

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13)

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2018. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2017. годину**

#### І

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић дана 16. јула 2018. године.

#### ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

### Образложење

**Правни основ:** Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом и члан 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Законом о јавним предузећима је утврђено да се исти односи и на друштва капитала која обављају делатност од општег интереса, а оснивачи су им Република Србија, аутономна покрајина односно јединице локалне самоуправе

На програм пословања предузећа за 2017. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2018. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

**Извршилац:** ДОО „Парк Палић“ Палић

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
DOO «Park Palić» Palić  
Број: 1115 /2018  
Дана: 16.07.2018.  
Палић  
Kanjiški put 17a

На основу члана 21. и 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 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 63. седници дана 16.07.2018. године доноси следећу

## **О Д Л У К У**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2017. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2017. годину, по ставкама, и њен је саставни део.

---

Роса Иванишевић, дипл.инг.грађ.  
председница Скупштине Друштва



## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ**

### **ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност : 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ:106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  
АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, јул 2018. године

## **САДРЖАЈ**

1. Основни подаци о Друштву
2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2017. години
3. Биланс успеха, план и реализација у 2017. години
4. Биланс стања, план и реализација у 2017. години
5. План и реализација прихода и расхода у 2017. години
6. Физички обим извршених активности у 2017. години
7. Трошкови запослених, план и реализација у 2017. години
8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2017. години
9. Динамика запошљавања, план и реализација у 2017. години
10. Субвенције, план и реализација у 2017. години
11. Инвестиције, план и реализација у 2017. години
12. Набавка добара, услуга и радова, план и реализација у 2017. години

## 1. Основни подаци

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

**Скраћено пословно име:** Д.О.О. „Парк Палић“ Палић

**Седиште:** Кањишки пут 17/а, Палић

**Претежна делатност:** 4110 – Разрада грађевинских пројеката

**Матични број:** 20564873

**ПИБ:** 106257395

**ЈББК:** 81110

**Надлежно министарство/органи:** Министарство трговине, туризма и телекомуникација; АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

### **Делатност друштва**

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС“, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица“, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године

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:

1. Идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја,
2. Израда идејних решења по појединим локацијама,
3. Управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима,
4. Израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје,
5. Прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката,
6. Објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте,
7. Уређење уговорних односа с изабраним партнером,
8. Управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером,
9. Уговорно управљање укупним подручјем као целовитним ресурсом,
10. Маркетинг туристичке дестинације Палић,

## Основни подаци о Програму пословања за 2017. годину

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 7. фебруара 2017. године, након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела Решење број: I-00-022-41/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 17. марта 2017. године донела закључак 05 Број: 023-2219/2017 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Прва измена Програма пословања предузећа «Парк Палић» Палић за 2017. годину усвојена је на 53 седници Скупштине Друштва дана 18.09.2017. године (број Одлуке: VIII/2016-25), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1066/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада је на 88 седници одржаној 27. септембра 2017. године донела решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. Годину

Влада Републике Србије је донела закључак 05 Број: 023-10306/2017 од 26. октобра 2017. којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Друга измена Програма пословања предузећа «Парк Палић» Палић за 2017. годину усвојена је на 53 седници Скупштине Друштва дана 13.12.2017. године (број Одлуке: VIII/2016-25), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 28. децембра 2017. године донела Решење број: I-00-022-271/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Покрајинска влада је на 103 седници одржаној 27. децембра 2017. године донела решење број: 023-77/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Влада Републике Србије је дана 23. јануара 2018. године донела закључак 05 Број: 023-560/2018 којим се усваја Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за 2017. годину усвојен је на 48 седници Скупштине Друштва дана 04.03.2017. године (број Одлуке: 170/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за 2017. годину усвојен је на 48 седници Скупштине Друштва дана 04.03.2017. године (број Одлуке: 169/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2017. годину усвојен је на 49 седници Скупштине Друштва дана 04.03.2017. године (број Одлуке: 441/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Влада Републике Србије је дана 07. јуна 2017. године донела закључак 05 Број: 401-5242/2017-1 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 2017. годину.

Прва измена Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за 2017. годину усвојена је на 53 седници Скупштине Друштва дана 18.09.2017. године (број Одлуке: 977/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Градско веће града Суботице је на 62. седници одржаној дана 27.09.2017. године, донело решење о давању сагласности Број: III-352-1043/2017 на измену Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Град Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Прва измена Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2017. годину усвојен је на 54 седници Скупштине Друштва дана 30.10.2017. године (број Одлуке: 1164/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Влада Републике Србије је дана 01. децембра 2017. године донела закључак 05 Број: 401-9788/2017-1 којим се усваја Програм о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Друга измена Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за 2017. годину усвојена је на 56 седници Скупштине Друштва дана 13.12.2017. године (број Одлуке: 1350/2017), након чега је иста достављена Оснивачу на давање сагласности.

Градско веће града Суботице је на 73. седници одржаној дана 18.12.2017. године, донело решење о давању сагласности број: III-400-54/2017 од 18.12.2017. на II измену Посебног

програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-400-35/2017 о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1047/2017 о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 1. августа 2017. године.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању средњорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2021.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању дугорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2026.

На основу члана 24. закона о раду ( "Службени гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић донео је дана 27. септембра 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.



## 2. Извештај о реализованим пословним активностима у 2017. години

У наставку следи опис активности које су окончане у 2017. години:

### ***Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса)***

Вредност уговора за уређење терена са садњом заштитног појаса у оквиру пројекта „Санација језера Палић” (механичко кошење трске и уклањање - Југоисточна обала - деоница V( од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута) и Јужна обала - од Великог појила до насипа III-IV сектор. Пречишћавање терена од смећа и одвоз. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника - Југоисточна обала - деоница V( од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута) износи 4.200.000,0 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Закључно са децембром 2017. године степен реализације уговорених радова износи 100%,

### ***Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу***

Планирана средства за реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу ( припремни радови, земљани радови, горњи носећи слој и коловозна конструкција, хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација и остали радови) износе 8.055.000,0 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Републике Србије. Вредност уговорених радова је 5.425.904,40 са ПДВ-ом

Закључно са децембром 2017. године степен реализације уговорених радова износи 100%, док степен реализације планираних средства износи 67%

Одступање у односу на план дошло је због тога што је износ од 8.055.000,00 динара. планиран на основу процењене вредности јавне набавке, а уговор је закључен на основу ниже понуђене цене.

### ***Реконструкција Термалног базена на Палићу***

Вредност уговора за реконструкцију Термалног базена на Палићу ( надстрешница Термалног базена, припремни радови за монтажу надстрешнице изнад платоа, плато око Термалног базена и санитарни блок) износе 11.371.053,58 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета буџета Републике Србије.

Закључно са децембром 2017. године степен реализације уговорених радова износи 100%

### ***Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе***

Вредност уговора за набавку техничке опреме за одржавање Термалног базена, инвентара за Термални базен и уговора за израду пројектно-техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу износи 9.995.895,00 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета буџета Републике Србије.

Закључно са децембром 2017. године степен реализације уговорене набавке опреме, инвентара и израде пројектно-техничке документације износи 44%

### ***Адаптација објекта Летња позорница на Палићу***

Вредност уговора за адаптацију објекта Летња позорница на Палићу ( поплочање дворишта и прилазног степеништа, поплочање гледалишта и поправка клупа гледалишта, гардероиба) износе 9.958.614,18 динара са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета буџета Републике Србије.

Закључно са децембром 2017. године степен реализације адаптације објекта Летње позорнице износи 100%

***Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка***

Вредност уговора за наставак реконструкције објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка износи 77.771.000,00 са ПДВ-ом и исти се финансира из буџета Аутономне Покрајине Војводине ( управа за капитална улагања)

На основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, трећа измена плана коришћења апропријација – финансијског плана, план реализације пројекта реконструкције објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка износи 40.600.000,00 динара

Закључно са децембром 2017. године степен реализације реконструкције објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка износи 89% од планираних активност у 2017. години

.

## 3. БИЛАНС УСПЕХА, план и реализација

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План	Реализација	Индекс Реализација/ План
1	2	3	4	5	5/4
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>132.883</b>	<b>132.663</b>	<b>99,83</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	9.500	5.607	59

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	9.500	5.607	59
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	117.351	124.278	106
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	6.032	2.778	46
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>132.619</b>	<b>132.140</b>	<b>99,64</b>
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	1022			

	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.805	1.767	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.990	7.841	60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.876	28.044	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.816	79.291	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.171	104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.077	12.026	100
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>264</b>	<b>523</b>	<b>198</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		<b>81</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		81	
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	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>			

663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		<b>50</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		50	
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			
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		50	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>31</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>			
683 и 685	3. 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	1051		438	

	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		<b>238</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		<b>10</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	264	344	130
	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			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>264</b>	<b>344</b>	<b>130</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		59	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		47	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>264</b>	<b>332</b>	<b>126</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	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			

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 0,17 % (мања реализација)

У оквиру пословних прихода одступања у односу на планиране вредности су евидентирани код прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција и донација и других пословних прихода.

Најзначајнији су реализовани приходи од премија, субвенција, дотација и сл. ( 94% учешће у укупним приходима), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (4% учешће у укупним приходима) други пословни приходи ( 2% учешће у укупним приходима)

АОП 1009 Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 5.607 хиљада односно 41% ниже у односу на план. Обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга. Значајно мањи приходи су остварени на Летњој позорници због радова на истој.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 124.278 хиљада динара односно за 6% више у односу на план. У оквиру рачуна 641 – *Приходи по основу условљених донација*, евидентирана су укидања са рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, за капиталне субвенције које су примљене у току 2016. године, а реализоване су у току 2017. године, као што су капиталне субвенције за пројекат Санације језера Палић – Уређење терена са садњом заштитног појаса.

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина у износу од 45.021 хиљада динара (односно 36% учешће у укупним приходима од премија и субвенција) се највећим делом у



износу од 27.841 хиљада динара односе на приходе од субвенција за зараде и накнаде зарада, у износу од 16.503 хиљаде се односе на приходе од субвенција за текуће трошкове управљања туристичким простором.

Приходи по основу условљених донација у износу од 79.257 хиљада динара ( односно 64% учешће у укупним приходима од субвенција и премија) се највећим делом у износу од 50,094 хиљаде динара односе на условљене донације од Града Суботице за капиталне субвенције, у износу од 9.476 хиљада динара се односе на условљену донацију за Термали базен, у износу од 5.455 хиљада динара се односе на условљене донације од АП Војводина на санацију језера Палић, у износу од 4.032 хиљаде динара се односе на условљену донацију Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реконструкцију пешачке стазе на Палићу.

АОП 1017 Други пословни приходи износе 2.778 хиљада динара односно за 54% нижи у односу на планску категорију и највећим делом обухватају приходе по основу закупа површине јавне намене у износу од 1.483 хиљаде динара; приходе од издавања у закуп пословног простора у износу од 650 хиљада динара, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије у износу од 711 хиљада динара

Нереализовани приходи од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске - амфибије са вучним возилом и приколицом, су утицали на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране величине.

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у износу од 132.140 односно за 0,36% мања реализација . У оквиру пословних расхода одступања у односу на планске величине су евидентирана код трошкова материјала, трошкова горива и енергије и трошкова производних услуга.

АОП 1023 Трошкови материјала износе 1.767 хиљада динара односно нижи за 37% у односу на план. Обухватају трошкове материјала за одржавање објеката, осталог режијског материјала, материјала за одржавање хигијене објеката и канцеларијског материјала.

Одступање остварене реализације у односу на план проистекло је због остварених уштеда код набавке канцеларијског материјала.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије износе 7.841 хиљ. динара односно за 40% у односу на план. Обухватају трошкове електричне енергије (84% учешће у укупном износу трошкова), гаса (0,79% учешћеу укупном износу) и горива (7,7 % учешће у укупном износу).

До одступања у односу на план дошло је због мање реализације трошкова горива због остварених уштеда код набавке горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 28.044 хиљ. динара односно за 3% мања реализација

Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) учешће од 60% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Трошкови накнада директору односно члановима органа Управљања учешће од 13,78% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Остали лични расходи и накнаде, учешће од 11,75% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Трошкови порези и доприноси на зараде и накнаде зарада, учешће од 10,74% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Трошкови накнада по ауторским уговорима, учешће од 2,36% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Трошкови накнада по уговору о делу, учешће од 1,26% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, учешће од 0,74% у укупним трошковима зарада, накнада зарада

Остали лични расходи и накнаде, учешће од 11,75% у укупним трошковима зарада, накнада зарада се највећим делом односе на:

Износ од 874 хиљ. динара се односи на отпремнине запосленима, износ од 631 хиљ. динара се односи на накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла, износ од 114 хиљ. динара се односи на трошкове накнада смештаја на службеном путу у иностранству и износ од 82 хиљ. динара се односи на трошкове дневница у земљи.

АОП 1027 Трошкови производних услуга износе 79.291 хиљ. динара односно више за 9% у односу на план.

Обухватају трошкове услуга на изради учинака, у износу од 71.141 хиљ. динара, трошкове услуга одржавања у износу од 2.195 хиљ. динара; трошкове сајмова у износу од 2.846 хиљ. динара; трошкове осталих услуга у износу од 1.423 хиљ. динара; трошкове транспортних услуга у износу од 769 хиљ. динара; трошкове рекламе и пропаганде у износу од 606 хиљ. динара; трошкови закупнина у износу од 311 хиљ. динара.

Трошкови су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине за 9%. До одступања у односу на план дошло је код трошкова услуга на изради учинака на ком су евидентирани радови на реконструкцији пешачке

стазе на пешчаној плажи на Палићу за које је, након спроведеног поступка јавне набавке, уговор закључен у 2016. години, а радови су окончани у току 2017. године.

АОП 1027 Трошкови амортизације реализовани су у већој вредности од планиране за 4%

АОП 1029 Нематеријални трошкови износе 12.026 хиљ. динара, односно 100% у односу на план.

Трошкови непроизводних услуга у износу од 9.659 хиљ. динара

Трошкови пореза у износу од 1.363 хиљ. динара

Трошкови премија осигурања у износу од 390 хиљ. динара

Остали нематеријални трошкови у износу од 287 хиљ. динара

Трошкови репрезентације у износу од 248 хиљ. динара

Трошкови платног промета у износу од 68 хиљ. динара

Трошкови чланарина у износу од 11 хиљ. Динара

АОП 1030 Пословни добитак реализован је у износу од 523 хиљ.динара, односно за 98 % више у односу на план

АОП 1032 Финансијски приходи реализовани су износу од 81 хиљада динара

АОП 1040 Финансијски расходи реализовани су у износу од 50 хиљада динара

АОП 1046 Расходи камата према трећим лицима у износу од 50 хиљада динара

АОП 1048 Добитак из финансирања у износу од 31 хиљада динара

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности износи 438 хиљ. динара Расход се односи на исправку вредности потраживања од купаца од чијег рока за наплату је прошло 180 дана

АОП 1052 Остали приходи реализовани су износу од 238 хиљада динара  
Обухватају обрачун штете од осигурања у износу од 157 хиљ. динара, приходе од смањења обавеза (отпис обавеза) у износу од 54 хиљ. динара и по основу вишкова по попису у износу од 27 хиљ. динара.

АОП 1053 Остали расходи еализовани су износу од 10 хиљада динара

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања.реализоваан је у износу од 344 хиљ. динара односно за 30% више у односу на пан в

АОП 1064 Нето добитак реализоваан је у износу од 332 хиљ. динара односно за 26% више у односу на план.

## 4. БИЛАНС СТАЊА, план и реализација

у 000 динара

		АОП	Износ		Индекс
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А		План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	5/4
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.345	23.635	145
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	16.345	23.635	145
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	16.345	21.605	132
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		882	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		1.148	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учесћа 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 лицама	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			
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	110.266	36.600	33
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	2.456	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			

12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		2.456	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.140	93	8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.140	93	8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059			
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.150	22.041	358
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061			
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.847	11.792	638
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	183	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	101.129	35	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	126.611	60.235	48
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	206.536	353.035	171
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.529	14.976	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	100.037	178.638
300	1. Акцијски капитал	0403		0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	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	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413			
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414			
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415			
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.010	2.203	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.746	1.871	



341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	264	332	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			
<b>35</b>	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.537	87.264	5.678
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.537	87.264	5.678
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.981		
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	99.981		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981		0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		259	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	25.101	45.000	179
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450			
<b>43 осим 430</b>	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.346	19.989	597
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	3.346	19.850	593
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		39	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.755	10.862	189
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		2.890	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	393	132	34
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	15.607	11.227	72
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	126.611	60.235	48
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	206.536	353.035	171

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Укупна актива на дан 31.12.2017. године исказана је у висини од 60.235 хиљаде динара са следећом структуром: Вредност сталне имовине је за 45% већа у односу на планиране величине. Повећање на опреми у износу од 5.347 хиљада динара се највећим делом у износу од 3.537 хиљада динара односи на набавку 250 ком клупа за објекат Летња позорница, у износу од 494 хиљада се односи на озвучење и у износу од 268 хиљада динара се односи на систем за дозирање.

АОП 013 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Реализација износи 21.605 хиљ. динара односно за 32% већа у односу на план. У целости односе на набавку баштенских столица, баштенских столова, сунцобране и челичне гардеробне ормаре, дрвене клупе и столове све за објекат Термални базен.

Повећање на туђим некретностима, постројењима и опреми у износу од 1.148 хиљада динара се односи на изградњу надстрешнице на објекту Термални базен. Наведена улагања испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.1. 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 043 Обртна имовина Реализовани вредност обртне имовине износи 36.600 хиљ. динара односно за 67% ниже у односу на планирану величину. Износ од 2.456 хиљада динара односи се на плаћене авансе за услуге у земљи и највећим делом у износу од 2.082 хиљада динара се односи на израду пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена, и износ 294 хиљада се односи на израду сепарата измене главног пројекта унутрашњег водовода и канализације са прикључним водовима за грађевинску дозволу, за објекат Велика тераса.

АОП 051 Потраживања по основу продаје. Реализовани износ потраживања износи 93 хиљ. динара односно за 92% ниже у односу на план 531 хиљаде динара, минус исправка вредности потраживања од продаје у износу од 438 хиљаде динара). Стање на дан 31.12.2017. износи 93 хиљаде динара.

АОП 060 Друга потраживања. Реализација износи 22.041 хиљада динара односно 358% више у односу на планиране односе се на:

Реализација других потраживања је већа у односу на план због потраживања од државних органа у износу од 21.579 хиљада динара, највећим делом у износу од 20.250 хиљада динара за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка; потраживање за више плаћени порез на добит у износу од 441 хиљаде динара и потраживања од запослених у износу од 21 хиљаде динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина. Реализација износи 11.792 динара односно 638% више у односу на план

Обухватају наменска средства на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор, која се односе на реконструкцију Термалног базена (2.629 хиљада динара), стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (5.607 хиљада динара), обавеза за ПДВ за прву привремену ситуацију – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Наставак реконструкције објекта Велика тераса (2.446 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

АОП 070 Активна временска разграничења. Реализовани износ је 35 хиљ. динара односно 0,03 у односу на план. Одступање у односу на план највећим делом настало је због прекњижавања планираног износа од 99.981 хиљада динара (уплате Министарство економије и регионалног развоја) у корист рачуна 309 – Остали основни капитал.

АОП 071 Укупна актива. Реализација износи 60.325 хиљ. динара односно за 52% је нижа у односу на план

АОП 072 Ванбилансна актива. Реализација износи 353.035 хиљ. динара односно за 71 % већа у односу на план

АОП 0401 Капитал. Реализација износи 14.976 хиљ. динара односно за 979% већа у односу на план

Основни капитал у износу од 100.037 хиљаде динара, односи се на:

Удели друштва с ограниченом одговорношћу у износу од 56 хиљаде динара

Остали основни капитал у износу од 99.981 хиљаде динара

Одступање у односу на план настало је због прекњижавања током 2017. године на konto 309 – Остали основни капитал, због тога што је Министарство економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године извршило уплату средстава Друштву у укупном износу од 99.981 хиљада динара. Наведена средства су уплаћена са економске класификације 621 – Набавка домаће финансијске имовине. Дана 13.10.2011. године Министарство економије и регионалног развоја је упутило захтев Друштву да достави доказе о укњижењу средстава као повећања удела државног капитала у привредном друштву, након чега је износ од 99.981 хиљада динара евидентиран у пословним књигама Друштва у оквиру рачуна 280 - Унапред плаћени трошкови и 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал.

Чланом 22. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл. гласник РС, бр. 118/2013), прописано је да се на рачунима групе 28 – Активна временска разграничења исказују трошкови плаћени у току пословне године који се односе на наредну пословну годину и приходи по основу којих су настали трошкови у текућој години, а који нису фактурисани за текућу годину. Удео Министарства економије и регионалног развоја у износу 99.981 хиљада динара који се односи на уплате Друштву извршене од стране Министарства у периоду од 2009. године до 2013. године не испуњава услове за исказивање у оквиру активних временских разграничења.

На рачуну 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, обухватају се дугорочне обавезе које се према уговору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у складу са законом. Имајући у виду да се у овом случају не ради о дугорочним обавезама, већ о додатним уплатама Министарства, без обавезе враћања, исте не испуњавају услов за евидентирање у оквиру рачуна 410.

С обзиром на чињеницу да се у овом случају ради о исправци материјално значајне грешке ранијих периода, књижење се врши на терет рачуна 350 – Губитак ранијих година и у корист рачуна 309 – Остали основни капитал. АОП 0402 Основни капитал. Реализован износ је за 178.638% већи у односу на план

Одступање у односу на план настало је због прекњижавања током 2017. године на konto 309 – Остали основни капитал, због тога што је Министарство економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године извршило уплату средстава Друштву у укупном износу од 99.981 хиљада динара. Наведена средства су уплаћена са економске класификације 621 – Набавка домаће финансијске имовине. Дана 13.10.2011. године Министарство економије и регионалног развоја је упутило захтев Друштву да достави доказе о укњижењу средстава као повећања удела државног капитала у привредном друштву, након чега је износ од 99.981 хиљада динара евидентиран у пословним књигама Друштва у оквиру рачуна 280 - Унапред плаћени трошкови и 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Реализација износи 56 хиљ. динара, односно 100% у односу на план

АОП 0417 Нераспоређени добитак. Реализација износи 2.203 хиљ. динара односно за 27% нижа у односу на план

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година. Реализација износи 1.871 хиљ. динара односно за 32% нижа у односу на план.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године. Реализација износи 332 хиљ. динара односно је за 25% виша односу на план.

АОП 0422 Губитак ранијих година износи. Реализација износи 87.264 хиљ. динара

Одступање у односу на план због корекције погрешних књижења у претходним годинама од којих се највећи део односи на погрешно прокњижен остали капитал у износу од 99.981 хиљада динара и у износу од 19.510 хиљада динара које се односе на погрешно прокњижене капиталне субвенције као и других корекција насталих због погрешних књижења.

Такође, супротно параграфу 24.4 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државно давање, није вршено укидање разграничењих прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација, већ се примењивао приходни приступ за рачуноводствено обухватање државних давања. Државна давања су се признавала у билансу успеха на систематској основи током периода у којима је Друштво као расход признавало повезане трошкове за чије покриће је давање и намењено. У оквиру рачуна 495 евидентирани су капиталне субвенције за набавку намештаја и опреме на Великој тераси, воденог комбајна и остале опреме, код којих су испуњени услови везани за наведена државна давања. С обзиром да салдо државних давања за набавку намештаја и опреме на Великој тераси, воденог комбајна и остале опреме, код којих је испуњен услов везан за наведена државна давања, износи 19.510 хиљада динара, реч је о исправци материјално значајне грешке ранијих периода, где се књижење врши на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације - и у корист рачуна 340 - Нераспоређени добитак ранијих година.

АОП 0432 Дугорочне обавезе. Планирани износ од 99.981 није реализован.

Одступање у односу на план настало је због прекњижавања планираног износа од 99.981 хиљада динара ( уплате Министарство економије и регионалног развоја) у корист рачуна 309 – Остали основни капитал.

Имајући у виду да се у овом случају не ради о дугорочним обавезама, већ о додатним уплатама Министарства, без обавезе враћања, исте не испуњавају услов за евидентирање на дугорочним обавезама.

АОП 0433 Обавезе које се могу конвертовати у капитал. Планирани износ није реализован због корекције погрешних књижења

АОП 0441 Одложене пореске обавезе. Реализација износи 259 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је услед разлике корекција почетног стања (306 хиљ. динара) и привремене разлика између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске вредности (47 хиљ. динара)

АОП 0442 Краткорочне обавезе. Реализација износи 45 хиљ. динара односно за 79% је већа односу на план

Веће су од планираних с обзиром да је исплата зарада и накнада зарада вршена у наредном месецу по истеку обрачунског периода.

АОП 0451 Обавезе из пословања. Реализација износи 19.989 односно за 597% је већа у односу на план

АОП 0456 Добављачи у земљи. Реализација износи 19.850 хиљ. динара односно за 593% већа у односу на план.

Износ је већи од планираног највећим делом услед неизмирених обавеза према извођачу радова до 31.12.2017.године за прву привремену ситуацију ( испостављена крајем децембра): Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 16.875 хиљада динара

АОП 0458 Остале обавезе из пословања. Реализација износи 39 хиљ. динара

АОП 459 Остале краткорочне обавезе. Реализација износи 10.862 хиљ. динара односно већа је за 89% у односу на план

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају у износу од 980 хиљ. дин.

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог у износу од 271 хиљ. дин.

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца у износу од 245 хиљ. дин.

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог у износу од 114 хиљ. дин.

Обавезе за учешће у добити у износу од 8.856 хиљада динара

Обавезе за учешће у добити се односе на неизмирену обавезу по основу остварене добити у ранијим годинама и то у износу од 3.013 хиљада динара Републици Србији, у износу од 3.013 хиљада динара АП Војводини и у износу од 2.830 хиљада динара Граду Суботици.

Обавезе према директору односно члановима органа Управљања и Надзора у износу од 202 хиљаде динара

Остале обавезе у износу од 118 хиљада динара

Обавезе према запосленима у износу од 52 хиљаде динара

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима у износу од 24 хиљаде динара

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност. Реализација износи 2.890 хиљаде динара, односи се на:

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза у износу од 2.471 хиљада динара

Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи у износу од 414 хиљада динара

Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи у износу од 5 хиљада динара

АОП 0461 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Реализација износи 132 хиљ. динара односно за 34% су мање за 66% у односу на план.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења. Реализација износи 11.227 хиљ. динара односно за 28% мања у односу на план:

Одложени приходи и примљене дотације у износу од 11.157 хиљада динара

Унапред обрачунати трошкови у износу од 70 хиљада динара

Одложени приходи и примљене дотације у износу од 11.157 хиљада динара се највећим делом у износу од 8.280 хиљада динара односе на капиталне субвенције за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе и у износу од 2.629 хиљада динара се односе на капиталне инвестиције у објекат Термални базен.

АОП 0464 Укупна пасива. Реализација износи 60.235 хиљ. динара односно за 52% мања у односу на план.

АОП 0465 Ванбилансна пасива. Реализација износи 353.035 хиљ. динара односно за 71 % већа у односу на план.

## 5. План и реализација прихода и расхода

### Приходи

у динарима

Редни број	Опис	План за 2017. год.	Реализација у 2017.	Индекс 5/4
				4/3
1	2	3	4	5
	Приходи	<b>178.048.668,92</b>	<b>137.728.980,26</b>	77
1	Буџет АП Војводине	8.000.000,00	0,00	
2	Буџет АП Војводине - пренете обавезе из 2016. године	4.200.000,00	4.200.000,00	100
3	Буџет Р.Србије	10.000.000,00	5.328.000,00	53
4	Буџет Р.Србије	10.000.000,00	9.958.614,18	100
5	Буџет Р.Србије	1.100.000,00	1.097.014,08	100
6	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2016. године	22.055.000,00	16.797.104,00	76
7	Буџет Града Суботице	105.682.000,00	89.396.528,00	85
8	Национална служба за запошљавање - филијала Суботица	917.668,92	663.191,00	72
9	Сопствени приходи	16.094.000,00	10.288.529,00	64

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

#### Образложење:

Реализација прихода из буџета АП Војводине износи 0 динара у односу на план.

До одступања је дошло због тога што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине (тражени услови су добијени касно и у њима су били услови које Парк Палић није могао испунити у кратком року) и упутствима од стране Управе за заштиту природе задужене за управљањем заштићеним подручјем како да се одраде одређени делови пројекта, с обзиром да Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат, одустали смо од извођења пројекта.

Реализација прихода из буџета АП Војводине - пренете обавезе из 2016. године износи 4.200.000,00 динара односно 100% у односу на план

Реализација прихода из буџета Републике Србије износи 5.328.000,00 динара односно за 46% ниже у односу на план односу на план. Одступање у односу на план (мања реализација) настало је због кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Р. Србије за 2017 год.

Реализација прихода из буџета Републике Србије износи 9.958.614,18 динара односно за 0,42 % ниже у односу на план

Реализација прихода из буџета Републике Србије износи 1.097.014,08 динара односно за 0,28% ниже у односу на план

Реализација прихода из буџета Републике Србије - пренете обавезе из 2016. године износи 16.797.104,00 динара односно за 24%у односу на план.

Реализација прихода из буџета Града Суботице износи 89.396.528,00 односно за 15% ниже у односу на план  
Реализација прихода од Национална служба за запошљавање - филијала Суботица износи 663.191,00 односно за 28% ниже у односу на план.

Реализација сопствених прихода износи 10.288.529 динара односно за 36% ниже у односу на план.

Сопствени приходи		у динарима		
Редни број	Врста сопствених прихода	План 2017	Реализација у 2017. год.	Индекс 5/3
1	2	5		6
1	Приход од закупа пословних простора	600.000,00	572.780,00	95
2	Приход од закупа површине јавне намене	2.500.000,00	1.717.117,00	69
3	Приход од манифестација	5.000.000,00	4.098.149,00	82
4	Приход од продаје карата за термални базен	2.500.210,00	2.480.880,00	99
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	2.000.000,00	557.036,00	28
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	14.000,00	9.216,00	66
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	2.000.000,00	853.350,00	43
	<b>Укупно:</b>	<b>14.614.210,00</b>	<b>10.288.528,00</b>	70
9	Пренети сопствени приходи	1.479.790,00	1.479.790,00	100
	<b>Укупно:</b>	<b>16.094.000,00</b>	<b>11.768.318,00</b>	73

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

Образложење:

Реализација прихода од закупа пословних простора износи 572.780,00 динара односно за 5% ниже у односу на план

Реализација прихода од закупа површине јавне намене износи 1.717.117,00 динара односно за 31% ниже у односу на план због мање тражње и заинтересованости купаца.

Реализација прихода од манифестација износи 4.098.149,00 динара односно за 18% ниже у односу на план

Реализација прихода од продаје карата за Термални базен износи 2.480.880,00 динара односно за 1% ниже у односу на план

Реализација прихода од продаје карата за Летњу позорницу износи 557.036,00 односно за 72% ниже у односу на план због радова на Летњој позорници

Реализација прихода од издавања простора на Марини Палић износи 9.216,00 динара односно за 34% ниже у односу на план

Реализација прихода од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом износи 853.350,00 динара односно за 574% ниже у односу на план.



Расходи

у хиљадама РСД

Ред. Бр.	Назив расхода	План за 2017. год.	Реализација 2017. год.	Индекс реализација/ план
				4/3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Трошкови материјала</b>			
1.1.	Материјал за одржавање објеката	1.258	1.130	90
1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	930	924	99
1.3.	Канцеларијски материјал	250	173	69
<b>2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>			
2.1.	Трошкови електричне енергије	11.250	9.043	80
2.2.	Трошкови горива	740	587	79
2.3.	Трошкови гаса	1.000	749	75
<b>3</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>			
3.1.	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца ( бруто II пре примене закона)	21.770	21.207	97
3.2.	Трошкови доласка и одласка на посао	700	631	90
3.3.	Накнада члановима Скупштине Друштва	4.450	3.541	80
3.4.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354	354	100
3.5.	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	848	663	78
3.6.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	437	330	76
3.7.	Услуге интерног ревизора	334	324	97
3.8.	Дневнице на службеном путу	200	148	74
3.9.	Накнаде трошкова службеног пута	300	205	68
3.10.	Отпремнина за одлазак у пензију	140	130	93

3.11.	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	744	744	100
<b>4</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>			
4.1.	Услуге штампарија - остало	40	16	40
4.2.	Телефон, интернет	900	747	83
4.3.	Поштанске услуге	100	83	83
4.4.	Услуге превоза	16	8	50
4.5.	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.830	2.162	76
4.6.	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.180	1.080	92
4.7.	Трошкови туристичких манифестација	4.628	2.405	52
4.8.	Сајмови	500	466	93
4.9.	Трошкови рекламе и пропаганде	950	718	76
4.10.	Комуналне услуге	1.850	1.500	81
4.11.	Накнада за коришћење ауто пута	50	26	52
4.12.	Трошкови паркинга	20	14	70
<b>5</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>			
5.1.	Књиговодствене услуге	1.008	1.008	100
5.2.	Ревизија финансијских извештаја	95	95	100
5.3.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	664	586	88
5.4.	Адвокатске услуге	100	61	61
5.5.	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	300	204	68
5.6.	Услуге фотокопирања и сл.	30	19	63
5.7.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.372	3.084	91
5.8.	Платни промет, камате	175	126	72

5.9.	Трошкови осигурања	350	311	89
5.10.	Трошкови усавршавања радника	110	83	75
5.11.	Административне таксе	94	41	44
5.12.	Трошкови чланарина коморама	4	4	100
5.13.	Остали нематеријални трошкови	26	7	27
5.14.	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	590	532	90
5.15.	Репрезентација	160	160	100
5.16.	Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	970	922	95
5.17.	Остали непоменути расходи	10	0	0
6	Амортизација	3.055	2.981	98
	Укупно:	66.827	60.332	90

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

- 1.1. Трошкови материјала за одржавање објекта. Реализација износи 1.130 хиљ. динара односно за 10% су нижи у односу на планирану величину
- 1.2. Трошкови материјал за одржавање хигијене објекта. Реализација износи 924 хиљ. динара односно за 1% су нижи у односу на планирану величину
- 1.3. Трошкови канцелариског материјала. Реализација износи 173 хиљ. динара односно за 31% су нижи у односу на планирану величину
- 1.4. До одступања у реализацији у односу на план трошкова канцеларијског материјала је дошло из разлога остварених уштеда код набавке канцеларијског материјала
- 2.1. Трошкови електричне енергије. Реализација износи 9.043 хиљ. динара односно за 20% су нижи у односу на планирану величину
- 2.2. Трошкови горива реализовани су ниже у односу на планирану величину за 21%, због остварених уштеда код набавке горива.
- 2.3. Трошкови гаса реализовани су ниже у односу на планирану величину за 25%
- 3.1. Зараде, накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto 2) реализовани су ниже за 3% у односу на планирану величину.
- 3.2. Трошкови одласка и доласка на посао реализовани су ниже за 10% у односу на план  
Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирао исплату мање средстава од планираних (маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла је утврђен са претпоставком да ће сви запослени радити у целом извештајном периоду)
- 3.3. Накнада члановима Скупштине Друштва реализована је ниже за 20% у односу на планирану величину због тога што су у план за 2017. годину укључене пренете обавезе из претходне године.
- 3.4. Друга примања ( Уговор о делу) реализовани су 100% у односу на планирану величину.
- 3.5. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализовани су ниже за 22% у односу због мањег присуства ангажованих лица по основу јавних радова ( мањи број радних сати)
- 3.6. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су ниже за 24% у односу на план због мање реализације трошкова превоза ангажованих лица по основу јавних радова.
- 3.7. Услуге интерног ревизора реализоване су ниже за 3% у односу на план.
- 3.8. Дневнице на службеном путу реализоване су ниже за 26% у односу на план због остварених уштеда које су биле неопходне и због мање остварених сопствених прихода.
- 3.9. Накнаде трошкова службеног пута реализоване су ниже за 32% у односу на план због остварених уштеда које су биле неопходне и због мање остварених сопствених прихода.
- 3.10. Отпремнина за одлазак у пензију реализована је ниже за 7% у односу на план
- 3.11. Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена реализована је

100% у односу на план.

- 4.1. Услуге штампарија – остало реализоване су ниже за 60% у односу на план због остварених уштеда
- 4.2. Телефон, интернет реализовани су ниже за 17% у односу на план
- 4.3. Поштанске услуге реализоване су ниже 17% у односу на план
- 4.4. Услуге превоза реализоване су ниже за 50% у односу на план складу са реалним потребама
- 4.5. Текуће одржавање објеката реализовано је за 24% у односу на план
- 4.6. Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација реализоване су ниже за 8% у односу на план због смањених активности на текућем одржавању објеката услед мање остварених сопствених прихода.
- 4.7. Трошкови туристичких манифестација реализовани су ниже за 48% у односу на план јер се у току 2017. године интензивно се радило на реновирању објекта Летња позорница као начина унапређења инфраструктуре за развој манифестационог туризма. Овим је расположивост истог објекта смањена за месец дана ( јун месец ) од укупно три колико се ефективно користи те део планираних догађаја није одржан што је бутно утицало на трошак туристичких манифестација. Такође је део догађаја реализован у суоганизацији са партнерима који су сносили део трошкова оранизације наведених трошкова ( два догађаја)
- 4.8. Сајмови реализовани су ниже за 7% у односу на план
- 4.9. Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су ниже за 24% у односу на план због смањених трошкова дизајна јер се вршило само ажурирање проспеката а не и редизајн. Такође због мањег обима активности на Летњој позорници ( због реновирања и лошег временских прилика у септембру) смањени су и трошкови потребни за промоцију наведених догађаја.
- 4.10. Комуналне услуге реализоване су ниже за 19% у односу на план
- 4.11. Накнада за коришћење ауто пута реализована је ниже за 48% у односу на план је у директној вези са мањом реализацијом трошкова службеног пута и са коришћењем алтернативних путева у путовањима, пре свега за Нови Сад.
- 4.12. Трошкови паркинга реализовани су ниже за 30% у односу на план због остварених уштеда.
- 5.1 Књиговодствене услуге реализоване су 100% у односу на план
- 5.2. Ревизија финансијских извештаја реализована је 100% у односу на план
- 5.3. Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) реализовани су ниже за 12% у односу на план
- 5.4. Адвокатске услуге реализоване су ниже за 39% у односу на план због преузимања једног дела послова од стране запослених правника у Друштву. Сходно процени да ће у 2017. години бити остварени мањи сопствени приходи од планираних, одлучено је да се смање и трошкови који се плаћају из сопствених прихода.
- 5.5. Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) реализоване су ниже за 32% у односу на план због смањене потребе за коришћењем услуга оглашавања у сл. гласнику и другим медијима.
- 5.6. Услуге фотокопирања и сл. Реализовани су ниже за 37% у односу на план због остварених уштеда.
- 5.7. Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. реализовани су ниже за 9% у односу на план
- 5.8. Платни промет, камате реализовани су ниже за 28% у односу на план с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити.
- 5.9. Трошкови осигурања реализовани су ниже за 11% у односу на план
- 5.10. Трошкови усавршавања радника реализовани су ниже за 25% у односу на план
- 5.11. Административне таксе реализоване су ниже за 56% у односу на план
- 5.12. Трошкови чланарина коморама реализовани су 100% у односу на план
- 5.13. Остали нематеријални трошкови реализовани су ниже за 73 % у односу на план због остварених уштеда
- 5.14. Услуге прања и спремања објеката поверених на старање реализовани су ниже за 10% у односу на план
- 5.15. Трошкови репрезентација реализовани су 100% у односу на план
- 5.16. Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. реализовани су за 5% ниже у односу на план
- 5.17. Остали непоменути расходи реализовани су 0% у односу на план
6. Трошкови амортизација реализовани су за 2% ниже у односу на план

6. Физички обим извршених активности

Објекат	јединица мере	План	Реализација	Индекс 5/4
1	2	4	5	9
Термални базен	број улазница	11.000	12.906	117
Термални базен	број сати	20	30	150
Велика тераса	број дана	25	26	104
Еко центар	број дана	10	9	90
Летња позорница	број дана	5	3	60
Термални базен - манифестације	број дана	5	5	100
Музички павиљон	број сати	3	2	50
Рибарска кућица	број везова	48	48	100
Манифестација 1. мај	м2	10.850	10.956	101
Манифестација 1. мај	мд	320	306	96
Манифестација - Бербански дани	м2	500	550	110
Манифестација -Палићке винске свечаности	м2	70	77	110
Манифестација - Отварање летње сезоне	м2	35	42	120
Манифестација - Трка Деда мразова	м2	15	17	113
Јавна површина - остало	м2	200	169	85

Реализација броја улазница на Термалном базену је за 17% већа у односу на план због веће заинтересованости и бољих услова.

До мањег броја остварених дана на Летњој позорници дошло је због радова на истој.

До мањег броја остварених сати на Музичком павиљону дошло је због мање заинтересованости.

7. Трошкови запослених, план и реализација

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима		
		Износ		Индекс
		План	Реализација	Реализација /План
1	2	3	4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.305.000	11.948.081	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.065.597	16.633.405	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.225.630	19.610.784	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	19	95
4.1.	- на неодређено време	19	18	95
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	847.669	663.191	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	4.450.000	3.541.126	80

14	Број чланова скупштине	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	700.000	631.402	90
20	Дневнице на службеном путу	200.000	148.444	74
21	Накнаде трошкова службеног пута	300.000	204.543	68
22	Отпремнина за одлазак у пензију	140.000	130.188	93
23	Број прималаца	1	1	100
24	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919	743.919	100
25	Број прималаца	4	4	100
26	Јубиларне награде	0	0	
27	Број прималаца	0	0	
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	0	0	
30	Стипендије	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	436.856	329.964	76

Реализација трошкова запослених је у границама планираног, а за које су детаљна објашњења дата у наставку:

*Зараде* - Исплаћена маса зарада износи 11.948.081 динара у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање, државни празник, плаћено одсуство) односно 3% ниже у односу на план.

*Накнаде по уговору о делу* – Реализација плана износи 353.571,00 динара, односно 100% у односу на план.

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* – Реализација плана износи 663.191,00 динара односно 22% ниже у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мањег присуства ангажованих лица по основу јавних радова ( мањи број радних сати).

*Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора ( Интерни ревизор)* – Реализација плана износи 324.000,00 динара односно 3% ниже у односу на план.

*Накнаде члановима скупштине* – Реализација износи 3.541.126,00 динара односно 20% ниже у односу на план. Реализација је мања због тога што су у план за 2017. годину укључене пренете обавезе из претходне године.

*Превоз запослених на посао и са посла* – Реализација плана износи 631.402 динара, односно 10% ниже у односу на план. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирао исплату мање средстава од планираних (маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла је утврђен са претпоставком да ће сви запослени радити у целом извештајном периоду)

*Дневнице на службеном путу* – Реализација плана износи 148.444 динара односно 26% ниже у односу на план. Реализација је мања због остварених уштеда које су биле неопходне и због мање остварених сопствених прихода.

*Накнаде трошкова службеног пута* – Реализација плана износи 204.543 динара односно 32% ниже у односу на план. Исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу у 2017. години је мањи у односу на планирана средства, због остварених уштеда које је било условљено и мањим остварењем планираних сопствених прихода.

*Отпремнина за одлазак у пензију* – Реализација плана износи 130.188,00 динара односно 7% ниже у односу на план.

*Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена* – Реализација плана износи 743.919,00 динара односно 100% у односу на план.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* – Реализација плана износи 329.964,00 динара односно 24% ниже у односу на план. Одступање у односу на план настало је због мање реализације трошкова превоза ангажованих лица по основу јавних радова.



# 8. Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2017. години

Мес.	Укупно						Старозапослени						Новозапослени						Пословодство					
	Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада		Бр. зап.		Маса зарада		Просечна зарада	
	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.	План	Реал.
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	21	21	1.415.589	1.407.812	67.409	67.039	19	19	1.130.534	1.126.839	59.502	59.307	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	280.973	142.528	140.487
II	21	21	1.412.476	1.377.028	67.261	65.573	19	19	1.127.421	1.160.866	59.338	61.098	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	216.162	142.528	108.081
III	21	21	1.419.071	1.385.877	67.575	65.994	19	19	1.134.016	1.104.555	59.685	58.134	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	281.322	142.528	140.661
IV	21	21	1.412.801	1.380.630	67.276	65.744	19	19	1.127.746	1.101.603	59.355	57.979	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	279.027	142.528	139.514
V	21	21	1.423.080	1.420.422	67.766	67.639	19	19	1.138.025	1.137.914	59.896	59.890	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	282.508	142.528	141.254
VI	21	21	1.414.319	1.410.502	67.349	67.167	19	19	1.129.264	1.129.210	59.435	59.432	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	281.292	142.528	140.646
VII	21	21	1.414.944	1.411.002	67.378	67.191	19	19	1.129.889	1.128.676	59.468	59.404	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	282.326	142.528	141.163
VIII	21	21	1.424.524	1.403.246	67.834	66.821	19	19	1.139.469	1.118.191	59.972	58.852	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	285.055	142.528	142.528
IX	21	21	1.415.543	1.413.133	67.407	67.292	19	19	1.130.488	1.130.035	59.499	59.476	0	0	0	0	0	0	2	2	285.055	283.098	142.528	141.549
X	20	20	1.440.225	1.290.902	72.011	64.545	15	16	1.034.592	1.034.590	68.973	64.662	4	3	256.621	107.395	64.155	35.798	1	1	149.012	148.917	149.012	148.917
XI	20	19	1.439.835	1.367.898	71.992	71.995	15	15	1.034.202	1.020.016	68.947	68.001	4	3	256.621	198.873	64.155	66.291	1	1	149.012	149.009	149.012	149.009
XII	20	19	1.433.190	1.364.953	71.660	71.840	15	15	1.027.557	1.020.529	68.504	68.035	4	3	256.621	196.109	64.155	65.370	1	1	149.012	148.315	149.012	148.315
Укуп.	249	247	17.065.597	16.633.405	822.917	808.839	216	217	13.283.203	13.213.024	742.574	734.271	12	9	769.863	502.377	192.466	167.459	21	21	3.012.531	2.918.004	1.729.784	1.682.123
Прос.	21	21	1.422.133	1.386.117	68.576	67.403	18	18	1.106.934	1.101.085	61.881	61.189	4	3	256.621	167.459	64.155	55.820	2	2	251.044	243.167	144.149	140.177

Исплаћена маса зарада је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2017. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање, државни празник, плаћено одсуство).Планирани број запослених у 2017. години износио је 20 запослених, док је реализовани број износио 19 запослених.

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 18 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## 9. Динамика запошљавања, план и реализација

Табеларни приказ планираног и реализованог броја систематизованих радних места, броја запослених по кадровској евиденцији, броја запослених на одређено време и број запослених на неодређено време

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>I</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>II</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>III</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>IV</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>V</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VI</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VII</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VIII</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>IX</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>X</b>	20	20	20	20	19	19	1	1
<b>XI</b>	20	20	20	19	19	18	1	1
<b>XII</b>	20	20	20	19	19	18	1	1
<b>УКУПНО</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

У току 2017. године забележен је одлив кадрова услед организационих промена односно престанка потребе за радом 5 радника ( 2 чувара, 2 спремачице и 1 радник у старосну пензију). Извршен је пријем у радни однос 3 радника у складу са новом систематизацијом радних места и промене структуре запослених ( прелазак заменика и помоћника директора у запослене на неодређено време због измене акта о оснивању друштва и усаглашавања са Законом о привредним друштвима).

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.

# 10. Средства за субвенције, план и реализација

у динарима

Редни број	Субвенције	Планирано за 2017.г.	Реализовано у 2017.г.	Индекс Реализација / План
1	2	3	4	4/3
1	Буџет АП Војводине	8.000.000	0	0
2	Буџет Р. Србије	21.100.000	15.449.023	73
3	Буџет Града Суботице	105.682.000	89.396.528	85
	<b>УКУПНО</b>	<b>134.782.000</b>	<b>104.845.551</b>	<b>78</b>

Програмом пословања за 2017. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2017. године планирало износ од 134.782.000 динара субвенција ( из буџета АП Војводине износ од 8.000.000 динара, из буџета Р. Србије износ од 21.100.000 динара и из буџета Града Суботице износ од 105.682.000 динара).

Реализован износ субвенција у посматраном периоду износио је у укупном износу од 104.845.551 динара (из буџета Републике Србије износ од 15.449.023 динара и из буџета Града Суботице износ од 89.396.528 динара).

Реализација субвенције из буџета АП Војводине износи 0 динара због што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је ДОО Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине ( тражени услови добијени су касно и у њима су били услови које ДОО Парк Палић није могао испунити у кратком року) и нерасполагања јасним упутствима од стране управе за заштиту природе задужене за управљање заштићеним подручјем, како да се одраде одређени делови пројекта, с обзиром да ДОО Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат.

Реализација субвенција из буџета Републике Србије износи 15.449.023 динара односно 27% ниже у односу на план. До одступања је дошло због тога што је дошло до кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, те самим тиме пролонгирање рока за почетка израде пројекта проширења садржаја на Термалном базену на Палићу и набавке добара Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе”

Реализација субвенција из буџета Града Суботице износи 89.396.528 динара односно 15% ниже у односу на план. До одступања је дошло због тога што су: планирана средства за другу фазу планиране експропријације која подразумева и расписивање јавне набавке, пренета у наредну годину; део планираних средства, за израду пројектно техничке документације – Измена и допуна главног пројекта унутрашњег водовода и канализације са прикључним водовима за Грађевинску дозволу, за објекат Велика тераса на Палићу, пренет у наредну годину у складу са Уговором и по испостављеној фактури по завршетку услуге; део планираних средстава за ангажовање стручног надзора пренет у наредну годину због пролонгирања рока почетка радова на Великој тераси и урбаном опремању Великог парка.

## 11. Инвестиције, план и реализација

у хиљадама дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планирано за 2017.г.	Реализовано у 2017.г.	Индекс Реализација / План
1	2	3	4	4/3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.957	3.281	83
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	491	491	100
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	326	302	93
4	Ангажовање стручног надзора	1.633	823	50
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	3.000	807	27
6	Геодетске услуге	328	284	87
7	Таксе	200	54	27
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	281	280	100
9	Санација језера Палић ( уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера)	4.200	4.200	100
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	8.055	5.426	67
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	11.371	81
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	4.393	44
14	Санација фасаде седишта предузећа	50	0	0
15	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	10.000	9.959	100
16	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	40.600	36.339	90
17	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	5.000	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>110.121</b>	<b>78.010</b>	<b>71</b>

Трошкови израде пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. реализовани су износу од 3.281 хиљ. динарам, 17% ниже у односу на план.

Капитално одржавање објеката. Реализација износи 491 хиљ. динара односно 100% у односу на план.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Реализација износи 302 хиљ. динара односно 7% ниже у односу на план

Трошкови ангажовања стручног надзора реализовани су у износу од 823 хиљ. динара односно 50% ниже у односу на план због кашњења у реализацији пројеката (пролонгирања рока почетка радова на Великој тераси и урбаном опремању Великог парка) над којима се врши стручни надзор;

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта реализовани су износу од 807 хиљ. динара односно 73% ниже у односу на план због тога што је друга фаза реализације која подразумева и расписивање јавне набавке за проценитеља, а која је у току те ће се намењена средства из буџета пренети на следећу годину;

Геодетске услуге су реализоване у износу од 284 хиљ. динара односно 13% ниже у односу на план, због кашњења у реализацији пројеката

Таксе су реализоване у износу од 54 хиљ. динара, односно 73% ниже у односу на план, због кашњења у реализацији пројеката

Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена. Реализација износи 280 хиљ. динара односно 100% у односу на план

Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера). Реализација износи 4.200 хиљ. динара, односно 100% у односу на план.

Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро. Реализација износи 0 (хиљ) динара.

Пројекат није реализован због тога што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине (тражени услови су добијени касно и у њима су били услови које Парк Палић није могао испунити у кратком року), с обзиром да Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат, одустали смо од извођења пројекта;

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи. Реализација износи 5.426 хиљ. динара односно 33% ниже у односу на план због настале разлике између предмера и предрачуна радова и уговорене вредности радова;

Реконструкција Термалног базена на Палићу. Реализација плана износи 11.371 хиљ. динара, односно 19% ниже у односу на план због кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава из буџета Републике Србије за 2017. годину;

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе. Реализација плана износи 4.393 хиљ. динара односно 56% ниже у односу на план.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу. Реализација плана износи 9.959 хиљ. динара, односно 100% у односу на план.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбаном опремање Великог парка. Реализација плана износи 36.339 хиљ. динара односно 10% ниже у односу на план

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза. Реализација плана износи 0 (нула) хиљ. динара због тога што је јавна набавка покренута 27.11.2017. док је рок за достављање понуда био 28.12.2017. тако да у 2017. години није дошло до потписивања уговора са изабраним понуђачем.

12. Средства за набавку добара, радова и услуга, план и реализација

у хиљадама дин.

Редни број	Предмет набавке	План	Реализација набавка	Реализација финансијских средстава у 2017. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс
					6/3
1	2	3	4	6	
<b>I</b>	<b>Добра</b>	15.428		9.250	
1	Материјал за одржавање објеката	1.258	Закључен и реализован уговор	1.130	89,83
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	930	Закључен и реализован уговор	924	99,35
3	Канцеларијски материјал	250	Закључен и реализован уговор	173	69,20
4	Трошкови електричне енергије	11.250	Уговор закључен у априлу 2017. на период од 12 месеци	5.687	50,55
5	Трошкови горива	740	Закључен и реализован уговор	587	79,32
6	Трошкови гаса	1.000	Закључен и реализован уговор	749	74,90
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	15.639		9.961	
1	Књиговодствене услуге	1.008	Уговор закључен у априлу 2017 на период од 12 месеци	672	66,67
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95	Закључен и реализован уговор	95	100,00
3	Трошкови стручних услуга	664	Закључен и реализован уговор	586	88,25
4	Пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација	3.372	Уговор закључен у априлу 2017 на период од 12 месеци	2.004	59,43
5	Телефон, интернет	900	Закључен и реализован уговор	747	83,00
6	Текуће одржавање	2.830	Закључен и реализован уговор	2.162	76,40
7	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	590	Закључен и реализован уговор	532	90,17

8	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.180	Закључен и реализован уговор	1.080	91,53
9	Израда пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базену на Палићу	5.000	Уговор је закључен у децембру 2017. и важи до испуњења уговорних обавеза	2.083	41,66
<b>III Радови</b>		104.535		42.417	
1	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро на Палићу	8.000	Није покренута јавна набавка	0	
2	Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	34.164	Уговор је закључен у јулу .2017. и важи до испуњења уговорних обавеза	8.575	25,10
3	Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу	37.902	Уговор је закључен у јулу.2017. и важи до испуњења уговорних обавеза	21.708	57,27
4	Изградња монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен	2.180	Уговор је закључен у јануару.2017. и важи до испуњења уговорних обавеза	2.176	99,82
5	Адаптација објекта летња позорница на Палићу	9.958	Уговор је закључен у јулу .2017. и важи до испуњења уговорних обавеза	9.958	100,00
6	Адаптација објекта летња позорница на Палићу	12.331	Уговор је закључен у фебруару 2018. и важи до испуњења уговорних обавеза	0	0,00
<b>УКУПНО</b>		135.602		61.628	

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

Предузеће је за 2017. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је материјал за одржавање објеката, материјал за одржавање хигијене објеката, канцеларијски материјал, електрична енергија, гориво, текуће одржавање објеката и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа.

### III Радови

#### Редни бр.1 Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро на Палићу

Одступање од плана проистекло је због тога што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је ДОО Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине ( тражени услови добијени су касно и у њима су били услови које ДОО Парк Палић није могао испунити у кратком року) и упутствима од стране Управе за заштиту природе задужене за управљањем заштићеним подручјем како да се одраде одређени делови пројекта, с обзиром да Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат, одустали смо од извођења пројекта.

#### Редни бр. 2 и 3 . Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу

Нижи проценат реализације у односу на план плана код пројекта Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу настао је због пролонгирања временског периода анексирања банкарске гаранције.

Нижи проценат реализације у односу на план пројекта Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу настао је из разлога застоја у радовима на изградњи бунара за систем грејања/хлађења на објекту, који су довели и до пролонгирања рока и нерешеног статуса пројекта који је у фази реализације. Како је по уговору између „Парк Палић“-а и надзора предвиђено плаћање по извршењу дела посла и окончању истог, како до окончања није дошло, ни финансијска реализација није спроведена по плану.

Укупно одобрена средства износе 77.771.000,00 динара на основу Уговора о финансирању пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу средствима додељеним од старне Управе за капитална улагања АП Војводине. Планирана средства за 2017 годину износе 40.600.000,00 динара. док ће износ од 37.171.000,00 динара бити реализован у 2018. години.

#### Редни бр. 4. Изградња монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен

Реализација плана износи 2.176 хиљ. динара односно 0,18% мање у односу на план.

#### Редни бр. 5. Адаптација објекта летња позорница на Палићу

Реализација плана износи 9.958 хиљ. динара односно 100% у односу на план

#### Редни број 6 Адаптација објекта летња позорница на Палићу.

Планирани износ није реализован. Одступање од плана проистекло је због тога што је јавна набавка покренута 27.11.2017. док је рок за достављање понуда био 28.12.2017. тако да у 2017. години није дошло до потписивања уговора са изабраним понуђачем.

Укупно одобрена средства у износу од 15.500.000,00 динара на основу закљученог Уговора између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Града Суботице.

Директор доо “Парк Палић”, Палић  
Небојша Дарабош



