

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 50/2019
Датум: 30.01.2019 год.

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Палић, 30.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јула 2018. године донела решење 127 број: 023-46/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 6. децембра 2018. године донела закључак 05 Број: 023-10996/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 65. седници од 03. децембра 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 20. седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донела Решење број: I-00-022-247/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 03. јануара 2019. године донела решење 127 број: 022-977/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 10. јануара 2019. године донела закључак 05 Број: 023-13004/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду техничке документације за санацију на источној обали Палића и услове за постављање клупа и канти;
- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду технике документације, цртежа и детаљан опис изгледа стилских клупа које се налазе испред Водоторања;
- Израда пројектно техничке документације идејног пројекта за санацију (реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић - по уговору бр. 115/2018 од 02.02.2018.);
- Израда измене Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу – Реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана Плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр. 1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.
- Израда Пројекта примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса – део
- II фаза Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког пута и Новосадског пута на Палићу
- Услуга вештачења грађевинског земљишта и објеката према Уговору бр. 16/2018
- Технички преглед дела партерног уређења стаза парк на Палићу на простору Великог парка
- Урбанистички пројекат за проширење садржаја на термалном базену на Палићу
- Издавање мера техничке заштите за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу.
- Услуга техничког прегледа дела партерног уређења стаза парка на Палићу на простору великог парка;
- Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи- РОП - ЛОЦА-008270/2018);

- Таксе (РАТ Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи - ROP - LOCA-008270/2018;
- Таксе (РАТ ROP-CPI-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - ROP-CPI-018614/2018 Торањ за веслаче;
- Таксе (Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (Услови Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена грађевинске дозволе за - Стаза на Пешчаној плажи;
- Таксе (АПР накнада за ЦЕОП - Пријава радова за надстрешницу на Термалном базену;
- Таксе (РАТ измена грађевинске дозволе - Стаза на пешчаној плажи;
- Таксе (грађевинска дозвола за санацију пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Таксе (пријава радова на Летњој позорници);
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе (мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе (АПР издавање извода за документација за конкурс за пројекат);
- Таксе (лист непокретности – Санација пешачке стазе на Источној обали);
- Такса (РАТ технички пријем стазе на Пешчаној плажи)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова за мол на Мушком шtrandу- ROP - WA-092108/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Измена грађевинске дозволе за Велику терасу - ROP - CPA-090435/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова - ROP-WA-092054/2018 Торањ на Западној обали Палићког језера;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за рашчишћавање парцеле код Хоргошког пута;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу)
- Таксе (РАТ за коришћење геолошких карата)
- Таксе (Покрајинска административна такса за коришћење геолошких карата)
- Таксе (РАТ за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (Покрајинска административна такса за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену (Аква парк) - ROP - LOC-124016/2018);
- Таксе (Градска административна такса - Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену - Аква парк) – захтев за мишљење.
- Таксе (РАТ за издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку)
- Таксе (АПР Накнада за ЦЕОП - Издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку - РОП-ИУП-128501/20187
- Таксе (РАТ Подношење захтева за издавање употребне дозволе за стазе - Велики парк)
- Таксе за хидрогеолошка истраживања за бунаре (Велика тераса)
- Таксе (проширење садржаја на Термалном базену – аква парк)
- Такса за издавање употребне дозволе за пешачку стазу на Пешчаној плажи;
- Такса за издавање грађевинске дозволе за санацију дела мола;

- Такса за подношење захтева за добијање потврде за завршетак конструкције – Торањ на Западној обали;
- Таксе за пријаву радова за санацију мола, фаза II;
- Такса за пријаву радова за изградњу канализације у Викенд насељу;
- Такса за пријаву завршетка израде темеља за добијање употребне дозволе за Торањ на западној обали;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на палићу (главна стаза, стаза 3, стаза XI, стаза ЛП)
- Вршење стручног надзора над извођењем радова за торањ на западној обали;
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на делимичној санацији мола мушког штранда на обали Палићког језера;
- Надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта летња позорница на Палићу;
- Геодетске услуге (израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу);
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- прва привремена ситуација;
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- окончана ситуација;
- Изградња торња на западној обали Палићког језера, прва привремена и окончана ситуација;
- Набавка ГИС модула
- Санација дела мола на Мушком штранду - прва привремена ситуација; Радови на поправци тротоара и коловоза на Палићу; Набавка одбојкашке мреже за одбојку на песку и пар антена; Набавка 10 комплета (један дрвени сто и две дрвене клупе); Набавка 20 бамбус бакљи за двориште; Набавка 2 гола за мали фудбал; (опредељена средства преко програмске активности 0009, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - стварање услова за развој бањског туризма)
- Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање великог парка на Палићу – прва привремена ситуација и окончана ситуација;
- Адаптација објекта Летња позорница – друга фаза, прва привремена и окончана ситуација;
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене падстрешнице уз Термални базен;
- Набавка добара Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу;
- (Центрифугална пумпа за тушеве, центрифугална пумпа за хидромасажне млазнице, електромотор, муљна пумпа, дозирна пумпа за хлор диоксид, пуромат за прање, машина за прање тврдих подлога;
- Лежаљке алуминијум – текстил за Термални базен;
- Робот за чишћење базена;
- Муљни усисивач за Термални базен;
- Преливна решетка и дезобаријере (велике и мале).
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (штампач Epson L1300 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

- Одржавање јавне расвете (механичко чишћење, третирање антикорозивном заштитом и фарбање основном извршном бојом канделабера висине до Н=10м)
- Поправка прозора у објекту „Мастер“
- Радови код Водоторња
- Послови испитивања и прегледа разводних ормана за напајање електричном енергијом
- Кошење травњака на Термалном базену
- Ванредно одржавање јавних површине јавне намене у зони надлежности за време првомајске манифестације
- Електро радови за време манифестације.
- Одржавање јавне расвете у улицама Јожефа Хегедиша и на обали Лајоша Вермеша на Палићу.
- Израда електричне инсталације на Термалном базену испод настрешнице, монтажа рефлектора, прикључница и разводног лименог ормана.
- Набавка подних плоча – подлоге са постављањем за бину на Летњој позорници;
- Исправљање и чишћење бакарних олука на Великој тераси:
- Извођење радова за уградњу радијатора за грејање Источног крила објекта Велика тераса на Палићу;
- Водоводарски радови на термалном базену, Великој тераси, Летњој позорници и Рибарској кућици;
- Прање, брушење зидова и фарбање акрилном бојом базена;
- Набавка радијалног вентилатора
- Израда и монтажа прага – Велика сала на Великој тераси.
- Преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације пословног објекта „Мастер“
- Инсталација радијаторског грејања на објекту „Велика тераса“
- Замена оштећених фосни на површини „Мола“
- Израда катастарско-топографског плана, Пројекта геодетског обележавања и Геодетског елабората за парцелацији к.п. 1612/2 ко Палић на Палићу.
- Израда макете комплекса Аква парка на Палићу.
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности.
- Израда пројектно техничке документације за израду Сепарата пројекта « Измена и допуна главног пројекта унутрашње водовода и канализације са прикључним водовима» за објекат Велика тераса на Палићу.
- Препарцелација катастарских парцела 1634/22 и 1635/14, К.О Палић.
- Извештај о процени тржишне вредности грађевинске парцеле бр. 1630/6 и 1632/17 К.О. Палић.
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба.
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на санацији мола на Мушком шtrandу на Палићу.
- Вршење стручног надзора над изградњом монтажне дрвене надстрешнице уз Термални базен на Палићу.
- Вршење стручног надзора над реконструкцијом објекта Велика тераса на Палићу.
- Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на Палићу – фаза 2.
- Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза
- Издавање мера техничке заштите за постављање ЗД објекта (натпис Палић) на полуострву у близини Велике терасе на Палићу.
- Санација фасаде.

- Започете активности на пројекту « Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд » - «Велнес- СПА центар Палић «

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

I квартал

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

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

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

II квартал

У другом кварталу Парк Палић је организовао манифестације:

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

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

- Васкрс на Палићу (7.4.18.) – суорганизација са Удружењем Јоги
- Finn Match Race Cup (14-15.4.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- СЕЕОС Једриличарска регата (4-6.5.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- Туристички форум (9-11.5.18.) – суорганизација са Туристичком организацијом града Суботице
- IAU 6, 12, 24 часовни ултрамаратон и државно првенство (12-13.5.18.) – суорганизација са Ултрамаратонским савезом Србије
- Funchesstic шаховски фестивал (19.5.18.) – суорганизација са Удружењем Беатриса Напуљска
- Златни котлић Палића (26-27.5.18.) – суорганизација са Удружењем Коноба Кујунцић
- Концерт руског ансамбла (2.6.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Изложба олдтајмер аутомобила (3.6.18.) – суорганизација са Удружењем љубитеља старих моторних возила Олд Тајмер
- Куп Србије у веслању (9.6.18.) – суорганизација са Веслачким клубом Палић
- Хумана субота – добровољно давање крви (9.6.18.) – суорганизација Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију
- Дух старих времена – српске православне песме (18.6.18.) – суорганизација са Србским православним појцима
- Етнофест (22-24.6.18.) – суорганизација са Удружењем Етнофест

III квартал

У трећем кварталу Парк Палић је организовао следеће манифестације:

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

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

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

2. Трошкови сајмова

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

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

3. Трошкови рекламе и пропаганде

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

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

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

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

4. Дизајн и штампа промотивног материјала

I Квартал

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

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

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

II Квартал - Штампање

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

Дизајн

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

III квартал - Штампање

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

IV квартал - Штампање и дизајн

РБ	Штампање	Поручено комада	Преостало комада 30.9.18.
1	Дизајн логоа за 3D slova	1	1
2	Рол уп	2	2
3	Промо пулт	1	1
4	Промо зид	1	1
5	Дизајн промотивног материјала за Трку Деда мразева	1	1

Конгресни центар Палић

	<i>Бр. Дана</i>	<i>Објекат</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
31.5.	2	Еко центар	Елит Палић	120	0
6.6.	2	Еко центар	Целебрина	120	0
9.6.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	80	1
9.6.	2	Еко центар	Удружење Плаво срце	100	0
13.6.	1	Летња позорница	ППУ Школица	50	0
15.6.	1	Еко центар	Иван Иконов ПР	100	0
18.6.	1	Летња позорница	Србски православни појци	800	1
20.6.	1	Летња позорница	ГМР – александра Радовић	800	0
21.6.	4	Велика тераса	Удружење Етнофест	150	1
26.6.	1	Летња позорница	ОКУД Младост	600	0
28.6.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	100	1
29.6.	1	Летња позорница	ГМР – представа Анђелка	800	0
2.7.	1	Летња позорница	Манифестације младих	600	0
5.7.	1	Велика тераса	Влада републике Србије	500	1
14.7.	12	Летња позорница, Велика тераса	ОУ – Фестивал европског филма	9600	1
19.7.	4	Термални базен	АШЦ – Самер трип	7500	0
29.7.	1	Велика тераса	Кун фу савез	300	1
8.8.	1	Летња позорница	Продукција Комарад (представа Хотел 88)	800	0

16.8.	1	Летња позорница	ОУ – концерт кинеске музике	600	1
17.8.	1	Велика тераса	Палић ресорт – семинар	50	0
30.8.	2	Летња позорница	Талентум – Фестивал Шокадалом	1500	1
1.9.	1	Еко центар	Веслачки клуб Палић – прослава	100	1
7.9.	1	Велика тераса	КУД СуЛола – Златна фрула Палића	300	1
10.9.	1	Летња позорница	Балетска школа Раичивић – концерт Коло	800	1
14.9.	2	Еко центар	Једини прави доо	120	0
16.9.	1	Музички павиљон	Гарден квартет – концерт класичне музике	100	1
22.9.	1	Летња позорница	ГМР – Сергеј Тетковић	800	0
22.9.	1	Велика тераса	Вински маратон	1500	1
23.9.	4	Велика тераса	Параграф – семинар	250	0
26.9.	1	Еко центар	СВМ – збор грађана	120	0
28.9.	1	Еко центар	БАХА семинар	120	1
28.9.	1	Велика тераса	Друштво лекара Србије – семинар пулмолози	250	0
12.10.	2	Велика тераса	VII школа младих неуролога	250	0
14.10.	1	Велика тераса	Прослава Културни савез војвођанских Мађара	100	1
17.10.	4	Велика тераса	IPС семинар	300	0
19.10.	2	Еко центар	Центар за економска и финансијска истраживања	100	0

25.10.	1	Велика тераса	Форум маркетинга	100	0
2.11.	2	Велика тераса	Студио презент – предавање	200	0
9.11.	1	Велика тераса	Сунчана јесен живота	80	1
24.11.	1	Велика тераса	Завршетак сезоне веслачи	100	1
28.11.	1	Велика тераса	ИТ кластер	250	0
30.11.	2	Велика тераса	Једини прави – тим билдинг	150	0
8.12.	1	Велика тераса	ВИФО – ђачки викенд	150	0
13.12.	1	Велика тераса	Пријем – Конзулат Мађарске	200	0
15.12.	1	Велика тераса	Удружење Словенаца Триглав	150	0
20.12.	1	Велика тераса	МЗ Палић – Божићни програм	150	1

Број суорганизација:	28
Укупан број посетилаца:	34.850

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 313.516 хиљ. динара, док реализација плана износи 117.413 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 8.913 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.495 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 118 %. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

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

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

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација.

Иако је на име субвенција од стране оснивача извршен пренос средстава око 97 %, због књиговодственог евидентирања прихода и расхода у складу са међународним рачуноводственим стандардима, у билансу успеха је исказан степен реализације прихода од 38 %, а расхода од 34 %.

Образложење за одступање:

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.781 хиљ. динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855 хиљ. динара, док је 57.925 хиљ динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293 хиљ. динара.

Од 284.855 хиљ. динара реализованих субвенција, 103.120 хиљ. динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.037 хиљ. динара, док су оквиру рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 53.083 хиљ. динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација.

Од реализованих субвенција у износу од 284.855 хиљ. динара, 14.838 хиљ. динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 470 – Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи.

Од укупног износа реализованих субвенција, 139.081 хиљ. динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге.

Структуру датих аванса у укупном износу од 139.081 хиљ. динара чине:

19.373 хиљ. динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
35.000 хиљ. динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
77.436 хиљ. динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“
7.272 хиљ. динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- Плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, Одложени приходи и примљене донације као и плаћени аванси нису евидентирани у билансу успеха, него је извршена књиговодствена евиденција у Билансу стања.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 3.420 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.798 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 822 хиљ. динара;
- Приходи по основу закупа површине јавне намене 1.143 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 9 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.824 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 311.476 хиљ. динара, док реализација плана износи 106.500 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 2.609 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.250 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86 %.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 9.282 хиљ. динара, док реализација плана износи износи 7.675 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83 %.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 28.479 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.807 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 236.007 хиљ. динара, док реализација плана износи 42.053 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18 %.

Разлог наведеног одступања су нереализовани трошкови услуга на изради учинака, који се односе на радове започете током 2018. године, а који ће бити окончани током 2019. године, као што су: стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара) Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара) средства из буџета Града Суботице; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand, Палић (84.513 хиљ. динара), средства из буџета АП Војводине; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand, Палић (49.000 хиљ. динара) средства из буџета Републике Србије; Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара) средства из буџета Града Суботице; и производних услуга за текуће функционисање као и услуга капиталног карактера - радови на санацији Термалног базена и сл.)

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 4.238 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 30.861 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.753 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 20 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33 %.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 1.607 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.240 хиљ. динара. Индекс реализације износи 575%. Позитивно одступање реализоване

вредности у односу на планирану је настало услед већег процента реализације прихода од пружених услуга (прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај, прихода од продаје карата на Термалном базену и набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке) у односу на план.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 31.12.2018. године износи 39.822 хиљ. динара док реализација износи 234.036 хиљ. динара. Индекс реализације износи 588 %.

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 23.140 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.669 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120 %.

Вредност сталне имовине је за 20% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену и осталу опрему за обављање делатности управљања туристичким простором. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.4. Одељка 17 – *Некретнине, постројења и опрема*: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 23.140 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.692 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 20.609 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.913 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106 %.

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

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 500 хиљ. динара, док реализација плана износи 493 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 883 хиљ. динара, док реализација плана износи 255 хиљ. динара. Индекс реализације износи 29 %.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.148 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 16.682 хиљ. динара, док реализација плана износи 206.367 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.237 %.

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

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.691 хиљ. динара.

Одступање у односу на планиране величине резултат је плаћених аванса за услуге и радове у износу од 19.373 хиљ. динара, за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, изградњу Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки штранд (77.436 хиљ. динара из буџета АП Војводине), дати аванси за материјал и услуге 1.882 хиљ. динара.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 262 хиљ. динара, док реализација плана износи 340 хиљ. динара. Индекс реализације износи 130 %.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 12.583 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.988 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 3.802 хиљ. динара, док реализација плана износи 67.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.788 %.

Наведено одступање је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2018. године, који се односи на проширење садржаја на Термалном

базену на Палићу, Мушки шtrand, (средства из буџета Републике Србије у износу од 49.000 хиљада динара) и средства из буџета АП Војводине у износу од 820 хиљада динара), Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине у износу од 6.256 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 35 хиљ. динара, док реализација плана износи 27 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

Укупна пасива Планирано стање износи 39.822 хиљ. динара, док реализација плана износи 234.036 хиљ. динара. Индекс реализације износи 588%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу нераспоређеног добитка, обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0401 Капитал. Планирано стање износи 16.584 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.808 хиљ. динара. Индекс реализације износи 156 %.

АОП 0402 Основни капитал. Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

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

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

АОП 0417 Нераспоређени добитак. Планирано стање износи 3.811 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.035 хиљ. динара. Индекс реализације је 342 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година. Планирано стање износи 2.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.795 хиљ. динара. Индекс реализације је 172 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године. Планирано стање износи 1.607 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 9.240 хиљада динара. Индекс реализације износи 575 %.

АОП 0421 Губитак. Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

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

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

АОП 0442 Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 22.979 хиљ. динара, док реализација плана износи 207.969 хиљ. динара. Индекс реализације износи 905 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0451 Обавезе из пословања. Планирано стање износи 8.690 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.054 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24 %.

АОП 0456 Добављачи у земљи. Планирано стање износи 8.690 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.858 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.863 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 289 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.032 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза),

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 150 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.422 хиљ. динара. Индекс реализације износи 948 %.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 2.992 хиљ. динара, док реализација плана износи 190.564 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6.369%.

Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, капиталних субвенција за пројекте: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара), Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара), Стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки штранд, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки штранд, буџет РС (49.000 хиљ. динара), суфинансирање пројекта 555-ти рођендан Палића у износу од 3 хиљ. динара (буџет РС), Гис модул у износу од 20 хиљ. динара динара (буџет АПВ) и остали унапред обрачунати расходи у износу од 18 хиљ. динара.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 391.247 хиљ. дин. док реализација прилива износи 362.237 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 93 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 14.544 хиљ. динара, док реализација прилива износи 18.146 хиљ. дин. Индекс реализације износи 125 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 376.703 хиљ. динара, док реализација прилива износи 344.091 хиљ. дина. Индекс реализације износи 91 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 395.495 хиљ. динара, док реализација одлива износи 297.187 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 75 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 363.392 хиљ. дин. док реализација одлива износи 254.964 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 26.870 хиљ. дин. док реализација одлива износи 26.580 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 99 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 5.233 хиљ. дин. док реализација одлива износи 15.643 хиљ. дина. Индекс реализације износи 299 %.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 3.742 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.878 хиљ. динара. Индекс реализације износи 237 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 3.742 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.878 хиљ. динара. Индекс реализације износи 237 %.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 391.247 хиљ. дин. док реализација прилива износи 362.237 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 399.237 хиљ. динара, док реализација одлива износи 306.065 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%.

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

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 3.802 хиљ. дин. док реализација износи 67.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.788 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 11.641.387 дин. док реализација плана износи 11.008.919 дин.
Индекс реализације износи 95 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 16.176.300 дин. док реализација плана износи 15.264.036 дин.
Индекс реализације износи 94 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 19.071.859 дин. док реализација плана износи 17.987.120 дин.
Индекс реализације износи 94 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 354.000 дин. док реализација плана износи 353.571 дин.
Индекс реализације износи 100 %

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 363.287 дин. док реализација плана износи 363.287 дин.
Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 334.000 дин. док реализација плана износи 324.000 дин.
Индекс реализације износи 97 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 3.630.000 дин. док реализација плана износи 3.536.381 дин.
Индекс реализације износи 97 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 830.000 дин. док реализација плана износи 614.078 дин.
Индекс реализације износи 74 %. Није било потребе за реализацијом у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 221.181 дин.
Индекс реализације износи 74 %.

Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 298.617 дин.
Индекс реализације износи 100 %.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 195.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин.
Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 209.322 дин.
Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 235.326 дин. док реализација плана износи 209.206 дин.
Индекс реализације износи 89%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2017. године је 19, од чега је 18 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време - Директор Друштва.

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године забележен је одлив кадрова у износу од 3 запослена: 1 запослени услед престанка радног односа у поступку рационализације, у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 од 6. децембра 2017. године, 1 запослени услед организационих промена односно престанка потреба за радом и 1 запослени на основу решења о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу.

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године забележен је пријем кадрова у износу од 2 запослена: 1 запослени за систематизовано радно место „Извршилац за туризам - координатор туристичких производа“ и 1 запослени за систематизовано радно место „Извршилац за одржавање објеката“.

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2018. године износи 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 5 ангажованих лица, од чега је 1 ангажовано лице по основу уговора о делу, на место саветника директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије, 1 ангажовано лице по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије и 3 ангажована незапослена лица са евиденције Националне службе лица на Јавном раду за одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу, по основу Уговора о привременим и повременим пословима у трајању до 4 месеца.

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. – 31.12.2018. године планирало УКУПАН ИЗНОС од **351.242.000,00** динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 186.242.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 60.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине износ од 105.000.000,00 динара,

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

- из буџета Града Суботице у износу од 177.780.713,52 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 60.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 105.000.000,00 динара

УКУПНО: 342.780.713,52 динара

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.780.713,52 динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855.322,81 динара, док је 57.925.390,71 динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293.105,45 динара.

Од 284.855.322,81 динара реализованих субвенција, 103.119.901,20 динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – *Приходи од премија, субвенција, дотација и донација* у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – *Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина* су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.037.174,52 динара, док су оквиру рачуна 641 – *Приходи по основу условљених донација* евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 53.082.726,68 динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације* и у корист рачуна 641 – *Приходи по основу условљених донација*.

Од реализованих субвенција у износу од 284.855.322,81 динара, 14.837.676,32 динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем

разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - *Одложени приходи и примљене донације* и у корист рачуна 470 – *Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи*.

Од укупног износа реализованих субвенција, 166.897.745,29 динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – *Плаћени аванси за залихе и услуге*.

Структуру датих аванса у укупном износу од 166.897.745,29 динара чине:

1. 23.248.000,00 динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
2. 42.00.000,00 динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
3. 92.923.646,89 динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“
4. 8.726.098,40 динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 160.000,00 динара, док реализација плана износи 151.008,00 динара. Индекс реализације износи 94 % дин.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 1.700.000,00 дин, док реализација плана износи 1.636.741,00 дин. Индекс реализације износи 96%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 3.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98 %

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана 1.448 хиљ. дин. Индекс реализације износи 70 %.

Услед објективних екстерних разлога и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 270 хиљ. дин. док реализација плана износи 160 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 59 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 438 хиљ. дин. док реализација плана износи 404 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 92 %.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 2.044 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.286 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 63 %.

Одступање у односу на план настало је услед неостварења планираног расхода за стручни надзор за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 281 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 67 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 42 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 67 %.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

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

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.159 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 83 %. Одступање у односу на план настало је из разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 31.12.2018. године, износе 19.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин. Индекс реализације износи 96 %.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.494 хиљ. дин. Индекс реализације износи 97 %.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 4.792 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.661 хиљ. дин. Индекс реализације износи 96 %

Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 5.230 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.230 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.150 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 2.191 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.176 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99 %

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 19.373 хиљ. дин. док реализација плана износи 19.373 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

Стварање услова за развој бањског туризма (опрема и инвентар)

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 3.103 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.867 хиљ. дин. Индекс реализације износи 60 %.

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 75.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 74.316 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99 %.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.120 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 37 %.

Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићи – 1 фаза, потписан је у децембру и плаћен је аванс у износу од 3.120 хиљ. динара.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 40.833 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Није било потребе за реализацијом истих у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, закључен у децембру.

Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.961 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 94 %.

Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 35.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 35.000 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100 %.

Остала опрема - макета комплекса "Аква парк" на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 500 хиљ. дин. док реализација плана износи 493 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99 %.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајне капиталне пројекте као што су: изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палић“; Изградња торња на Западној обали Палићког језера; Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка; Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза; Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу; Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу, и Адаптацију дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба и извршена је набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“ као и почетак реализације великог капиталног пројекта « Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand » - «Велнес- СПА центар Палић»

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



Директор

Дарабош Небојша

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

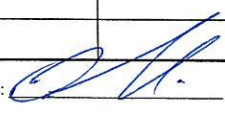
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.-31.12/18 01.01.-31.12/18	план
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.663	313.516	313.516	117.413	37	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.607	8.913	8.913	10.495	118	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.607	8.913	8.913	10.495	118	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	124.278	301.183	301.183	103.120	34	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.778	3.420	3.420	3.798	111	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	132.140	311.476	311.476	106.500	34	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.767	2.609	2.609	2.250	86	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.841	9.282	9.282	7.675	83	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.044	28.479	28.479	26.807	94	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.291	236.007	236.007	42.053	18	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.171	4.238	4.238	3.962	93	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.026	30.861	30.861	23.753	77	
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	523	2.040	2.040	10.913	535	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	81	0		1		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	81			1		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	81				1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	60	60		20	33
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				4	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	60	60		14	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	31					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		60	60		19	32
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	438					
осци 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	238				3	
осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	90	90		31	34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	344	1.890	1.890		10.866	575
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					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	344	1.890	1.890		10.870	575
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59	283	283		1.630	576
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	332	1.607	1.607		9.240	575
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018		Индекс реализација 31.12.18 / плати 31.12.18
					Плати	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.635	23.140	23.140	27.669	120
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				3.977	
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				3.977	
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	23.140	23.140	23.692	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	21.605	20.609	20.609	21.913	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		500	500	493	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	882	883	883	255	29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.148	1.148	1.148	1.031	90
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	16.682	16.682	206.367	1.237
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.456	0	0	133.691	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 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	0	0	133.691	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93	262	262	340	130	
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	93	262	262	340	130	
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	22.041	12.583	12.583	3.988	32	
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	3.802	3.802	67.962	1.788	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	183			359		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	35	35	27	77	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	60.235	39.822	39.822	234.036	588	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	353.035	353.035	353.035	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.976	16.584	16.584	25.808	156	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва 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	99.981	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (иотражна 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	3.811	3.811	13.035	342	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.871	2.204	2.204	3.795	172	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	332	1.607	1.607	9.240	575	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
40	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	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу компјуровати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259	259	259	100		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.000	22.979	22.979	207.969	905		
42	И. 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 еталних средстава и средстава обухваћених пословама намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					83		
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.889	8.690	8.690	2.054	24		
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	8.690	8.690	2.031	23		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	39				23		
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.862	10.858	10.858	10.863	100		
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	289	289	2.983	1.032		
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	132	150	150	1.422	948		
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.227	2.992	2.992	190.564	6.369		
	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	39.822	39.822	234.036	588		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	353.035	353.035	100		

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Плани за 01.01-31.12.2018	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12.18 план 01.01. -31.12.18
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	391.247	391.247	362.237	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.544	14.544	18.146	125
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	376.703	376.703	344.091	91
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	395.495	395.495	297.187	75
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	363.392	363.392	254.964	70
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	26.870	26.870	26.580	99
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	5.233	15.643	299
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0			65.050	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852	4.248	4.248		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.408				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	3.742	3.742	8.878	237
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	3.742	3.742	8.878	237
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3.742	3.742	8.878	237
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	183				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	183				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	391.247	391.247	362.237	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	399.237	399.237	306.065	77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				56.172	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	7.990	7.990		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	3.802	3.802	67.962	1.788

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/18 план 01.01.-31.12/18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.948.081	11.641.387	11.641.387	11.008.919	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.633.405	16.176.300	16.176.300	15.264.036	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.610.784	19.071.859	19.071.859	17.987.120	94
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	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	663.191	363.287	363.287	363.287	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	3	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.126	3.630.000	3.630.000	3.536.381	97
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	830.000	614.078	74
20	Дневнице на службеном путу	148.444	300.000	300.000	221.181	74
21	Накнаде трошкова службеног пута	204.543	300.000	300.000	298.617	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188				
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	743.919	195.000	195.000	194.706	100
24	Број прималаца	4	1	1	1	100
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	210.000	210.000	209.322	100
26	Број прималаца	0	1	1	1	100
27	Јубиларне награде	0				
28	Број прималаца	0				
29	Смештај и исхрана на терену	0				
30	Помоћ радницима и породици радника	0				
31	Стипендије	0				
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964	235.326	235.326	209.206	89

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

Образац 3

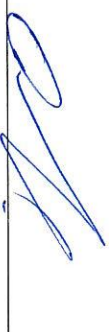
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ објекта / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	15	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	2		
6.	Уговор о раду за обављање послова - Извршилац за туризам - координатор туристичких производа			
7.	Уговор о раду за обављање послова - Извршилац за одржавање објекта			
8.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	17	1	5

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

Датум: 30.01.2019. 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	186.000.000	351.242.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.972.830	68.870.350	186.000.000	351.242.000

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	54
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.390	81
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.390	

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

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18/ план 01.01.-31.12.2018.
					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	160.000,00	160.000,00	151.008,00	94
6.	Реклама и пропaгaнда	950.000,00	718.193,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.636.741,00	96
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.01.2019. 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	5	6					
1	2	3				5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	332.311		Буџет РС							
			Буџет АПВ							
			Буџет Града Суботиче							
			Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017						
2016	1.098.000	2017	Буџет АПВ							
			Буџет Града Суботиче	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.	183.082				
			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016						
2015	2.110.422		Буџет АПВ							
			Буџет Града Суботиче							
			Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02-06-2016	162.669,82				
			Буџет АПВ	Број: 130-3551/2016	13-05-2016	162.669,82				
2014	976.018	2016	Буџет Града Суботиче	Број: IV-01/16	13-05-2016	162.669,82				
			Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20				
			Буџет АПВ	Број: 130-IV-11/2014	24-03-2015	98.327,20				
2013	421.402	2015	Буџет Града Суботиче			98.327,20				
2012	14.868.884		Буџет РС			0				0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.01.2019. године



[Handwritten signature]

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			
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			
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			
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.985.062
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.932.672
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		14.373,46
		Укупно у динарима			
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177.011
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749.568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		13.106
		Укупно у динарима			

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 мили

Ред. број	Циљ инвестиционог Улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог Улагања извршеног са почетком године
1	Изградња торња на Западној обали Панчиног језера	01 - Буџет Града Суботине (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0
2	Реконструкција објекта Брашна торња и урбано опремање Брашног торња	01 - Буџет Града Суботине (4512 - капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	30.282
3	Адаптација објекта Летња позорница на Панчиној другој фази	01 - Буџет Града Суботине (4512 - капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0
4	Реконструкција дела мола на Мушково штрпачу	01 - Буџет Града Суботине (4512 - капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	4.792	0
5	Санирација дела мола (дла посевна дела мола) на Мушково штрпачу на Панчиној (старојче улова за развој Банског тррпача)	Средства буџета Републике Србије - фондирање 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	2018	2018	5.230	0
6	ГИС модела	Средства буџета АПВ - фондирања 560 - економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	2018	2018	4.167	0
7	Реконструкција Термалног базена на Панчиној - пренете обавезе из 2017 год	Средства буџета Републике Србије - фондирање 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476

8	Стваране услова за промоцију Панџишких туристичких локалитета у административној области за 2017. год.	Републичка буџета - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним институцијским предузећима и подиздржавања	2017	2018	8.333	3.661
9	Изградња туристичке инфраструктуре на Панџи - уређење и урбано опремање Великог парка на Панџи	Субвенције (4512 - капиталне субвенције) 077-Трансфери од виших нивоа власти	2018	2019	46.143	0
10	Развој на проширењу водно забавног саржеја на простору Лучићког штрпца на Панџи - 1 фаза	Средства буџета АПД - функција 300, економска класификација 451 - Субвенције јавним институцијским предузећима и подиздржавања 01 - Приходи из буџета	2018	2018	75.000	0
11	Проширење саржеја на Термалном базену на Панџи	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним институцијским предузећима и подиздржавања	2018	2018	40.833	0
12	Стваране услова за развој банског туризма (отрча и минерал)	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним институцијским предузећима и подиздржавања	2018	2018	3.103	0
13	Адаптација дела Летње позорнице на Панџи - Гараџа	Субвенције (4512 - капиталне субвенције) 077-Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	2.083	0
14	Вештачки острв Панџи - учешће Банског туризма	01 - Буџет Града (4512 - капиталне субвенције)	2018	2020	300.000	0

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Година година - усудио		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изаши за израду пројектно-техничке документације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студиа пројекне утицаја на животну средину, процената вредности некретности и залишта, и сл.	3.083	3.027	938	332	1.875	1.405	2.746	1.578	3.083	3.027
2	Изаши за експропријацију некретности и залишта	2.083	1.448	521	0	1.042	1.436	1.562	1.436	2.083	1.448
3	Танке	270	160	30	31	100	114	210	119	270	160
4	Опрана за канализације и објекте повезане на станице	438	404	105	24	230	165	280	165	438	404
5	Ангажоване стручног надзора	2.044	1.286	341	341	720	488	1.897	868	2.044	1.286
6	Годовне услуге	417	281	0	0	208	12	313	12	417	281
7	Савишури финансијске институције	42	42	0	0	42	0	42	0	42	42
8	Радови на санацији Термазног басена	417	0	0	0	417	0	417	0	417	0
9	Материјал за санацију Термазног басена	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Техничка документација за израду ПДП-а за део проспекта Бане Палић, између Палићког језера и Новоскопског пута на Палићу - II фаза	5.000	4.139	1.230	0	2.300	0	3.750	1.618	5.000	4.139
11	Израда топогра на Запаној обали Палићког језера	1.667	1.644	833	0	1.667	1.644	1.667	1.644	1.667	1.644
12	Реконструкција објекта Вилка трчана и уређајног опремање Великог парка	19.167	18.399	20.008	16.874	30.976	18.499	30.976	18.499	19.167	18.399
13	Асфалтирање објекта Језна позоришта на Палићу-југа бр.1	12.917	12.494	4.167	0	12.917	0	12.917	12.494	12.917	12.494
14	Санација дела мола (два постоја дела мола) на Мушкој шпранци на Палићу	4.792	4.661	2.422	0	4.843	4.661	4.843	4.661	4.792	4.661
15	Санација дела мола (два постоја дела мола) на Мушкој шпранци на Палићу (стварање услова за развој биекоског туризма)	5.230	5.230	0	0	4.167	0	8.333	2.702	5.230	5.230
16	ГНС модал	4.167	4.130	2.083	0	4.167	0	4.167	4.130	4.167	4.130
17	Реконструкција Термазног басена на Палићу - пројекте објавне из 2017 год.	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176
18	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пројекте објавне из 2017 год.	4.672	4.668	2.336	2.295	4.672	4.668	4.672	4.668	4.672	4.668
19	Израда туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу.	19.373	19.373	0	0	0	0	23.000	0	19.373	19.373
20	Стварање услова за развој биекоског туризма (отприка и инвестира)	3.103	1.867	0	0	0	0	0	0	3.103	1.867
21	Радови на проширивању водног забавног савишури на проспекту Мушког шпранца на Палићу - I фаза	75.000	74.316	0	0	0	0	41.667	0	75.000	74.316
22	Стручни надзор над извођењем радова на проширивању водног забавног савишури на проспекту Мушког шпранца на Палићу - I фаза	8.333	3.120	0	0	0	0	0	0	8.333	3.120
23	Проширење савишури на Термазног басену на Палићу	40.833	0	0	0	0	0	0	0	40.833	0
24	Адаптација дела Језне поворнице на Палићу - Гаражба	2.083	1.961	0	0	0	0	0	0	2.083	1.961
25	Услуге СГА центар Палић - урешавање биекоског туризма	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
26	Остала опрема - макета комплеса "Аква парк" на Палићу	500	493	0	0	0	0	0	0	500	493
	Укупно	252.822	200.459	37.228	22.073	72.734	35.268	145.650	56.790	252.822	200.459

Датум: 30.01.2019. године

Осамљено лице



Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

Образац 11

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

на дан 31.12.2018.

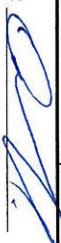
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осци 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 дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.941	438	2.503
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати произвођи, 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 произвођи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.941	438	2.503
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати произвођи, 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 производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.470		3.470
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	416		416
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.054		3.054
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:




НАПОМЕНА: Образац 11, се подпуњава 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