

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja
Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora
„Park Palić“ Palić za 2017. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 16. srpnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu i članak 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: DOO „Park Palić“ Palić.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO „Park Palić“ Palić
Broj: 1115 /2018
Dana: 16. 07. 2018.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Temeljem članka 21. i 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćen tekst od 30. 10. 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 63. sjednici dana 16. 07. 2018. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2017. godinu, po stavkama, i njen je sastavni dio.

Rosa Ivanišević, dipl. ing. građ.
predsjednica Skupštine Društva



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. Park Palić, Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JPBK: 81110

Nadležna tijela – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, AP Vojvodina
– Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, Grad Subotica – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Palić, srpnja 2018. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podatci o Društvu
2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2017. godini
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2017. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2017. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2017. godini
6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti u 2017. godini
7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u 2017. godini
8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2017. godini
9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija u 2017. godini
10. Subvencije, plan i realizacija u 2017. godini
11. Investicije, plan i realizacija u 2017. godini
12. Nabava dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2017. godini

1. Osnovni podatci

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. „Park Palić“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JPBK: 81110

Nadležno ministarstvo/tijela: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Grad Subotica – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Djelatnost društva

Društvo je upisano u Registar gospodarskih subjekata dana 25. 08. 2009. godine pod brojem: BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenog 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. maja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvitka turizma regije jezera Palić, od 12. studenog 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Stranica 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

Osim pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti: 7022 Savjetodavne aktivnosti u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Osim navedene djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove:

1. Identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja,
2. Izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama,
3. Upravljanje prostorom sukladno Projektu i važećim prostornim i planskim dokumentima,
4. Izrada studije izvedivosti za pojedine lokacije i cijelo područje,
5. Pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata,
6. Objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte,
7. Uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom,
8. Upravljanje projektima u suradnji s izabranim partnerom,
9. Ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom,
10. Marketing turističke destinacije Palić,

Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2017. godinu

Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 7. veljače 2017. godine, nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 8. sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-41/2017 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine donijela rješenje broj: 023-11/2017 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 17. ožujka 2017. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-2219/2017 kojim se prihvaća Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja poduzeća „Park Palić“ Palić za 2017. godinu usvojena je na 53. sjednici Skupštine Društva dana 18. 09. 2017. godine (broj Odluke: VIII/2016-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 11. sjednici održanoj dana 04. listopada 2017. godine donijela Rješenje broj: I-00-352-1066/2017 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Pokrajinska vlada je na 88. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijela rješenje broj: 023-11/2017 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Vlada Republike Srbije je donijela zaključak 05 Broj: 023-10306/2017 od 26. listopada 2017. kojim se prihvaća Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Druga izmjena Programa poslovanja poduzeća „Park Palić“ Palić za 2017. godinu usvojena je na 53. sjednici Skupštine društva dana 13. 12. 2017. godine (broj Odluke: VIII/2016-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

Skupština grada Subotice je na 13. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine donijela Rješenje broj: I-00-022-271/2017 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu

Pokrajinska vlada je na 103. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donijela rješenje broj: 023-77/2017 o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu

Vlada Republike Srbije je dana 23. siječnja 2018. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-560/2018 kojim se usvaja Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Poseban program o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2017. godinu usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva dana 04. 03. 2017. godine (broj Odluke: 170/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Poseban program o korištenju sredstava subvencija iz proračuna AP Vojvodine za 2017. godinu usvojen je na 48. sjednici Skupštine Društva dana 04. 03. 2017. godine (broj Odluke: 169/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Poseban program o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za 2017. godinu usvojen je na 49. sjednici Skupštine Društva dana 04. 03. 2017. godine (broj Odluke: 441/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Vlada Republike Srbije je dana 07. lipnja 2017. godine donijela zaključak 05 Broj: 401-5242/2017-1 kojim se usvaja Program o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Prva izmjena Posebnog programa o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2017. godinu usvojena je na 53. sjednici Skupštine Društva dana 18. 09. 2017. godine (broj Odluke: 977/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Gradsko vijeće grada Subotice je na 62. sjednici održanoj dana 27. 09. 2017. godine, donijelo rješenje o davanju suglasnosti Broj: III-352-1043/2017 na izmjenu Posebnog programa o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grad Subotice za Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Prva izmjena Posebnog programa o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za 2017. godinu usvojen je na 54. sjednici Skupštine Društva dana 30. 10. 2017. godine (broj Odluke: 1164/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Vlada Republike Srbije je dana 01. prosinca 2017. godine donijela zaključak 05 Broj: 401-9788/2017-1 kojim se usvaja Program o izmjenama Programa o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna Republike Srbije za Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Druga izmjena Posebnog programa o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2017. godinu usvojena je na 56. sjednici Skupštine Društva dana 13. 12. 2017. godine (broj Odluke: 1350/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje suglasnosti.

Gradsko vijeće grada Subotice je na 73. sjednici održanoj dana 18. 12. 2017. godine, donijelo rješenje o davanju suglasnosti broj: III-400-54/2017 od 18. 12. 2017. na II. izmjenu Posebnog programa o korištenju sredstava subvencija iz proračuna Grada Subotice za Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“ Palić za 2017. godinu.

Skupština grada Subotice je na 11. sjednici održanoj dana 04. listopada 2017. godine donijela Rješenje broj: I-00-400-35/2017 o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2016. godinu.

Skupština grada Subotice je na 11. sjednici održanoj dana 04. listopada 2017. godine donijela Rješenje broj: I-00-352-1047/2017 o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2016. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 1. kolovoza 2017. godine.

Skupština Društva je na svojoj 48. sjednici dana 04. 03. 2017. godine donijela odluku o usvajanju srednjoročnog plana strategije i razvitka Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić za razdoblje 2017.-2021.

Skupština Društva je na svojoj 48. sjednici dana 04. 03. 2017. godine donijela odluku o usvajanju dugoročnog plana strategije i razvitka Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvitkom turističkog prostora „Park Palić“, Palić za razdoblje 2017.-2026.

Temeljem članka 24. zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 13/2017 odluka US) i članka 24e Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić, v. d. direktora Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić donio je dana 27. rujna 2017. godine Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka.

2. Izvješće o realiziranim poslovnim aktivnostima u 2017. godini

U nastavku slijedi opis aktivnosti koje su okončane u 2017. godini:

Sanacija jezera Palić (uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa)

Vrijednost ugovora za uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa u okviru projekta „Sanacija jezera Palić“ (mehaničko košenje trske i uklanjanje - Jugoistočna obala - dionica V. (od međe s česticom 2475/4 do Novosadske ceste) i Južna obala - od Velikog pojila do nasipa III-IV sektor. Pročišćavanje terena od smeća i odvoz. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera - Jugoistočna obala - dionica V. (od međe sa česticom 2475/4 do Novosadske ceste) iznosi 4.200.000,0 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100%,

Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži na Paliću

Planirana sredstva za rekonstrukciju pješačke staze na Pješčanoj plaži na Paliću (pripremni radovi, zemljani radovi, gornji noseći sloj i kolnička konstrukcija, horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i ostali radovi) iznose 8.055.000,0 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna Republike Srbije. Vrijednost ugovorenih radova je 5.425.904,40 s PDV-om.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100%, dok stupanj realizacije planiranih sredstva iznosi 67%

Odstupanje u odnosu na plan došlo je zbog toga što je iznos od 8.055.000,00 dinara. Planiran na temelju procijenjene vrijednosti javne nabave, a ugovor je zaključen temeljem niže ponuđene cijene.

Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću

Vrijednost ugovora za rekonstrukciju Termalnog bazena na Paliću (nadstrešnica Termalnog bazena, pripremni radovi za montažu nadstrešnice iznad platoa, plato oko Termalnog bazena i sanitarni blok) iznose 11.371.053,58 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna proračuna Republike Srbije.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije ugovorenih radova iznosi 100%

Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe

Vrijednost ugovora za nabavu tehničke opreme za održavanje Termalnog bazena, inventara za Termalni bazen i ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću iznosi 9.995.895,00 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna proračuna Republike Srbije.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije ugovorene nabave opreme, inventara i izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 44%

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću

Vrijednost ugovora za adaptaciju objekta Ljetna pozornica na Paliću (popločanje dvorišta i prilaznog stubišta, popločanje gledališta i popravak klupa gledališta, garderoba) iznose 9.958.614,18 dinara s PDV-om i isti se financira iz proračuna proračuna Republike Srbije.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije adaptacije objekta Ljetne pozornice iznosi 100%

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka

Vrijednost ugovora za nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 77.771.000,00 s PDV-om i isti se financira iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine (uprava za kapitalna ulaganja)

Temeljem Odluke o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu, treća izmjena plana korištenja aroprijacija – finansijskog plana, plan realizacije projekta rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 40.600.000,00 dinara.

Zaključno s prosincem 2017. godine stupanj realizacije rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 89% od planiranih aktivnost u 2017. godini.

.

3. BILANCA USPJEHA, plan i realizacija

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks
			Plan	Realizacija	Indeks Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	5/4
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.883	132.663	99,83
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.500	5.607	59
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim	1012			

	pravnim osobama na tuzemnom tržištu				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	9.500	5.607	59
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	117.351	124.278	106
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	6.032	2.778	46
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	132.619	132.140	99,64
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.805	1.767	63
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	12.990	7.841	60

52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.876	28.044	97
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	72.816	79.291	109
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.055	3.171	104
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	12.077	12.026	100
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	264	523	198
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		81	
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		81	
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		81	
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		50	
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM	1041		50	

	OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)				
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046		50	
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047			
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		31	
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		438	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		238	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		10	
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE	1054	264	344	130

	OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)				
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	264	344	130
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		59	
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		47	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	264	332	126
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			

	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 1001 Poslovni prihodi realizirani su okviru planske vrijednosti s neznatnim odstupanjem od 0,17 % (manja realizacija)

U okviru poslovnih prihoda odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti su evidentirana kod prihoda od prodaje usluga na tuzemnom tržištu, prihoda od subvencija i donacija i drugih poslovnih prihoda.

Najznačajniji su realizirani prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. (94% udio u ukupnim prihodima), prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu (4% udio u ukupnim prihodima) drugi poslovni prihodi (2% udio u ukupnim prihodima)

AOP 1009 Prihodi od prodaje usluga na tuzemnom tržištu iznose 5.607 tisuća odnosno 41% niže u odnosu na plan. Obuhvaćaju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Ljetnu pozornicu i prihode od naplate parkinga. Značajno manji prihodi su ostvareni na Ljetnoj pozornici zbog radova na istoj.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. iznose 124.278 tisuća dinara odnosno za 6% više u odnosu na plan. U okviru računa 641 – *Prihodi na temelju uvjetovanih donacija*, evidentirana su ukidanja s računa 495 – *Odloženi prihodi i primljene donacije*, za kapitalne subvencije koje su primljene tijekom 2016. godine, a realizirane su tijekom 2017. godine, kao što su kapitalne subvencije za projekt Sanacije jezera Palić – Uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa.

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povrata poreznih dažbina u iznosu od 45.021 tisuća dinara (odnosno 36% udio u ukupnim prihodima od premija i subvencija) se najvećim dijelom u iznosu od 27.841 tisuća dinara odnose na prihode od subvencija za zarade i naknade zarada, u iznosu od 16.503 tisuće se odnose na prihode od subvencija za tekuće troškove upravljanja turističkim prostorom.

Prihodi na temelju uvjetovanih donacija u iznosu od 79.257 tisuća dinara (odnosno 64% udio u ukupnim prihodima od subvencija i premija) se najvećim dijelom u iznosu od 50,094 tisuće dinara odnose na uvjetovane donacije od Grada Subotice za kapitalne subvencije, u iznosu od 9.476 tisuća dinara se odnose na uvjetovanu donaciju za Termali bazen, u iznosu od 5.455 tisuća dinara se odnose na uvjetovane donacije od AP Vojvodina na sanaciju jezera Palić, u iznosu od 4.032 tisuće dinara se odnose na uvjetovanu donaciju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za rekonstrukciju pješačke staze na Paliću.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi iznose 2.778 tisuća dinara odnosno za 54% niži u odnosu na plansku kategoriju i najvećim dijelom obuhvaćaju prihode na temelju najma površine javne namjene u iznosu od 1.483 tisuće dinara; prihode od izdavanja u najam poslovnog prostora u iznosu od 650 tisuća dinara, prihode od izdavanja u najam prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u najam vodenog kombajna za sječu trske – amfibije u iznosu od 711 tisuća dinara

Nerealizirani prihodi od izdavanja u najam vodenog kombajna za sječu trske - amfibije s vučnim vozilom i prikolicom, su utjecali na manju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na planirane veličine.

AOP 1018 Poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 132.140 odnosno za 0,36% manja realizacija. U okviru poslovnih rashoda odstupanja u odnosu na planske veličine su evidentirana kod troškova materijala, troškova goriva i energije i troškova proizvodnih usluga.

AOP 1023 Troškovi materijala iznose 1.767 tisuća dinara odnosno niži za 37% u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove materijala za održavanje objekata, ostalog režijskog materijala, materijala za održavanje higijene objekata i uredskog materijala.

Odstupanje ostvarene realizacije u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda kod nabave uredskog materijala.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije iznose 7.841 tis. dinara odnosno za 40% u odnosu na plan. Obuhvaćaju troškove električne energije (84% udio u ukupnom iznosu troškova), gasa (0,79% udio u ukupnom iznosu) i goriva (7,7 % udio u ukupnom iznosu).

Do odstupanja u odnosu na plan došlo je zbog manje realizacije troškova goriva zbog ostvarenih ušteda kod nabave goriva.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznose 28.044 tis. dinara odnosno za 3% manja realizacija

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) udio od 60% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi naknada direktoru odnosno članovima tijela Upravljanja udio od 13,78% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Ostali osobni rashodi i naknade, udio od 11,75% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada, udio od 10,74% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi naknada po autorskim ugovorima, udio od 2,36% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi naknada po ugovoru o djelu, udio od 1,26% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi naknada fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora, udio od 0,74% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Ostali osobni rashodi i naknade, udio od 11,75% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada se najvećim dijelom odnose na:

Iznos od 874 tis. dinara se odnosi na otpremnine zaposlenima, iznos od 631 tis. dinara se odnosi na naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, iznos od 114 tis. dinara se odnosi na troškove naknada smještaja na službenom putu u inozemstvu i iznos od 82 tis. dinara se odnosi na troškove dnevnica u tuzemstvu.

AOP 1027 Troškovi proizvodnih usluga iznose 79.291 tis. dinara odnosno više za 9% u odnosu na plan.

Obuhvaćaju troškove usluga na izradi učinaka, u iznosu od 71.141 tis. dinara, troškove usluga održavanja u iznosu od 2.195 tis. dinara; troškove sajmovi u iznosu od 2.846 tis. dinara; troškove ostalih usluga u iznosu od 1.423 tis. dinara; troškove transportnih usluga u iznosu od 769 tis. dinara; troškove reklame i promidžbe u iznosu od 606 tis. dinara; troškovi najamnina u iznosu od 311 tis. dinara.

Troškovi su realizirani na višem razini u odnosu na planirane veličine za 9%. Do odstupanja u odnosu na plan došlo je kod troškova usluga na izradi učinaka na kom su evidentirani radovi na rekonstrukciji pješačke staze na pješčanoj plaži na Paliću za koje je, nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor zaključen u 2016. godini, a radovi su okončani tijekom 2017. godine.

AOP 1027 Troškovi amortizacije realizirani su u većoj vrijednosti od planirane za 4%

AOP 1029 Nematerijalni troškovi iznose 12.026 tis. dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 9.659 tis. dinara

Troškovi poreza u iznosu od 1.363 tis. dinara

Troškovi premija osiguranja u iznosu od 390 tis. dinara

Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 287 tis. dinara

Troškovi reprezentacije u iznosu od 248 tis. dinara

Troškovi platnog prometa u iznosu od 68 tis. dinara

Troškovi članarina u iznosu od 11 tis. dinara

AOP 1030 Poslovni dobitak realiziran je u iznosu od 523 tis. dinara, odnosno za 98 % više u odnosu na plan

AOP 1032 Financijski prihodi realizirani su iznosu od 81 tisuća dinara

AOP 1040 Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 50 tisuća dinara

AOP 1046 Rashodi kamata prema trećim osobama u iznosu od 50 tisuća dinara

AOP 1048 Dobitak iz financiranja u iznosu od 31 tisuća dinara

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti iznosi 438 tis. dinara Rashod se odnosi na ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca od čijeg roka za naplatu je prošlo 180 dana

AOP 1052 Ostali prihodi realizirani su iznosu od 238 tisuća dinara

Obuhvaćaju obračun štete od osiguranja u iznosu od 157 tis. dinara, prihode od smanjenja obveza (otpis obveza) u iznosu od 54 tis. dinara i na temelju viškova po popisu u iznosu od 27 tis. dinara.

AOP 1053 Ostali rashodi realizirani su iznosu od 10 tisuća dinara

AOP 1054 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja realiziran je u iznosu od 344 tis. dinara odnosno za 30% više u odnosu na plan

AOP 1064 Neto dobitak realiziran je u iznosu od 332 tis. dinara odnosno za 26% više u odnosu na plan.

4. BILANCA STANJA, plan i realizacija

u 000 dinara

		AOP	Iznos		Indeks
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A		Plan	Realizacija	Realizacija/Plan
1	2	3	4	5	5/4
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.345	23.635	145
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			

016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16.345	23.635	145
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	16.345	21.605	132
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016		882	
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017		1.148	
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026			

042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	110.266	36.600	33
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	2.456	

10.	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045			
11.	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12.	3. Gotovi proizvodi	047			
13.	4. Roba	048			
14.	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15.	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050		2.456	
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.140	93	8
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	1.140	93	8
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	6.150	22.041	358
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			

230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1.847	11.792	638
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	0	183	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	101.129	35	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	126.611	60.235	48
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	206.536	353.035	171
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.529	14.976	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	100.037	178.638
300	1. Dionički kapital	0403		0	
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			

305	6. Zadrugni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		99.981	
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.010	2.203	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	2.746	1.871	

341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	264	332	
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	1.537	87.264	5.678
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	1.537	87.264	5.678
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	99.981		
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981		0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	99.981		0
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			

414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441		259	
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.101	45.000	179
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZII KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.346	19.989	597
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			

434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	3.346	19.850	593
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		39	
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	5.755	10.862	189
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		2.890	
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	393	132	34
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	15.607	11.227	72
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.611	60.235	48
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	206.536	353.035	171

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2017. godine iskazana je u visini od 60.235 tisuće dinara sa sljedećom strukturom: Vrijednost stalne imovine je za 45% veća u odnosu na planirane veličine. Povećanje na opremi u iznosu od 5.347 tisuća dinara se najvećim dijelom u iznosu od 3.537 tisuća dinara odnosi na nabavu 250 kom klupa za objekt Ljetna pozornica, u iznosu od 494 tisuća se odnosi na ozvučenje i u iznosu od 268 tisuća dinara se odnosi na sustav za doziranje.

AOP 013 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi. Realizacija iznosi 21.605 tis. dinara odnosno za 32% veća u odnosu na plan. U cijelosti odnose na nabavu vrtlarskih stolica, vrtlarskih stolova, suncobrane i čelične garderobne ormare, drvene klupe i stolove sve za objekt Termalni bazen.

Povećanje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi u iznosu od 1.148 tisuća dinara se odnosi na izgradnju nadstrešnice na objektu Termalni bazen. Navedena ulaganja ispunjavaju opći uvjet za priznavanje materijalnih sredstava, propisanih u paragrafu 17.1. Odjeljka 17 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*: vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom (opremom) pritjecati u poslovni subjekt i nabavna vrijednost sredstva (opreme) se može pouzdano izmjeriti.

AOP 043 Obrtna imovina Realizirani vrijednost obrtno imovine iznosi 36.600 tis. dinara odnosno za 67% niže u odnosu na planiranu veličinu. Iznos od 2.456 tisuća dinara odnosi se na plaćene avanse za usluge u tuzemstvu i najvećim dijelom u iznosu od 2.082 tisuća dinara se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije za proširenje

sadržaja na prostoru Termalnog bazena, i iznos 294 tisuća se odnosi na izradu separata izmjene glavnog projekta unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije s priključnim vodovima za građevinsku dozvolu, za objekt Velika terasa.

AOP 051 Potraživanja na temelju prodaje. Realizirani iznos potraživanja iznosi 93 tis. dinara odnosno za 92% niže u odnosu na plan 531 tisuće dinara, minus ispravak vrijednosti potraživanja od prodaje u iznosu od 438 tisuće dinara). Stanje na dan 31. 12. 2017. iznosi 93 tisuće dinara.

AOP 060 Druga potraživanja. Realizacija iznosi 22.041 tisuća dinara odnosno 358% više u odnosu na plani odnose se na:

Realizacija drugih potraživanja je veća u odnosu na plan zbog potraživanja od državnih tijela u iznosu od 21.579 tisuća dinara, najvećim dijelom u iznosu od 20.250 tisuća dinara za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka; potraživanje za više plaćeni porez na dobit u iznosu od 441 tisuće dinara i potraživanja od zaposlenih u iznosu od 21 tisuće dinara.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina. Realizacija iznosi 11.792 dinara odnosno 638% više u odnosu na plan Obuhvaćaju namjenska sredstva na tekućem računu Društva kod Uprave za riznicu, koja se odnose na rekonstrukciju Termalnog bazena (2.629 tisuća dinara), stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (5.607 tisuća dinara), obveza za PDV za prvu privremenu situaciju – Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – Nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa (2.446 tisuća dinara), dok se preostali iznos odnosi na gotovinu na tekućem računu Društva kod poslovne banke.

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja. Realizirani iznos je 35 tis. dinara odnosno 0,03 u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim dijelom nastalo je zbog preknjižbe planiranog iznosa od 99.981 tisuća dinara (uplate Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka) u korist računa 309 – Ostali osnovni kapital.

AOP 071 Ukupna aktiva. Realizacija iznosi 60.325 tis. dinara odnosno za 52% je niža u odnosu na plan

AOP 072 Izvanbilančna aktiva. Realizacija iznosi 353.035 tis. dinara odnosno za 71 % veća u odnosu na plan

AOP 0401 Kapital. Realizacija iznosi 14.976 tis. dinara odnosno za 979% veća u odnosu na plan

Osnovni kapital u iznosu od 100.037 tisuće dinara, odnosi se na:

Udjeli društva s ograničenom odgovornošću u iznosu od 56 tisuće dinara

Ostali osnovni kapital u iznosu od 99.981 tisuće dinara

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog preknjižbe tijekom 2017. godine na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka u razdoblju od 2009. godine do 2013. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 tisuća dinara. Navedena sredstva su uplaćena s ekonomske klasifikacije 621 – Nabava domaće financijske imovine. Dana 13. 10. 2011. godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka je uputilo zahtjev Društvu da dostavi dokaze o uknjižbi sredstava kao povećanja udjela državnog kapitala u gospodarskom društvu, nakon čega je iznos od 99.981 tisuća dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280 - Unaprijed plaćeni troškovi i 410 - Obveze koje se mogu konvertirati u kapital.

Člankom 22. Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju računa u kontnom okviru za gospodarska društva, zadruge i poduzetnike (Sl. glasnik RS, br. 118/2013), propisano je da se na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju troškovi plaćeni tijekom poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi na temelju kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturirani za tekuću godinu. Udio Ministarstva ekonomije i regionalnog razvitka u iznosu 99.981 tisuća dinara koji se odnosi na uplate Društvu izvršene od strane Ministarstva u razdoblju od 2009. godine do 2013. godine ne ispunjava uvjete za iskazivanje u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja.

Na računu 410 – Obveze koje se mogu konvertirati u kapital, obuhvaćaju se dugoročne obveze koje se prema ugovoru mogu konvertirati u odgovarajući oblik kapitala, sukladno zakonu. Imajući u vidu da se u ovom slučaju ne radi o dugoročnim obvezama, već o dodatnim uplatama Ministarstva, bez obveze vraćanja, iste ne ispunjavaju uvjet za evidentiranje u okviru računa 410.

S obzirom na činjenicu da se u ovom slučaju radi o ispravku materijalno značajne pogreške ranijih razdoblja, knjiženje se vrši na teret računa 350 – Gubitak ranijih godina i u korist računa 309 – Ostali osnovni kapital.

AOP 0402 Osnovni kapital. Realiziran iznos je za 178.638% veći u odnosu na plan

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog preknjižbe tijekom 2017. godine na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka u razdoblju od 2009. godine do 2013. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 tisuća dinara. Navedena sredstva su uplaćena s ekonomske klasifikacije 621 – Nabava domaće financijske imovine. Dana 13. 10. 2011. godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka je uputilo zahtjev Društvu da dostavi dokaze o uknjižbi sredstava kao povećanja udjela državnog kapitala u gospodarskom društvu, nakon čega je iznos od 99.981 tisuća dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280 - Unaprijed plaćeni troškovi i 410 - Obveze koje se mogu konvertirati u kapital.

AOP 0404 Udjeli društva s ograničenom odgovornošću. Realizacija iznosi 56 tis. dinara, odnosno 100% u odnosu na plan

AOP 0417 Neraspoređeni dobitak. Realizacija iznosi 2.203 tis. dinara odnosno za 27% niža u odnosu na plan

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina. Realizacija iznosi 1.871 tis. dinara odnosno za 32% niža u odnosu na plan.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine. Realizacija iznosi 332 tis. dinara odnosno je za 25% viša u odnosu na plan.

AOP 0422 Gubitak ranijih godina iznosi. Realizacija iznosi 87.264 tis. dinara

Odstupanje u odnosu na plan zbog korekcije pogrešnih knjiženja u prethodnim godinama od kojih se najveći dio odnosi na pogrešno proknjižen ostali kapital u iznosu od 99.981 tisuća dinara i u iznosu od 19.510 tisuća dinara koje se odnose na pogrešno proknjižene kapitalne subvencije kao i drugih korekcija nastalih zbog pogrešnih uknjižba.

Također, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uvjeta vezanih za državno davanje, nije vršeno ukidanje razgraničenih prihoda knjiženjem na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije i u korist računa 641 – Prihodi na temelju uvjetovanih donacija, već se primjenjivao prihodni pristup za računovodstveno obuhvaćanje državnih davanja. Državna davanja su se priznavala u bilanci uspjeha na sistematskoj osnovi tijekom razdoblja u kojima je Društvo kao rashod priznavalo povezane troškove za čije pokrivanje je davanje i namijenjeno. U okviru računa 495 evidentirane su kapitalne subvencije za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih su ispunjeni uvjeti vezani za navedena državna davanja. S obzirom na to da saldo državnih davanja za nabavu namještaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih je ispunjen uvjet vezan za navedena državna davanja, iznosi 19.510 tisuća dinara, riječ je o ispravku materijalno značajne pogreške ranijih razdoblja, gdje se uknjižba vrši na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije - i u korist računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

AOP 0432 Dugoročne obveze. Planirani iznos od 99.981 nije realiziran.

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog preknjižbe planiranog iznosa od 99.981 tisuća dinara (uplate Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvitka) u korist računa 309 – Ostali osnovni kapital.

Imajući u vidu da se u ovom slučaju ne radi o dugoročnim obvezama, već o dodatnim uplatama Ministarstva, bez obveze vraćanja, iste ne ispunjavaju uvjet za evidentiranje na dugoročnim obvezama.

AOP 0433 Obveze koje se mogu konvertirati u kapital. Planirani iznos nije realiziran zbog korekcije pogrešnih knjiženja

AOP 0441 Odložene porezne obveze. Realizacija iznosi 259 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed razlike korekcija početnog stanja (306 tis. dinara) i privremene razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne vrijednosti (47 tis. dinara)

AOP 0442 Kratkoročne obveze. Realizacija iznosi 45 tis. dinara odnosno za 79% je veća u odnosu na plan

Veće su od planiranih s obzirom na to da je isplata zarada i naknada zarada vršena u narednom mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

AOP 0451 Obveze iz poslovanja. Realizacija iznosi 19.989 odnosno za 597% je veća u odnosu na plan

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu. Realizacija iznosi 19.850 tis. dinara odnosno za 593% veća u odnosu na plan.

Iznos je veći od planiranog najvećim dijelom uslijed nepodmirenih obveza prema izvođaču radova do 31. 12. 2017. godine za prvu privremenu situaciju (ispostavljena krajem prosinca): Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u iznosu od 16.875 tisuća dinara

AOP 0458 Ostale obveze iz poslovanja. Realizacija iznosi 39 tis. dinara

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze. Realizacija iznosi 10.862 tis. dinara odnosno veća je za 89% u odnosu na plan

Obveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju u iznosu od 980 tis. din.

Obveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog u iznosu od 271 tis. din.

Obveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca u iznosu od 245 tis. din.

Obveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog u iznosu od 114 tis. din.

Obveze za udio u dobiti u iznosu od 8.856 tisuća dinara

Obveze za udio u dobiti se odnose na nepodmirenu obveze na temelju ostvarene dobiti u ranijim godinama i to u iznosu od 3.013 tisuća dinara Republici Srbiji, u iznosu od 3.013 tisuća dinara AP Vojvodini i u iznosu od 2.830 tisuća dinara Gradu Subotici.

Obveze prema direktoru odnosno članovima tijela Upravljanja i Nadzora u iznosu od 202 tisuće dinara

Ostale obveze u iznosu od 118 tisuća dinara

Obveze prema zaposlenima u iznosu od 52 tisuće dinara

Obveze prema fizičkim osobama za naknade po ugovorima u iznosu od 24 tisuće dinara

AOP 0460 Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost. Realizacija iznosi 2.890 tisuće dinara, odnosi se na:

Obveze za porez na dodanu vrijednost na temelju razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza u iznosu od 2.471 tisuća dinara

Obveze za porez na dodanu vrijednost po izdanim fakturama po općoj stopi u iznosu od 414 tisuća dinara

Obveze za porez na dodanu vrijednost po izdanim fakturama po posebnoj stopi u iznosu od 5 tisuća dinara

AOP 0461 Ostale obveze za poreze, doprinose i druge dažbine. Realizacija iznosi 132 tis. dinara odnosno za 34% su manje za 66% u odnosu na plan.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja. Realizacija iznosi 11.227 tis. dinara odnosno za 28% manja u odnosu na plan:

Odloženi prihodi i primljene dotacije u iznosu od 11.157 tisuća dinara

Unaprijed obračunati troškovi u iznosu od 70 tisuća dinara

Odloženi prihodi i primljene dotacije u iznosu od 11.157 tisuća dinara se najvećim dijelom u iznosu od 8.280 tisuća dinara odnose na kapitalne subvencije za stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe i u iznosu od 2.629 tisuća dinara se odnose na kapitalne investicije u objekt Termalni bazen.

AOP 0464 Ukupna pasiva. Realizacija iznosi 60.235 tis. dinara odnosno za 52% manja u odnosu na plan.

AOP 0465 Izvanbilančna pasiva. Realizacija iznosi 353.035 tis. dinara odnosno za 71 % veća u odnosu na plan.

5. Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihodi

Redni broj	Opis	Plan za 2017. god.	Realizacija u 2017.	u dinarima	
				Indeks 5/4	4/3
1	2	3	4	5	
	Prihodi	178.048.668,92	137.728.980,26	77	
1.	Proračun AP Vojvodine	8.000.000,00	0,00		
2.	Proračun AP Vojvodine - prenete obveze iz 2016. godine	4.200.000,00	4.200.000,00	100	
3.	Proračun R. Srbije	10.000.000,00	5.328.000,00	53	
4.	Proračun R. Srbije	10.000.000,00	9.958.614,18	100	
5.	Proračun R. Srbije	1.100.000,00	1.097.014,08	100	
6.	Proračun R. Srbije - prenete obveze iz 2016. godine	22.055.000,00	16.797.104,00	76	
7.	Proračun Grada Subotice	105.682.000,00	89.396.528,00	85	
8.	Nacionala služba za zapošljavanje – područni ured Subotica	917.668,92	663.191,00	72	

9.	Vlastiti prihodi	16.094.000,00	10.288.529,00	64
----	------------------	---------------	---------------	----

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Obrazloženje:

Realizacija prihodi iz proračuna AP Vojvodine iznosi o dinara u odnosu na plan.

Do odstupanja je došlo zbog toga što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je Park Palić trebao da dobije od Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša (traženi uvjeti su dobiveni kasno i u njima su bili uvjeti koje Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i uputama od strane Uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanjem zaštićenim područjem kako da se odrade određeni dijelovi projekta, s obzirom na to da Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekt, odustali smo od izvedbe projekta.

Realizacija prihodi iz proračuna AP Vojvodine - prenesene obveze iz 2016. godine iznosi 4.200.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Realizacija prihoda iz proračuna Republike Srbije iznosi 5.328.000,00 dinara odnosno za 46% niže u odnosu na plan odnosno na plan. Odstupanje u odnosu na plan (manja realizacija) nastalo je zbog kašnjenja u donošenju zaključka o usvajanju Programa o rasporedu i korištenju sredstava subvencija iz proračuna R. Srbije za 2017. god.

Realizacija prihoda iz proračuna Republike Srbije iznosi 9.958.614,18 dinara odnosno za 0,42 % niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda iz proračuna Republike Srbije iznosi 1.097.014,08 dinara odnosno za 0,28% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda iz proračuna Republike Srbije - prenete obveze iz 2016. godine iznosi 16.797.104,00 dinara odnosno za 24% u odnosu na plan.

Realizacija prihoda iz proračuna Grada Subotice iznosi 89.396.528,00 odnosno za 15% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda od Nacionalna služba za zapošljavanje – područni ured Subotica iznosi 663.191,00 odnosno za 28% niže u odnosu na plan.

Realizacija vlastitih prihoda iznosi 10.288.529 dinara odnosno za 36% niže u odnosu na plan.

Vlastiti prihodi

u dinarima

Redni broj	Vrsta vlastitih prihoda	Plan 2017.	Realizacija u 2017. god.	Indeks 5/3
1	2	5		6
1.	Prihod od najma poslovnih prostora	600.000,00	572.780,00	95
2.	Prihod od najma površine javne namjene	2.500.000,00	1.717.117,00	69
3.	Prihod od manifestacija	5.000.000,00	4.098.149,00	82
4.	Prihod od prodaje karata za termalni bazen	2.500.210,00	2.480.880,00	99
5.	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	2.000.000,00	557.036,00	28
6.	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	14.000,00	9.216,00	66
7.	Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	2.000.000,00	853.350,00	43
	Ukupno:	14.614.210,00	10.288.528,00	70
9.	Preneseni vlastiti prihodi	1.479.790,00	1.479.790,00	100
	Ukupno:	16.094.000,00	11.768.318,00	73

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Obrazloženje:

Realizacija prihoda od najma poslovnih prostora iznosi 572.780,00 dinara odnosno za 5% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda od najma površine javne namjene iznosi 1.717.117,00 dinara odnosno za 31% niže u odnosu na plan zbog manje tražnje i zainteresiranosti zakupnika.

Realizacija prihoda od manifestacija iznosi 4.098.149,00 dinara odnosno za 18% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda od prodaje karata za Termalni bazen iznosi 2.480.880,00 dinara odnosno za 1% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda od prodaje karata za Ljetnu pozornicu iznosi 557.036,00 odnosno za 72% niže u odnosu na plan zbog radova na Ljetnoj pozornici

Realizacija prihoda od izdavanja prostora na Marini Palić iznosi 9.216,00 dinara odnosno za 34% niže u odnosu na plan

Realizacija prihoda od iznajmljivanja amfibije za sječu trske sa vučnim vozilom i prikolicom iznosi 853.350,00 dinara odnosno za 574% niže u odnosu na plan.

Rashodi

u tisućama RSD

Red. Br.	Naziv rashoda	Plan za 2017. god.	Realizacija 2017. god.	Indeks realizacija/ plan
				4/3
1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala			
1.1.	Materijal za održavanje objekata	1.258	1.130	90
1.2.	Materijal za održavanje higijene objekata	930	924	99
1.3.	Uredski materijal	250	173	69
2.	Troškovi goriva i energije			
2.1.	Troškovi električne energije	11.250	9.043	80
2.2.	Troškovi goriva	740	587	79
2.3.	Troškovi plina	1.000	749	75
3	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi			
3.1.	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II. prije primjene zakona)	21.770	21.207	97
3.2.	Troškovi dolaska i odlaska na posao	700	631	90
3.3.	Naknada članovima Skupštine Društva	4.450	3.541	80
3.4.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354	354	100
3.5.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	848	663	78
3.6.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	437	330	76
3.7.	Usluge internog revizora	334	324	97
3.8.	Dnevnice na službenom putu	200	148	74
3.9.	Naknade troškova službenog puta	300	205	68
3.10.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	140	130	93

3.11.	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena	744	744	100
4	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1.	Usluge tiskara - ostalo	40	16	40
4.2.	Telefon, internet	900	747	83
4.3.	Poštanske usluge	100	83	83
4.4.	Usluge prijevoza	16	8	50
4.5.	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, obrtničke usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sust. grijanja i sl.)	2.830	2.162	76
4.6.	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.180	1.080	92
4.7.	Troškovi turističkih manifestacija	4.628	2.405	52
4.8.	Sajmovi	500	466	93
4.9.	Troškovi reklame i promidžbe	950	718	76
4.10.	Komunalne usluge	1.850	1.500	81
4.11.	Naknada za korištenje auto puta	50	26	52
4.12.	Troškovi parkinga	20	14	70
5	Nematerijalni troškovi			
5.1.	Knjigovodstvene usluge	1.008	1.008	100
5.2.	Revizija financijskih izvješća	95	95	100
5.3.	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	664	586	88
5.4.	Odvjetničke usluge	100	61	61
5.5.	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	300	204	68
5.6.	Usluge fotokopiranja i sl.	30	19	63
5.7.	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.372	3.084	91
5.8.	Platni promet, kamate	175	126	72

5.9.	Troškovi osiguranja	350	311	89
5.10.	Troškovi usavršavanja radnika	110	83	75
5.11.	Administrativne pristojbe	94	41	44
5.12.	Troškovi članarina komorama	4	4	100
5.13.	Ostali nematerijalni troškovi	26	7	27
5.14.	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	590	532	90
5.15.	Reprezentacija	160	160	100
5.16.	Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	970	922	95
5.17.	Ostali nespomenuti rashodi	10	0	0
6	Amortizacija	3.055	2.981	98
	Ukupno:	66.827	60.332	90

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

- 1.1. Troškovi materijala za održavanje objekata. Realizacija iznosi 1.130 tis. dinara odnosno za 10% su niži u odnosu na planiranu veličinu
- 1.2. Troškovi materijal za održavanje higijene objekata. Realizacija iznosi 924 tis. dinara odnosno za 1% su niži u odnosu na planiranu veličinu
- 1.3. niži u odnosu na planiranu veličinu
- 1.4. Troškovi uredskog materijala. Realizacija iznosi 173 tis. dinara odnosno za 31% su niži u odnosu na planiranu veličinu
Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan troškova uredskog materijala je došlo iz razloga ostvarenih ušteda kod nabave uredskog materijala
- 2.1. Troškovi električne energije. Realizacija iznosi 9.043 tis. dinara odnosno za 20% su niži u odnosu na planiranu veličinu
- 2.2. Troškovi goriva realizirani su niže u odnosu na planiranu veličinu za 21%, zbog ostvarenih ušteda kod nabave goriva.
- 2.3. Troškovi plina realizirani su niže u odnosu na planiranu veličinu za 25%
- 3.1. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2) realizirani su niže za 3% u odnosu na planiranu veličinu.
- 3.2. Troškovi odlaska i dolaska na posao realizirani su niže za 10% u odnosu na plan
Obračun troškova za prijevoz zaposlenih na posao i s posla je izvršen na temelju broja radnih dana zaposlenih, što je rezultirao isplatu manje sredstava od planiranih (masa sredstava za troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla je utvrđen sa pretpostavkom da će svi zaposleni raditi u cijelom izvještajnom razdoblju)
- 3.3. Naknada članovima Skupštine Društva realizirana je niže za 20% u odnosu na planiranu veličinu zbog toga što su u plan za 2017. godinu uključene prenesene obveze iz prethodne godine.
- 3.4. Druga primanja (Ugovor o djelu) realizirani su 100% u odnosu na planiranu veličinu.
- 3.5. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima realizirani su niže za 22% u odnosu zbog manjeg prisustva angažiranih osoba na temelju javnih radova (manji broj radnih sati)
- 3.6. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama realizirane su niže za 24% u odnosu na plan zbog manje realizacije troškova prijevoza angažiranih osoba na temelju javnih radova.
- 3.7. Usluge internog revizora realizirane su niže za 3% u odnosu na plan.
- 3.8. Dnevnice na službenom putu realizirane su niže za 26% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda.
- 3.9. Naknade troškova službenog puta realizirane su niže za 32% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda.
- 3.10. Otpremnina za odlazak u mirovinu realizirana je niže za 7% u odnosu na plan
- 3.11. Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena realizirana je

100% u odnosu na plan.

- 4.1. Usluge tiskara – ostalo realizirane su niže za 60% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda
- 4.2. Telefon, internet realizirani su niže za 17% u odnosu na plan
- 4.3. Poštanske usluge realizirane su niže 17% u odnosu na plan
- 4.4. Usluge prijevoza realizirane su niže za 50% u odnosu na plan sukladno realnim potrebama
- 4.5. Tekuće održavanje objekata realizirano je za 24% u odnosu na plan
- 4.6. Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija realizirane su niže za 8% u odnosu na plan zbog smanjenih aktivnosti na tekućem održavanju objekata uslijed manje ostvarenih vlastitih prihoda.
- 4.7. Troškovi turističkih manifestacija realizirani su niže za 48% u odnosu na plan jer se tijekom 2017. godine intenzivno radilo na renoviranju objekta Ljetna pozornica kao načina unaprjeđenja infrastrukture za razvoj manifestacijskoga turizma. Ovim je raspoloživost istog objekta smanjena za mjesec dana (lipanj) od ukupno tri koliko se učinkovito koristi te dio planiranih događaja nije održan što je butno utjecalo na trošak turističkih manifestacija. Također je dio događaja realiziran u suorganizaciji s partnerima koji su snosili dio troškova organizacije navedenih troškova (dva događaja)
- 4.8. Sajmovi realizirani su niže za 7% u odnosu na plan
- 4.9. Troškovi reklame i promidžbe realizirani su niže za 24% u odnosu na plan zbog smanjenih troškova dizajna jer se vršilo samo ažuriranje prospekata a ne i redizajn. Također zbog manjeg opsega aktivnosti na Ljetnoj pozornici (zbog renoviranja i lošeg vremenskih prilika u rujnu) smanjeni su i troškovi potrebni za promociju navedenih događaja.
- 4.10. Komunalne usluge realizirane su niže za 19% u odnosu na plan
- 4.11. Naknada za korištenje auto puta realizirana je niže za 48% u odnosu na plan je u direktnoj svezi s manjom realizacijom troškova službenog puta i s korištenjem alternativnih cesta u putovanjima, prije svega za Novi Sad.
- 4.12. Troškovi parkinga realizirani su niže za 30% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda.
- 5.1. Knjigovodstvene usluge realizirane su 100% u odnosu na plan
- 5.2. Revizija financijskih izvješća realizirana je 100% u odnosu na plan
- 5.3. Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.) realizirani su niže za 12% u odnosu na plan
- 5.4. Odvjetničke usluge realizirane su niže za 39% u odnosu na plan zbog preuzimanja jednog dijela poslova od strane zaposlenih pravnika u Društvu. Sukladno procjeni da će u 2017. godini biti ostvareni manji vlastiti prihodi od planiranih, odlučeno je da se smanje i troškovi koji se plaćaju iz vlastitih prihoda.
- 5.5. Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.) realizirane su niže za 32% u odnosu na plan zbog smanjene potrebe za korištenjem usluga oglašavanja u sl. glasniku i drugim medijima.
- 5.6. Usluge fotokopiranja i sl. Realizirani su niže za 37% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda.
- 5.7. Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. realizirani su niže za 9% u odnosu na plan
- 5.8. Platni promet, kamate realizirani su niže za 28% u odnosu na plan s obzirom na to da se isti ne mogu sa preciznošću unaprijed utvrditi.
- 5.9. Troškovi osiguranja realizirani su niže za 11% u odnosu na plan
- 5.10. Troškovi usavršavanja radnika realizirani su niže za 25% u odnosu na plan
- 5.11. Administrativne pristojbe realizirane su niže za 56% u odnosu na plan
- 5.12. Troškovi članarina komorama realizirani su 100% u odnosu na plan
- 5.13. Ostali nematerijalni troškovi realizirani su niže za 73 % u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda
- 5.14. Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb realizirani su niže za 10% u odnosu na plan
- 5.15. Troškovi reprezentacija realizirani su 100% u odnosu na plan
- 5.16. Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl. realizirani su za 5% niže u odnosu na plan
- 5.17. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su 0% u odnosu na plan
6. Troškovi amortizacija realizirani su za 2% niže u odnosu na plan

6. Fizički opseg izvršenih aktivnosti

Objekt	Jedinica mjere	Plan	Realizacija	Indeks 5/4
1	2	4	5	9
Termalni bazen	broj ulaznica	11.000	12.906	117
Termalni bazen	broj sati	20	30	150
Velika terasa	broj dana	25	26	104
Eko centar	broj dana	10	9	90
Ljetna pozornica	broj dana	5	3	60
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	5	5	100
Glazbeni paviljon	broj sati	3	2	50
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	100
Manifestacija 1. svibnja	m2	10.850	10.956	101
Manifestacija 1. svibnja	md	320	306	96
Manifestacija - Berbanski dani	m2	500	550	110
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m2	70	77	110
Manifestacija - Otvorenje ljetne sezone	m2	35	42	120
Manifestacija - Trka Djedova božićnjaka	m2	15	17	113
Javna površina - ostalo	m2	200	169	85

Realizacija broja ulaznica na Termalnom bazenu je za 17% veća u odnosu na plan zbog veće zainteresiranosti i boljih uvjeta.

Do manjeg broja ostvarenih dana na Ljetnoj pozornici došlo je zbog radova na istoj.

Do manjeg broja ostvarenih sati na Glazbenom paviljonu došlo je zbog manje zainteresiranosti.

7. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Iznos		Indeks
		Plan	Realizacija	Realizacija /Plan
1	2	3	4	4/3
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12.305.000	11.948.081	97
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.065.597	16.633.405	97
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	20.225.630	19.610.784	97
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	20	19	95
4.1.	- na neodređeno vrijeme	19	18	95
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	100
5.	Naknade po ugovoru o djelu	354.000	353.571	100
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1	1	100
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	847.669	663.191	78
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	7	100
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora	1	1	100
13.	Naknade članovima skupštine	4.450.000	3.541.126	80
14.	Broj članova skupštine	9	9	100

15.	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	
16.	Broj članova upravnog odbora	0	0	
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	
18.	Broj članova nadzornog odbora	0	0	
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	700.000	631.402	90
20.	Dnevnice na službenom putu	200.000	148.444	74
21.	Naknade troškova službenog puta	300.000	204.543	68
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	140.000	130.188	93
23.	Broj primatelja	1	1	100
24.	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena	743.919	743.919	100
25.	Broj primatelja	4	4	100
26.	Jubilarne nagrade	0	0	
27.	Broj primatelja	0	0	
28.	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	
29.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	
30.	Stipendije	0	0	
31.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	436.856	329.964	76

Realizacija troškova zaposlenih je u granicama planiranog, a za koje su detaljna objašnjenja dana u nastavku:

Zarade - Isplaćena masa zarada iznosi 11.948.081 dinara sukladno prisutnosti zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo) odnosno 3% niže u odnosu na plan.

Naknade po ugovoru o djelu – Realizacija plana iznosi 353.571,00 dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – Realizacija plana iznosi 663.191,00 dinara odnosno 22% niže u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manjeg prisustva angažiranih osoba na temelju javnih radova (manji broj radnih sati).

Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora (Interni revizor) – Realizacija plana iznosi 324.000,00 dinara odnosno 3% niže u odnosu na plan.

Naknade članovima skupštine – Realizacija iznosi 3.541.126,00 dinara odnosno 20% niže u odnosu na plan. Realizacija je manja zbog toga što su u plan za 2017. godinu uključene prenesene obveze iz prethodne godine.

Prijevoz zaposlenih na posao i s posla – Realizacija plana iznosi 631.402 dinara, odnosno 10% niže u odnosu na plan. Obračun troškova za prijevoz zaposlenih na posao i s posla je izvršen na temelju broja radnih dana zaposlenih, što je rezultirao isplatu manje sredstava od planiranih (masa sredstava za troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla je utvrđen s pretpostavkom da će svi zaposleni raditi u cijelom izvještajnom razdoblju)

Dnevnice na službenom putu – Realizacija plana iznosi 148.444 dinara odnosno 26% niže u odnosu na plan. Realizacija je manja zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda.

Naknade troškova službenog puta – Realizacija plana iznosi 204.543 dinara odnosno 32% niže u odnosu na plan. Isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu u 2017.godini je manji u odnosu na planirana sredstva, zbog ostvarenih ušteda koje je bilo uvjetovano i manjim ostvarenjem planiranih vlastitih prihoda.

Otpremnina za odlazak u mirovinu – Realizacija plana iznosi 130.188,00 dinara odnosno 7% niže u odnosu na plan.

Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed ustrojbenih promjena – Realizacija plana iznosi 743.919,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama – Realizacija plana iznosi 329.964,00 dinara odnosno 24% niže u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje realizacije troškova prijevoza angažiranih osoba na temelju javnih radova.

8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima u 2017. godini

Mjes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Posloводство					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosječna zarada	
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.
	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
Ukup.	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
Pros.	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

Isplaćena masa zarada je u granicama planirane mase zarada, tj. sukladno Programu poslovanja za 2017. godinu i sukladno prisutnosti zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2017. godini iznosio je 20 zaposlenih, dok je realizirani broj iznosio 19 zaposlenih.

Napomena: Broj zaposlenih, prema sistematizaciji radnih mjesta Društva, je 18 zaposlenih na neodređeno vrijeme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenih na neodređeno vrijeme, evidentira i 1 imenovana osoba (direktor).

9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

Tablični prikaz planiranog i realiziranog broja sistematiziranih radnih mjesta, broja zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, broja zaposlenih na određeno vrijeme i broj zaposlenih na neodređeno vrijeme

2017.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I.	21	21	21	21	19	19	2	2
II.	21	21	21	21	19	19	2	2
III.	21	21	21	21	19	19	2	2
IV.	21	21	21	21	19	19	2	2
V.	21	21	21	21	19	19	2	2
VI.	21	21	21	21	19	19	2	2
VII.	21	21	21	21	19	19	2	2
VIII.	21	21	21	21	19	19	2	2
IX.	21	21	21	21	19	19	2	2
X.	20	20	20	20	19	19	1	1
XI.	20	20	20	19	19	18	1	1
XII.	20	20	20	19	19	18	1	1
UKUPNO	20	20	20	19	19	18	1	1

Tijekom 2017. godine zabilježen je odljev kadrova uslijed ustrojbenih promjena odnosno prestanka potrebe za radom 5 radnika (2 čuvara, 2 spremačice i 1 radnik u starosnu mirovinu). Izvršen je prijem u radni odnos 3 radnika sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta i promjeni strukture zaposlenih (prelazak zamjenika i pomoćnika direktora u zaposlene na neodređeno vrijeme zbog izmjene akta o osnutku društva i usuglašavanja sa Zakonom o gospodarskim društvima).

Broj zaposlenih radnika u poduzeću na dan 31. 12. 2017. godine je 19, od čega je 18 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 1 zaposlen na određeno vrijeme - Direktor Društva.

10. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2017.g.	Realizirano u 2017.g.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1.	Proračun AP Vojvodine	8.000.000	0	0
2.	Proračun R. Srbije	21.100.000	15.449.023	73
3.	Proračun Grada Subotice	105.682.000	89.396.528	85
	UKUPNO	134.782.000	104.845.551	78

Programom poslovanja za 2017. godinu, Društvo je za razdoblje 01.01. – 31. 12. 2017. godine planiralo iznos od 134.782.000 dinara subvencija (iz proračuna AP Vojvodine iznos od 8.000.000 dinara, iz proračuna R. Srbije iznos od 21.100.000 dinara i iz proračuna Grada Subotice iznos od 105.682.000 dinara).

Realiziran iznos subvencija u promatranom razdoblju iznosio je u ukupnom iznosu od 104.845.551 dinara (iz proračuna Republike Srbije iznos od 15.449.023 dinara i iz proračuna Grada Subotice iznos od 89.396.528 dinara).

Realizacija subvencije iz proračuna AP Vojvodine iznosi 0 dinara zbog što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je DOO Park Palić trebao dobiti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša (raženi uvjeti dobiveni su kasno i u njima su bili uvjeti koje DOO Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i neraspolaganja jasnim uputama od strane uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanje zaštićenim područjem, kako da se odrade određeni dijelovi projekta, s obzirom na to da DOO Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dopustila da koristimo sredstva za alternativni projekt.

Realizacija subvencija iz proračuna Republike Srbije iznosi 15.449.023 dinara odnosno 27% niže u odnosu na plan. Do odstupanja je došlo zbog toga što je došlo do kašnjenja u donošenju zaključka o usvajanju Programa o rasporedu i korištenju sredstava subvencija, te samim time prolongiranje roka za početka izrade projekta proširenja sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću i nabave dobara tehničke opreme za održavanje Termalnog bazena na Paliću u okviru projekta „Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe“

Realizacija subvencija iz proračuna Grada Subotice iznosi 89.396.528 dinara odnosno 15% niže u odnosu na plan. Do odstupanja je došlo zbog toga što su: planirana sredstva za drugu fazu planirane eksproprijacije koja podrazumijeva i raspisivanje javne nabave, prenesena u narednu godinu; dio planiranih sredstva, za izradu projektno tehničke dokumentacije – Izmjena i dopuna glavnog projekta unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije s priključnim vodovima za Građevinsku dozvolu, za objekt Velika terasa na Paliću, prenesen u narednu godinu sukladno Ugovoru i po ispostavljenju fakturi po završetku usluge: dio planiranih sredstava za angažiranje stručnog nadzora prenesen u narednu godinu zbog prolongiranja roka početka radova na Velikoj terasi i urbanom opremanju Velikog parka.

11. Investicije, plan i realizacija

u tisućama din.

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Planirano za 2017.	Realizirano u 2017.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1.	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.957	3.281	83
2.	Kapitalno održavanje objekata povjereno na brigu	491	491	100
3.	Oprema za urede i objekte povjerene na brigu	326	302	93
4.	Angažiranje stručnog nadzora	1.633	823	50
5.	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	3.000	807	27
6.	Geodetske usluge	328	284	87
7.	Pristojbe	200	54	27
8.	Modulni sustav za potrebe zapovijedanja i kontrole rada sustava Termalnog bazena	281	280	100
9.	Sanacija jezera Palić (uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Paličkog jezera)	4.200	4.200	100
10.	Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinskom jezeru	8.000	0	0
11.	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži	8.055	5.426	67
12.	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	14.000	11.371	81
13.	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	10.000	4.393	44
14.	Sanacija pročelja sjedišta poduzeća	50	0	0
15.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću	10.000	9.959	100
16.	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	40.600	36.339	90
17.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću-druga faza	5.000	0	0
	UKUPNO	110.121	78.010	71

Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl. realizirani su iznosu od 3.281 tis. dinara, 17% niže u odnosu na plan.

Kapitalno održavanje objekata. Realizacija iznosi 491 tis. dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

Oprema za urede i objekte povjerene na brigu. Realizacija iznosi 302 tis. dinara odnosno 7% niže u odnosu na plan

Troškovi angažiranja stručnog nadzora realizirani su u iznosu od 823 tis. dinara odnosno 50% niže u odnosu na plan zbog kašnjenja u realizaciji projekata (prolongiranja roka početka radova na Velikoj terasi i urbanom opremanju Velikog parka) nad kojima se vrši stručni nadzor;

Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta realizirani su iznosu od 807 tis. dinara odnosno 73% niže u odnosu na plan zbog toga što je druga faza realizacije koja podrazumijeva i raspisivanje javne nabave za procjenitelja, a koja je u tijeku te će se namijenjena sredstva iz proračuna prenijeti na sljedeću godinu;

Geodetske usluge su realizirane u iznosu od 284 tis. dinara odnosno 13% niže u odnosu na plan, zbog kašnjenja u realizaciji projekata

Pristojbe su realizirane u iznosu od 54 tis. dinara, odnosno 73% niže u odnosu na plan, zbog kašnjenja u realizaciji projekata

Modulni sustav za potrebe zapovijedanja i kontrole rada sistema Termalnog bazena. Realizacija iznosi 280 tis. dinara odnosno 100% u odnosu na plan

Sanacija jezera Palić (uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Palićkog jezera). Realizacija iznosi 4.200 tis. dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinskom jezeru. Realizacija iznosi 0 (tisuća) dinara.

Projekt nije realiziran zbog toga što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je Park Palić trebao dobiti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša (traženi uvjeti su dobiveni kasno i u njima su bili uvjeti koje Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku), s obzirom na to da Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dopustila da koristimo sredstva za alternativni projekt, odustali smo od izvedbe projekta;

Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži. Realizacija iznosi 5.426 tis. dinara odnosno 33% niže u odnosu na plan zbog nastale razlike između predmjera i predračuna radova i ugovorene vrijednosti radova;

Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću. Realizacija plana iznosi 11.371 tis. dinara, odnosno 19% niže u odnosu na plan zbog kašnjenja u donošenju zaključka o usvajanju Programa o rasporedu i korištenju sredstava iz proračuna Republike Srbije za 2017. godinu;

Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe. Realizacija plana iznosi 4.393 tis. dinara odnosno 56% niže u odnosu na plan.

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću. Realizacija plana iznosi 9.959 tis. dinara, odnosno 100% u odnosu na plan.

Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka. Realizacija plana iznosi 36.339 tis. dinara odnosno 10% niže u odnosu na plan

Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću-druga faza. Realizacija plana iznosi 0 (nula) tis. dinara

zbog toga što je javna nabava pokrenuta 27. 11. 2017. dok je rok za dostavljanje ponuda bio 28. 12. 2017. tako da u 2017. godini nije došlo do potpisivanja ugovora s izabranim ponudračem.

12. Sredstva za nabavu dobara, radova i usluga, plan i realizacija

u tisućama din.

Redni broj	Predmet nabave	Plan	Realizacija nabava	Realizacija financijskih sredstava u 2017. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks
					6/3
1	2	3	4	6	
I	Dobra	15.428		9.250	
1.	Materijal za održavanje objekata	1.258	Zaključen i realiziran ugovor	1.130	89,83
2.	Materijal za održavanje higijene objekata	930	Zaključen i realiziran ugovor	924	99,35
3.	Uredski materijal	250	Zaključen i realiziran ugovor	173	69,20
4.	Troškovi električne energije	11.250	Ugovor zaključen u travnju 2017. na razdoblje od 12 mjeseci	5.687	50,55
5.	Troškovi goriva	740	Zaključen i realiziran ugovor	587	79,32
6.	Troškovi plina	1.000	Zaključen i realiziran ugovor	749	74,90
II.	Usluge	15.639		9.961	
1.	Knjigovodstvene usluge	1.008	Ugovor zaključen u travnju 2017. na razdoblje od 12 mjeseci	672	66,67
2.	Usluge revizije financijskih izvješća	95	Zaključen i realiziran ugovor	95	100,00
3.	Troškovi stručnih usluga	664	Zaključen i realiziran ugovor	586	88,25
4.	Pružanje usluga fizičkog osiguranja objekata u javnom vlasništvu na Paliću, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	3.372	Ugovor zaključen u travnju 2017. na razdoblje od 12 mjeseci	2.004	59,43
5.	Telefon, internet	900	Zaključen i realiziran ugovor	747	83,00
6.	Tekuće održavanje	2.830	Zaključen i realiziran ugovor	2.162	76,40
7.	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na brigu	590	Zaključen i realiziran ugovor	532	90,17

8.	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.180	Zaključen i realiziran ugovor	1.080	91,53
9.	Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na prostoru Termalnog bazenu na Paliću	5.000	Ugovor je zaključen u prosincu 2017. i vrijedi do ispunjenja ugovornih obveza	2.083	41,66
III. Radovi		104.535		42.417	
1.	Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinskom jezeru na Paliću	8.000	Nije pokrenuta javna nabava	0	
2.	Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	34.164	Ugovor je zaključen u julu .2017. i važi do ispunjenja ugovornih obveza	8.575	25,10
3.	Rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću	37.902	Ugovor je zaključen u julu.2017. i važi do ispunjenja ugovornih obveza	21.708	57,27
4.	Izgradnja montažne drvene nadstrešnice uz Termalni bazen	2.180	Ugovor je zaključen u januaru.2017. i važi do ispunjenja ugovornih obveza	2.176	99,82
5.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću	9.958	Ugovor je zaključen u julu .2017. i važi do ispunjenja ugovornih obveza	9.958	100,00
6.	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću	12.331	Ugovor je zaključen u februaru 2018. i važi do ispunjenja ugovornih obveza	0	0,00
UKUPNO		135.602		61.628	

Napomena: Vrijednosti su iskazane sa PDV-om

Poduzeće je za 2017. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu neophodna za neometano funkcioniranje i vršenje djelatnosti kao što je materijal za održavanje objekata, materijal za održavanje higijene objekata, uredski materijal, električna energija, gorivo, tekuće održavanje objekata i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća.

III. Radovi

Redni br.1 Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinsko jezero na Paliću

Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su opredijeljena sredstva za realizaciju projekta bila uvjetovana uvjetima koje je DOO Park Palić trebao dobiti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu okoliša (traženi uvjeti dobiveni su kasno i u njima su bili uvjeti koje DOO Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i uputama od strane Uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanjem zaštićenim područjem kako da se odrade određeni dijelovi projekta, s obzirom na to da Park Palić nije samostalno specijaliziran za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dopustila da koristimo sredstva za alternativni projekt, odustali smo od izvedbe projekta.

Redni br. 2 i 3. Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

Niži postotak realizacije u odnosu na plan plana kod projekta Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću nastao je zbog prolongiranja vremenskog razdoblja aneksiranja bankarske garancije.

Niži postotak realizacije u odnosu na plan projekta Rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću nastao je iz razloga zastoja u radovima na izgradnji bunara za sustav grijanja/hlađenja na objektu, koji su doveli i do prolongiranja roka i neriješenog statusa projekta koji je u fazi realizacije. Kako je po ugovoru između „Park Palić“-a i nadzora predviđeno plaćanje po izvršenju dijela posla i okončanju istog, kako do okončanja nije došlo, ni financijska realizacija nije provedena po planu.

Ukupno odobrena sredstva iznose 77.771.000,00 dinara na temelju Ugovora o financiranju projekta Izgradnje turističke infrastrukture na Paliću sredstvima dodijeljenim od strane Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Planirana sredstva za 2017 godinu iznose 40.600.000,00 dinara. dok će iznos od 37.171.000,00 dinara biti realiziran u 2018. godini.

Redni br. 4. Izgradnja montažne drvene nadstrešnice uz Termalni bazen

Realizacija plana iznosi 2.176 tis. dinara odnosno 0,18% manje u odnosu na plan.

Redni br. 5. Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću

Realizacija plana iznosi 9.958 tis. dinara odnosno 100% u odnosu na plan

Redni broj 6 Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću.

Planirani iznos nije realiziran. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što je javna nabava pokrenuta 27. 11. 2017. dok je rok za dostavljanje ponuda bio 28. 12. 2017. tako da u 2017. godini nije došlo do potpisivanja ugovora s izabranim ponuđačem.

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 15.500.000,00 dinara na temelju zaključenog Ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Grada Subotice.

Direktor d.o.o. „Park Palić“, Palić
Nebojša Daraboš