док реализација прилива износи 72.909 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани одлив готовине (свега) износи 77.411 хиљ. динара, док реализација одлива износи 74.261 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

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

Планирани нето одлив готовине износи 2.494 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 1.352 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 9.298 хиљ. динара, док реализација износи 10.440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112 %

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 5.834.184 дин. док реализација плана износи 5.756.410 дин.

Индекс реализације износи 99 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 8.123.230 дин. док реализација плана износи 7.978.846 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 9.577.288 дин. док реализација плана износи 9.407.060 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 176.786 дин. док реализација плана износи 176.786 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 162.000 дин. док реализација плана износи 162.000 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 1.815.000 дин. док реализација плана износи 1.780.052 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 30.06.2018. године, износе 415.000 дин. док реализација плана износи 311.455 дин. Индекс реализације износи 75 %.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 87.822 дин. Индекс реализације износи 44 %.

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 30.06.2018. године, износе 240.000 дин. док реализација плана износи 202.591 дин. Индекс реализације износи 84 %.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2018. 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 30.06.2018. 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.

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

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 415.000 дин. док реализација плана износи 311.455 дин. Индекс реализације износи 75 %.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 87.822 дин. Индекс реализације износи 44 %.

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 30.06.2018. године, износе 240.000 дин. док реализација плана износи 202.591 дин. Индекс реализације износи 84 %.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2018. 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 30.06.2018. 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.

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. – 30.06.2018. године планирало износ од 68.870.350,00 динара субвенција (из буџета Града Суботице износ од 58.870.350,00 динара, из буџета Републике Србије износ од 5.000.000,00 динара, из буџета АП Војводине износ од 5.000.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 60.515.197,00 динара (из буџета Града Суботице у износу од 55.515.197,00 динара, из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара и из буџета Републике Србије 0 динара).

Образложење:

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за период 01.01.-30.06.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 5.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0,00 динара.

Друштво „Парк Палић“ ДОО, Палић је уредно и благовремено поднело захтев за пренос средстава у износу од 5.000.000,00 дин. у складу са динамиком повлачења средстава дефинисаном Посебним програмом о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину. Одступање од плана проистекло је због неблаговременог преноса средстава субвенција од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.06.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 58.870.350,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 55.515.197,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је план урађен према динамици (квоте) плана коришћења апропријација – финансијски плана, док су потребе за преносом субвенција биле мање.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 60.000,00 динара, док реализација плана износи 80.128,00 динара. Индекс реализације износи 133 % 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 30.06.2018. године, износе 1.050.000,00 дин, док реализација плана износи 616.922,00 дин. Индекс реализације износи 59 %

Планирани трошкови нису остварени у посматраном периоду 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 препаријелације, 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 30.06.2018. године, износе 1.875 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75 %.

Одступање у односу на план настало је због 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 30.06.2018. год. износе 1.042 хиљ. дин. док реализација плана 1.436 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 138 %.

Већи степен реализације у односу на план настао је због тога што је посматраном периоду извршена обрада више захтева у оквиру експропријације у односу на оно колико је планирано да ће бити, па су самим тим и издаци већи. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 114 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 114 %.

Одступања се односе на таксе које су плаћане приликом исходавања истражног обухвата и истражног права за хидрогеолошка и хидротермална истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења на Великој тераси на Палићу. Предметне таксе нису биле део плана приликом креирања Програма пословања јер се у том тренутку није знао статус пројекта израде система за грејање/хлађење на Великој тераси на Палићу. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 230 хиљ. дин. док реализација плана износи 165 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 72 %

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 720 хиљ. дин. док реализација плана износи 488 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 68 %.

Стварне потребе нису захтевале ангажовање стручног надзора у тој мери како је планирано.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи 12 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 6 %.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

Материјал за санацију Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

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 30.06.2018. године, износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

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 30.06.2018. 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 30.06.2018. године, износе 30.976 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60 %

Одступање од плана огледа се у следећем: Окончана ситуација за урбано опремање и изградњу стаза у Великом Парку је готова, али финансијски није реализована из разлога банкарске гаранције која није у складу са уговореним, па се за исту чека анексирање од стране извођача радова. Окончана ситуација по пројекту Реконструкције објекта Велика Тераса још увек није реализована због проблематике са израдом бунара.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Негативно одступање од плана настало је због тога што је извођач радова због непогодних временских услова, верских и државних празника као и из разлога непредвиђених радова одступио од првобитног рока за реализацију пројекта, те и финансијска реализација још увек није спроведена по првобитном плану.

Реконструкција дела мола на Мушком ишранду

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Друштво „Парк Палић“ ДОО, Палић је уредно и благовремено поднело захтев за пренос средстава у износу од 5.000.000,00 дин. у складу са динамиком повлачења средстава дефинисаном Посебним програмом о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину. Одступање од плана проистекло је због неблаговременог преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Дана 16.05.2018. године закључен је Уговор између „Парк Палић“ ДОО, Палић и „ДОО Greensoft“ Нови Сад у вредности од 4.980.000,00 динара и плаћен аванс (50%) у износу од 2.490.000,00 динара.

Сама апликација је у фази мењања и дораде, а по захтеву наручиоца, што је пролонгирало и испостављање коначног рачуна и финансијску реализацију, с обзиром да је уговором наглашено да ће се плаћање вршити тек по коначно изведеном уговореном послу.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - јун 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“, Реконструкција дела мола на Мушком штранду, Изградња торња на Западној обали Палићког језера, 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 16.07.2018. године



Потпис и печат

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

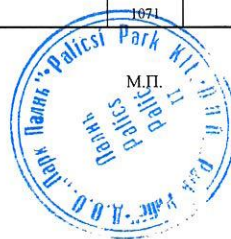
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. -30.06/18 план 01.01. -30.06/18
				План	Реализација	
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260.188	102.033	47.299	46
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	7.413	3.492	6.403	183
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	7.413	3.492	6.403	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	248.355	96.660	39.603	41
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.420	1.881	1.293	69
	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	259.652	102.014	46.192	45
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	2.552	1.147	1.007	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.270	4.639	3.405	73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.283	13.499	13.013	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	195.618	70.700	14.958	21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.138	1.569	1.826	116
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.791	10.460	11.983	115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	536	19	1.107	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0		1	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		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				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	70	18	7	39
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			3	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	70	18	4	22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	70	18	6	33
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	60	15	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	376		1.086	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		59		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			4	
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	376		1.090	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		59		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56		29	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	320		1.061	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		59		
	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: 16.07.2018. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018		Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.635	20.811	20.266	24.225	120
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала знања	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.635	20.811	20.266	24.225	120
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	17.520	23.136	132
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			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.148	1.148	2.746	1.089	40
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	12.437	115.477	23.953	21
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.456	2.456	450	3.777	839
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сиган инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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	450	3.777	839
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93	262	400	619	155
200 и део 209	1. Куши 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	262	400	619	155	
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	2.145	4.200	9.058	216	
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	9.298	10.440	112	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	183					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	35	101.129	59	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	60.235	33.268	135.743	48.178	35	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	353.035	160.265	353.035	220	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.976	15.297	1.154	16.038	1.390	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	56	100.037	178.638	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981		99.981		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.203	2.524	1.157	3.265	282	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.871	2.204	1.157	2.204	190	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	332	320		1.061		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	59	87.264	147.905	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264		87.264		
351	2. Губитак текуће године	0423			59			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	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		0	99.981			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			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			259	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.000	17.712	34.608		31.881	92
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 имовини	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					71	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.889	3.527	7.803		7.355	94
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	3.527	7.803		7.316	94
436	6. Добављачи 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	10.988		10.766	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	184	690		1.381	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	132	151	145		123	85
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.227	2.992	14.982		12.185	81
	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	135.743		48.178	35
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	160.500		353.035	220

Датум: 16.07.2018. године

М.П.

Оплатишено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. -30.06.18 план 01.01. - 30.06.18
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	338.007	74.917	72.909	97
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.044	6.047	9.632	159
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	323.963	68.870	63.277	92
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	340.749	27.281	71.846	263
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	310.137	10.824	49.889	461
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	25.379	13.499	13.042	97
3. Плаћене камате	3008	29				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	2.958	8.915	301
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		47.636	1.063	2
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012	16.852	2.742			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. 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	1.491	50.130	2.415	5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	1.491	50.130	2.415	5
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	0	1.491	50.130	2.415	5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. 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 (I-II)	3039	183				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	338.007	74.917	72.909	97
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	342.240	77.411	74.261	96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	4.233	2.494	1.352	
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	7.559	9.298	10.440	112

Датум: 16.07.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/18 план 01.01.-30.06/18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.948.081	11.641.387	5.834.184	5.756.410	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.633.405	16.176.300	8.123.230	7.978.846	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.610.784	19.071.859	9.577.288	9.407.060	98
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	176.786	176.786	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	162.000	162.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.126	3.630.000	1.815.000	1.780.052	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	415.000	311.455	75
20	Дневнице на службеном путу	148.444	300.000	200.000	87.822	44
21	Накнаде трошкова службеног пута	204.543	300.000	240.000	202.591	84
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		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16.07.2018. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	17	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	17	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 16. 07.2018. године



Овлашћено лице: _____

102	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Водоторња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
103	Закуп пословног простора - јавни тоалет код улаза на Мушки шtrand - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
104	Закуп пословног простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
105	Закуп пословног простора - јавни тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
106	Закуп пословног простора - јавни тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								

Датум: 16.07.2018. године

Овлашћено лице: _____



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					
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: 16.07.2018. године



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06.18/ план 01.01. - 30.06.18.
				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	60.000,00	80.128,00	134
6.	Реклама и пропаганда	950.000,00	718.193,00	1.050.000,00	616.922,00	59
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство		3	Донације		Хуманитарне активности			
	1	2		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: 16.07.2018. 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
			4	3					
2017	332.311,27				05 Број: 41-9659/2017				
2016 ¹	1.098.000	2017 ²	183.082		Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.	183.082		
2015	2.110.422				05 Број: 41-10716/2016				
2014	976.018	2016	488.009		05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	162.669,82		
2013	421.402	2015	162.669,82		Број: 130-3551/2016	13.05.2016	162.669,82		
			162.669,82		Број: IV-01/16	13.05.2016	162.669,82		
2012	14.868.884		98.327,20		05 Број: 41-2684/2015		98.327,20		
			98.327,20		Број: 130-IV-II-1/2014	24.03.2015	98.327,20		
			98.327,20				98.327,20		
			966.073				0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Напомена:

Остварена добит у 2107. години у износу 332.311,27 динара ће се искористити за дефиниране покривање губитка ранијих година

Датум: 16.07.2018. године



Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од чега за ликвидност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од чега за капиталне пројекте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Датум: 16.07.2018. године
 М.П. _____ Овлашћено лице



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	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	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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				10.440.214
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 16.07.2018. године

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. број	План инвестиционог улагања	Извор средстава!	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ	
						у 000 дина	инвестиционог улагања заједно са претходном годином
1	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	04- Буџет Града Суботнице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0	
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	04-Буџет Града Суботнице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	33.833	
3	Адаптација објекта Летња позорница на Павилу-друга фаза	04-Буџет Града Суботнице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0	
	Реконструкција дела мола на Мушком штрланду		2018	2018	4.843	0	
4		04-Буџет Града Суботнице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.093	0	
		07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	3.750	0	
5	Стварање услова за развој бљеског туризма	Средства буџета Републике Србије - економска класификација 473, 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	8.333	0	
6	ГИС модул	Средства Буџета АПВ - функција 560. економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0	

7	Реконострација 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 примену 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;

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
	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти										
1	преприједнице, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.750	332	938	332	1.875	1.405				
2	Издаци за експроприацију некретнина и земљишта	2.083	0	521	0	1.042	1.436				
3	Таксе	250	31	30	31	100	114				
4	Опrema за канализацију и објекте поворене на сталење	438	24	105	24	230	165				
5	Ангажовање стручног надзора	1.444	341	341	341	720	488				
6	Геодетске услуге	417	0	0	0	208	12				
7	Смачица фасаде сашита предузећа	42	0	0	0	42	0				
8	Радови на санацији Термалног базена	417	0	0	0	417	0				
9	Материјал за санацију Термалног базена	208	0	0	0	208	0				
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора "Бале Палић" између Палићког језера и Новосаског пута на Палићу - II фаза	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
11	Израда грађа торња на Западној обали Палићког језера	1.667	0	833	0	1.667	1.644				
12	Реконострација објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	30.976	16.874	20.008	16.874	30.976	18.499				
13	Адаптација објекта Летња погорница на Палићу-друга фаза	12.917	0	4.167	0	12.917	0				
14	Реконострација дела мола на Мушком штрпану	4.843	0	2.422	0	4.843	4.661				
15	Стварање услова за развој банског туризма	8.333	0	0	0	4.167	0				
16	ГИС модул	4.167	0	2.083	0	4.167	0				

у 000 дина

17	Реконструкција Термалног баена на Палићу - пренете обавезе из 2017. год	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176				
18	Стварање услова за примјену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. год	4.672	2.295	4.672	2.295	2.336	2.295	4.672	4.568				
	Укупно:	83.815	22.073	37.175	22.073	72.942	35.268						

Датум: 16.07.2018. године

Овлашћено 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 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	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, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.834	438	4.396	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.834	438	4.396	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				