

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Палић, 30.01.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитним ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 2. фебруара 2016. године.

Скупштина Града Суботице, на 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године донела је Решење број: I-00-022-27/2016 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела је на 170. седници одржаној 24. фебруара 2016. године решење број: 023-15/2016 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. (Службени лист АП Војводине број: 54 од 29. децембар 2015.)

Влада Републике Србије је дана 25. марта 2016. године донела закључак 05 Број: 023-3301/2016 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

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

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

Влада Републике Србије је дана 11. октобра 2016. године донела закључак 05 Број: 023-9586/2016 дала сагласност на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

Скупштина Града Суботице је на својој 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године донела решење Број: I-00-022-201/2016 од 20.10.2016. године о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 43. седници одржаној 10. октобра 2016. године.

Покрајинска влада је на својој седници одржаној 02. новембра 2016. године, донела решење број: 023-63/2016 од 2. новембра 2016. године о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 43. седници одржаној 11.10.2016. године.

Влада Републике Србије је дана 29. новембра 2016. године донела закључак 05 Број: 023-11399/2016 дала сагласност на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 43. седници одржаној 11.10.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у извештајном периоду придржавало планираних параметара из Програма пословања за 2016. годину и спровело је следеће активности:

- Реконструкција Термалног базена (набавка вентила-лептир, израда енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израда електро-регулационог дела за рад система Термалног базена - регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему);
- Уређење и урбано опремање „Великог парка” на Палићу - поплочање стазе до хотела Парк;
- Израда техничке документације за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Израда техничке документације за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Израда 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 идејног пројекта реконструкције Термалног базена;
- Вршење Геодетских радова у Викенд насељу на Палићу - Блок Б2 по ПДР-у за Викенд насеље који обухвата следеће радове: поништавање шест објеката, израду катастарско-топографског плана, израда пројекта геодетског обележавања и израду елабората за провођење у РГЗ-у у оквиру пројекта препарцелације блока Б2;
- Урбанистички пројекат парцелације и препарцелације за катастарску парцелу број: 1602/21 К.О. Палић, у складу са Планом детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу која је Плану означена као део блока Б2 (подблокови Б2.2 и Б 2.3);
- Израда прикључка канализације на Мушком шtrandу;
- Набавка тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси;
- Набавка понтона - сплав са бурићима;
- Набавка компресора за Термални базен;

- Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплочању дворишта;
- Стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплочавање трасе до хотела „Парк“;
- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице;
- Катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.
- Такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска.
- Финансијски лизинг бр.12541 од 25.03.2011. године за путничко возило Škoda Yeti 1.2
- Регулација градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.
- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића I-V фаза
- Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу - I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“;
- Активности на прибављању услова за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже у улицама Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу;
- Активности на пројектовању канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м;
- Активности на предмету експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију;
- Пресељење хидрометеоролошког објекта на Палићу;
- Радови на санацији Термалног базена на Палићу;
Фрезање подлоге, отпрашивање и прајмерисање, равнање и глетовање, брушење и отпрашивање, фарбање дна базена у два слоја, ископ и затрпавање рова.
- Материјал за санацију дна Термалног базена:
 - Сика Latex прајмер;
 - Цемент + дунавски песак;
 - Фарба Sikagard Poolcoat;
 - Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - SIMATIC TOUCH MONITOR 10” SA PLC-OM;
 - Набавка и монтажа електромагнетних вентила за Термални базен;
 - Извођење радова на демонтажи постојећег цевовода и уградњи неповратног вентила ДН 80 на бушотини - геотермални извор;
 - Набавка сливника (перфорина плоча дренаже) и четири рукохвата за Термални базен;
 - Набавка панелног радијатора за објекат Велика тераса;
 - Набавка два монитора за објекат Мастер.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови:

- Ажурирање и одржавање сајта ради информисања јавности;
- Ажурирање и штампање промотивног материјала за 2016. годину;
- Промоција Конгресног центра на Палићу кроз организацију око 45 догађаја;
- Промоција туристичке дестинације и понуде Палића на Међународном сајму туризма у Београду; Интернационалном сајму туризма „UTAZAS 2016” у Будимпешти; манифестацији „Београдски манифест”, „Медтравел 2016”, и Суботичком сајму привреде;
- Организација три манифестације и то: Првомајски Уранак Палић 2016., Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне;
- Наставак израде и штампања промотивног материјала - Термални базен на Палићу;
- Послови организације манифестације Бербански дани 2016. године;
- Наступ на новосадском Сајму туризма Лорист 2016;
- Послови давања у закуп објеката Конгресног центра Велика тераса и сл.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-31.12.2016. године исказани су у износу од 47.473 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 6.129 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 3.008 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 38.336 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 69 хиљада динара односе се на камате наплаћене од трећих лица у износу од 59 хиљада динара и остале финансијске приходе у износу од 10 хиљада динара.

Остали приходи у висини од 27 хиљаде динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 48.882 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 642 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње;

- трошкови горива и енергије у износу од 7.880 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 24.807 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 19.538 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 3.407 хиљада динара, накнада по основу уговора у висини од 678 хиљаде динара, накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 702 хиљаде динара и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 482 хиљаде динара. Мањи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план проистекао је због тога што је план сачињен на основу целогодишњих трошкова зарада и накнада зарада који су тромесечно распоређени у идентичним износима.
- трошкови производних услуга у износу од 5.361 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 618 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 1.083 хиљаде динара, трошкова учешћа на сајмовима у земљи у износу од 188 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 1.514 хиљада динара, услуга промоција од 197 хиљада динара, комуналне, рекламне и остале услуге од 1.761 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;
- трошкови амортизације основних средстава у висини од 3.055 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 7.137 хиљада динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 824 хиљаде динара, репрезентације од 172 хиљаде динара, осигурања основних средстава од 334 хиљаде динара, платног промета од 58 хиљада динара, пореза и такси од 1.083 хиљаде динара, друге непроизводне услуге од 3.177 хиљада динара, други нематеријални трошкови у висини од 1.481 хиљада динара и трошкови чланарина у висини од 8 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 242 хиљада динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза.

Остали расходи исказани су у висини од 20 хиљада динара и односе се на трошкове по основу расходовања основних средстава у износу од 9 хиљада динара и финансијских расхода из ранијих година у износу од 11 хиљада динара.

У периоду од 01.01.-31.12.2016. године исказан је губитак у висини од 1.575 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 47.569 хиљада динара и расхода у износу од 49.144 хиљада динара и исти је већи од планираног резултата у виду губитка услед нешто увећаних прихода и значајно умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.12.2016. године исказана је у висини од 160.668 хиљада динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема у висини од 19.830 хиљада динара односе се на опрему у износу од 19.817 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 13 хиљада динара;
- залихе су исказане у износу од 402 хиљаде динара и у целости се односе на дате авансе;
- потраживања по основу продаје у висини од 1.141 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 8.402 хиљаде динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 4 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 45 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 5.765 хиљада динара по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације. Део наведених потраживања од државних органа представља разлику у односу на план;
- готовински еквиваленти у висини од 28.827 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због више примљених државних додељивања која нису реализована до краја периода;
- на позицији порез на додату вредност исказан је износ од 21 хиљада динара и исти се односи на разграничени пдв;
- активна временска разграничења у висини од 102.045 хиљаде динара односе се на разграничени удео по основу улагања оснивача од 99.981 хиљаде динара по ком основу је у пасиви исказано дугорочно резервисање по основу обавеза које се могу конвертовати у капитал, на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара, као и на остала активна временска разграничења у износу од 117 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 160.668 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 2.746 хиљада динара и разликује се од планираног обзиром да је за 2015. годину планиран губитак, а остварен је добитак;
- губитак текуће године у износу од 1.575 хиљада динара мањи је од планираног и резултат је промена које су описане код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- остале краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 1 хиљаде динара;
- на позицији примљених аванса исказан је износ од 14 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.029 хиљаде динара;
- остале обавезе из пословања исказане су у износу од 16 хиљада динара;

- остале краткорочне обавезе износе 9.843 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.648 хиљада динара, обавезе за учешће оснивача у добити од 7.435 хиљада динара и обавеза према физичким лицима за накнаде по уговору у износу од 760 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 906 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 590 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 46.061 хиљада динара односе се на условљена додељивања која ће бити сучељена са расходима у периодима када ће исти настајати;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 90.926 хиљаде динара имају следећу стурктуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 11.040 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 9.418 хиљада динара, као и од наплаћеног пазара у висини од 1.622 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 79.886 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 69.260 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 39.249 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 23.654 хиљаде динара;
- камате у износу од 295 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 6.062 хиљаде динара и односе се на порез на имовину, порез на додату вредност и остале порезе који не зависе од резултата;

Приливи из активности инвестирања у износу од 14.779 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 14.779 хиљада динара односе на улагање у објекте на којима имамо право управљања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада планом за 2016. годину износи 12.859.573 динара, реализација плана износи 11.836.588 динара. Бруто I са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог планом за 2016. годину износи 16.850.556 динара реализација плана износи 16.475.665 динара и Бруто II са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца планом за 2016. годину износи 19.983.072 динара, реализација плана износи 19.538.491 динара и крећу се у планираним оквирима тј. у складу са Програмом пословања за 2016. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање и плаћено одсуство) за 21 запослено лице.

Накнаде по уговору о делу - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 354.000 динара, реализација плана износи 353.571 динара. Друштво је планирало исплату накнаде по уговору о делу за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - ангажовано лице по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије. Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 334.000 динара, реализација плана износи 324.000 динара. Друштво је планирало исплату накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде члановима скупштине - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 4.545.000 динара, реализација плана износи 3.552.181 динара. Друштво је планирано да се исплате накнаде за 9 чланова Скупштине чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Превоз запослених на посао и са посла – Изменом програма пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 664.100 динара, реализација плана износи 641.095 динара. Трошак превоза запослених на посао и са посла за 16 запослених лица је у границама планираних средстава за извештајни период. Обрачун трошкова превоза запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених.

Дневнице на службеном путу - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 90.000 динара, реализација плана износи 48.525 динара. Обрачунате и исплаћене дневнице односе се на наступ на Међународном сајму туризма у Београду дана 19.02.2016. године, интернационалном сајму туризма „UTAZAS 2016”, сајму „Београдски манифест” и сајму у Новом Саду дана 30.09.2016. године, ради промовисања туристичке дестинације Палић.

Накнаде трошкова на службеном путу - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 60.000 динара, реализација плана износи 13.752 динара. Исплаћене накнаде односе се на трошкове путарина приликом одласка на Међународни сајам туризма у Београду, Интернационалном сајму туризма „UTAZAS 2016”, сајму „Београдски манифест” одласка на састанке у Влади АП Војводине и Министарству трговине, туризма и телекомуникација. У извештајном периоду реализован је мањи износ за накнаде трошкова на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 527.755 динара, реализација плана износи 526.868 динара. Обрачунате и исплаћене новчане надокнаде за 2 (два) лица на стручној пракси у износу од 23.000,00 динара у нето износу, односно 31.573,00 динара у бруто износу месечно, у периоду од 07.05.2015. године до 06.05.2016. године, на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић” Палић као и решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015. године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016. године број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, двоје од њих су именована лица, а то је Директор и заменик директора Друштва и један запослени на одређено време који мења особу која је на неплаћеном одсуству. У посматраном периоду извршен је пријем у радни однос новог радника - референта за финансије - особа са инвалидитетом са високом стручном спремом, у складу Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Покрајинском уредбом о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, од 01. априла 2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу нису мењани, док је на својој 41. седници одржаној дана 29. јуна 2016. године Скупштина Друштва донела нови ценовник за коришћење Термалног базена:

Табела 1. Цене улазница

Ред. Број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
1	Дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	300,00
2	Дневна ђачка	100,00
3	Поподневна карта од 14 – 19 ч	200,00
4	Дневна пензионерска	200,00
5	Дневна инвалидска	50,00
6	Дневна групна (преко 20 особа), по особи	240,00
7	Дневна групна ђачка (преко 20 особа), по особи	80,00
8	Дневна групна пензионерска (преко 20 особа), по особи	160,00
9	Ноћно купање	300,00
10	Ноћно купање групна (преко 20 особа), по особи	240,00
11	Дневна за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице – за одрасле	200,00

Ред. број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
12	Ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице	200,00

Табела 2. Цене закупа

Ред. број	Врста закупа Термалног базена	Износ у динарима без ПДВ
1	Целодневни закуп 0-24 ч	90.000,00
2	Вечерњи закуп од 20-3 ч	30.000,00
3	Закуп термалног базен на сат за потребе организовања школе пливање или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00 – сат времена
4	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављење угоститељске делатности за време радног времена базена	300,00 м2 - месечно
5	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављење услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена	3000,00 - месечно
6	Закуп дела пословног простора на термалном базену за организовање играонице за време радног времена базена	5000,00 - месечно

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Изменом програма пословања за 2016. годину, Друштво је планирало у годишњем програму пословања износ од **84.181.755** динара субвенција из буџета АП Војводине, буџета Града Суботице и буџета Републике Србије.

За период 01.01. – 31.12.2016. године Друштву је извршен трансфер субвенција у укупном износу од 80.153.002 динара; од стране буџета АП Војводине извршен је пренос субвенција у износу од 6.327.750 динара, буџета Града Суботице у износу од 46.825.252,00 динара и буџета Републике Србије у износу од 27.000.000,00 динара.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 46.825.252 динара, буџета АП Војводине у износу од 2.127.750 динара и буџета Републике Србије у износу од 4.693.036,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 160.000 динара, реализација плана износи 160.000 динара.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 450.000 динара, реализација плана износи 84.000 динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: услуге рекламирања активности, промовисања Д.О.О. „Парк Палић” као туристичке дестинације, Палић, објављивања вести и догађаја, медијске подршке на web сајту www.subotica.info на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са SR,, NOAH AGENCY” Суботица; емитовање рекламних порука на ТВ Суботица; емитовање тв спота за првомајске празнике и емитовање промо филма.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, прикључци на канализациону мрежу техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 2.864 хиљ. динара, реализација плана износи 2.144 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: техничку документација за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице; техничку документација за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице; израду Пројекта за грађевинску дозволу- реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр.1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.

Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу - I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“; Правила грађења, таксе и други услови за израду Локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

Локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

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

Капитално одржавање објекта поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 729 хиљ. динара, реализација плана износи 726 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: реконструкцију Термалног базена (набавка вентила-лептир); израду енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израду електро-регулационог дела за рад система Термалног базена (регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему).

- Набавка сливника (перфорина плоча дренаже) и четири рукохвата за Термални базен.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 288 хиљ. динара, реализација плана износи 225 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси и набавку понтона - сплав са бурићима.

- Набавка компресора за Термални базен.
- Набавка панелног радијатора за објекат Велика тераса.
- Набавка два монитора за објекат Мастер.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 392 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплучању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплучавање трасе до хотела Парк“; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 1.000 хиљ. динара, реализација плана износи 690 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: регулацију градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

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

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 291 хиљ. динара. Извршена исплата се односи на катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.

Таксе

- Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 375 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: таксе за услове за изградњу коловоза у улици Рибарско-Ритска и Солунска на Палићу; таксе за пружене услуге РГЗ-а за утврђивање и спровођење промена у катастру непокретности. Таксе за пружање услуга - коришћење података Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретности Суботица за предмет експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију.
- Такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска.
 - Таксе за пријаву радова на адаптацији и санацији тротоара у улици Сплитска алеја.
 - Таксе за пријаву радова на адаптацији и санацији тротоара у улици Јожефа Хегедиша.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 119 хиљ. динара, реализација плана износи 119 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: исплату преостале 4. рате по уговору о финансијском лизингу бр. 12541 од 25.03.2011. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2

Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић

Изменом програма пословања за 2016. годину, планиран износ од 500 хиљ. динара је укинут и износи нула динара.

Санација језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 6.000 хиљ. динара, реализација плана износи 1.800 хиљ динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Јозефа Хегедиша и Сплитској алеји

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. годину, износе 3.939 хиљ. динара, реализација плана износи 3.939 хиљ. динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 1.006 хиљ. динара, реализација плана износи 1.006 хиљ. динара.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године, износе 8.055 хиљ. динара, реализација плана износи 0,00 хиљ динара.

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 2.554 хиљ. динара, реализација плана износи 2.027 хиљ.динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: поплочање стазе до хотела Парк, ширине 5,6 м.

Радови на санацији Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 500 хиљ.динара.

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

Материјал за санацију дна Термалног базена

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 488 хиљ.динара.

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

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 14.000 хиљ. динара, реализација плана износи 0,00 хиљ. динара.

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

Изменом програма пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 300 хиљ. динара, реализација плана износи 300 хиљ. динара.

- SIMATIC TOUCH MONITOR 10" SA PLC-OM

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду није имало значајнијих проблема и могло је несметано да обавља своју делатност за коју је основано. Реализација расхода је у границама планираних величина. Упркос умањеним износима субвенцијаа за 2016. годину у односу на 2015. годину и захваљујући рационалном пословању и финансијским уштедама које су остварене током пословне године предузеће је остварило бољи резултат од планираног.

Датум 30.01.2017.



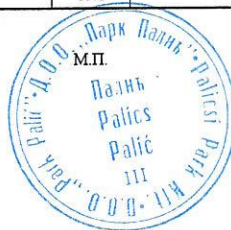
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.16		Индекс реализација 01.01. -31.12/16 план 01.01. -31.12/16
					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	51.857	50.583	50.583	47.473	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.505	6.395	6.395	6.129	96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.505	6.395	6.395	6.129	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.940	39.823	39.823	38.336	96
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	4.365	3.008	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	49.498	56.359	56.359	48.882	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	1.248	1.453	1.453	642	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.826	10.175	10.175	7.880	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.739	28.143	28.143	24.807	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.148	6.434	6.434	5.361	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.345	2.900	2.900	3.055	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.192	7.254	7.254	7.137	98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5.776	5.776	1.409	24
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	325	200	200	69	35
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	142				
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				10	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	183	200	200	59	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	1	1	242	24.200
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				2	
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1	1	239	23.900
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	199	199	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				173	
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	196			27	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282			20	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.500				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.577	5.577	1.575	28
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.500				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.577	5.577	1.575	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	390				
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	2.110				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5.577	5.577	1.575	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.01.2017. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

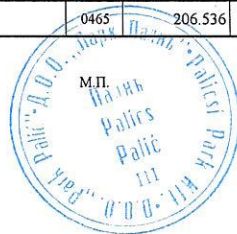
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016		Индекс реализација 31.12.16/ план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	19.400	19.830	102
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852				#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.852				#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25.338	19.400	19.400	19.830	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.880	19.400	19.400	19.817	102
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.458				13
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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.551	108.896	108.896	140.838	129
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64			402	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовршена производња и недovршене 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	64				402	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.520	2.000	2.000		1.141	57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.520	2.000	2.000		1.141	57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.228	4.270	4.270		8.402	197
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.182	1.626	1.626		28.827	1.773
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	285				21	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.047	101.000	101.000		102.045	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	152.516	128.296	128.296		160.668	125
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	206.536	230.543	230.543		206.536	90
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.781				1.227	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56		56	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56		56	100
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	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	2.725				2.746	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	615				2.746	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.110					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5.898	5.898	1.575	27
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821		0
351	2. Губитак текуће године	0423		5.077	5.077	1.575	31
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.754	34.157	34.157	59.460	174
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	113			1	
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	113			1	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	434			14	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.662	5.000	5.000	2.045	41
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.662	5.000	5.000	2.029	41
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				16	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.437	10.000	10.000	9.843	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	566			906	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	500	500	590	118
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.936	18.657	18.657	46.061	247
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		5.842	5.842	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	152.516	128.296	128.296	160.668	125
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	206.536	230.543	230.543	206.536	90

Датум: 30.01.2017. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12/16 план 01.01. - 31.12/16
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		78.225	78.225	90.926	116
3	1. Продаја и приливи аванси	3002		14.000	14.000	11.040	79
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		64.225	64.225	79.886	124
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		82.765	82.765	69.260	84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		50.761	50.761	39.249	77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		27.104	27.104	23.654	87
9	3. Плаћене камате	3008				295	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4.900	4.900	6.062	124
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				21.646	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.540	4.540		0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		94.631	94.631	14.779	16
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		94.631	94.631	14.779	16
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		94.631	94.631	14.779	16
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		94.631	94.631	14.779	16
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		172.856	172.856	105.705	61
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		177.396	177.396	84.039	47
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.540	4.540	21.666	477
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		9.900	7.017	7.161	102
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		5.360	5.360	28.827	538

Датум: 30.01.2017. године



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12/16
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	12.859.573	11.836.588	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	16.850.556	16.466.105	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	19.983.072	19.527.152	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	289.177	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	4.545.000	3.552.181	78
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.036	664.100	664.100	641.095	97
20	Дневнице на службеном путу	33.170	90.000	90.000	48.525	54
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	60.000	60.000	13.752	23
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.425			0	
23	Број прималаца					
24	Лубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	664.732	527.755	527.755	526.868	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2017. године



Овлашћено лице

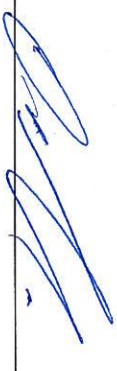
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	18	3	2

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

Датум: 31.12.2016. године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
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	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.830.080	22.492.055	47.805.555	84.181.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	22.492.055	47.805.555	84.181.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	64
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	64

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

Датум: 31.12.2016. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

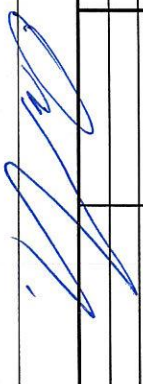
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. - 30.12.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	148.000	160.000	160.000	160.000	100
6.	Реклама и пропаганда	500.000	314.000	450.000	450.000	84.000	19
7.	Остало						

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

Датум: 31.12.2016. године

М.П. Парк Палић
 А.Д.О. Парк Палић

Овлашћено лице:




НЕТО ДОБИТ

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

¹Претходна година

²Текућа година

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

Датум: 31.12.2016.године



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни наслов кредита	Транзициона државне депозитне	Стане кредитне зајемности на 31.12.2015 године у оптимизационој валути	Стане кредитне зајемности на 31.12.2016 године у динарима	Топуна поновна кредита	Пос отплате без поновна повеса	Испуни погаса (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитета стопа	Број отплате поновна године	Плати поплата по кредит за трети квартал										У динарима			
													Плати набртали	Плати друга набртали	Плати трети набртали	Плати четврти набртали	Квота прво набртали	Квота друга набртали	Квота трети набртали	Квота четврти набртали						
Државни кредитор ВБ ЈЕ/СИБНГ	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР		НЕ	924,69 ЕУР	0	15.04.2016.		15.04.2011.			12	113.683	-	-	-	-	1.771	-	-	-	-	-	-	-	
Укупно кредитно задужење од чега за динарима		0			924,69 ЕУР	0																				

* За стане кредитне је неопходно навести износ и у оптимизационој валути.
 ** Укупно стане кредитне задужењем треба да одговара сајмој понудија 6.2 и 7.2 - у обраци 10
 Датум: 31.12.2016. године



Одговорно лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		888.811
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.232.761
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		3.368.395
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		517.593
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		3.496.876
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.108.030
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
Укупно у динарима					4.661.192,01
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2.757.690
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.000.005
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.479.791
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		27.288.767
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2016. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годином
1	Санација Језера Палић за набавку: воденог комбајна са прикључним алатима и приклицом, теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПВ (451291 -субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти прераписаније, прикључни на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, таксе, некретна и сл.	Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	8.757	8.613
3	Капитално одржавање објекта поверено на старање	Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	579	0
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Сопствена средства Средства Буџета Града Суботине(4512- Капиталне субвенције)	2015 2015	2015 2015	244 808	244 720
5	Ангажовање стручног надзора	Средства Буџета Града Суботине (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	175	55
6	Издаци за експроприацију некретности и земљишта	Средства Буџета Града Суботине (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботине (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Трошкове услуге	Средства Буџета Града Суботине (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365

9	Техничка документација за изградњу водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботине (4512-Суботине)	2015	2015	320	134
	Таксе	Средства Буџета Града Суботине (4512-Суботине)	2015	2015	203	171
10	Лизинг рате	Капиталне субвенције)	2015	2015	315	315
11	Туристичка стаза око Омгалинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице	Средства Буџета Града Суботине (4512-Капиталне субвенције)	2015	2015	13.000	11.906
12	Израда техничке документације- пројекат преградње за обални појас исток на Палићу	Средства Буџета Града Суботине (4512-Категорије јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2015	2015	1.100	840
13	Уређење Великог парка	Средства Буџета Р. Србије	2015	2015	5.620	5.524
14	Укупно:				58.012	54.916

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаји за израду пројектно-техничке документације, пројекти преградње, прикључи на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	2.864	1.867	571	570	1.237	1.235	1.869	1.867	2.864	2.144
2	Капитално одржавање објекта поверено на старање	729	677	530	529	678	678	678	677	729	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	288	171	88	88	112	112	172	171	288	225
4	Ангажовање стручног надзора	500	320	320	320	320	320	320	320	500	392
5	Издаји за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	690	263	262	263	262	693	690	1.000	690
6	Геодетске услуге	500	125	0	0	125	125	125	125	500	291
7	Таксе	500	342	66	65	291	288	346	342	500	375

8	Лиценц-rate	119	118	119	118	119	118	119	118	119	119
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одлушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Санација језера Палић	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.800
11	Адаптација и санација тротоара у Улици Јожефа Херелића	3.939	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
12	Адаптација и санација тротоара у Улици Сплитска алеја	1.006	0	0	0	0	0	0	0	1.006	1.006
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	8.055	0	0	0	0	0	0	0	8.055	0
14	Уређење и урбано опремање "Великог парке" на Палићу	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
16	Набавка материјала за санацију Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	500	500	500	488
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	300	130	0	0	0	0	130	130	300	300
	Укупно:	43.354	7.467	4.511	3.979	5.699	5.016	8.006	7.467	43.354	15.022

Датум: 31.12.2016.године

Овлашћено лице:




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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 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 домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.141		1.141
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	3.1. 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	23		23
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.118		1.118
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајти производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.402	8.402	8.402
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	45		45
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	2.592		2.592
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	5.765		5.765
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: 31.12.2016.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