

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2018. godine, donela je

### **R E Š E N J E**

**o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja  
Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“  
Palić za 2017. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2017. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 16. jula 2018. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom i član 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim preduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave

Na program poslovanja preduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojila. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je do 30. juna 2018. godine predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

**Izvršilac:** DOO „Park Palić“ Palić

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

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

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 30.10.2017. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 63. sednici dana 16.07.2018. godine donosi sledeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2017. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2017. godinu, po stavkama, i njen je sastavni deo.

---

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



## **IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU**

### **OSNOVNI STATUSNI PODACI**

Poslovno ime : Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić

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

Sedište : Kanjiški put 17a, Palić

Pretežna delatnost : 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JBBK: 81110

Nadležni organi – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grad Subotica – Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Palić, jul 2018. godine

## **SADRŽAJ**

1. Osnovni podaci o Društvu
2. Izveštaj o realizovanim poslovnim aktivnostima u 2017. godini
3. Bilans uspeha, plan i realizacija u 2017. godini
4. Bilans stanja, plan i realizacija u 2017. godini
5. Plan i realizacija prihoda i rashoda u 2017. godini
6. Fizički obim 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 prosečna zarada po mesecima 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. Nabavka dobara, usluga i radova, plan i realizacija u 2017. godini

## 1. Osnovni podaci

**Poslovno ime:** Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

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

**Sedište:** Kanjiški put 17/a, Palić

**Pretežna delatnost:** 4110 – Razrada građevinskih projekata

**Matični broj:** 20564873

**PIB:** 106257395

**JBBK:** 81110

**Nadležno ministarstvo/organi:** Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; Grad Subotica – Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

### **Delatnost društva**

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo sa ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. novembra 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 sednici Skupštine opštine Subotica 15. maja 2007. godine („Službeni list Opštine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regiona jezera Palić, od 12. novembra 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. septembra 2007. godine

Pretežna delatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Pored navedene delatnosti Društvo obavlja i sledeće poslove:

1. Identifikovanje lokacija (prostorno-tehnoloških celina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta celog područja,
2. Izrada idejnih rešenja po pojedinim lokacijama,
3. Upravljanje prostorom u skladu sa Projektom i važećim prostornim i planskim dokumentima,
4. Izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i celo područje,
5. Pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata,
6. Objava konkursa za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte,
7. Uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom,
8. Upravljanje projektima u saradnji s izabranim partnerom,
9. Ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao celovitim resursom,
10. Marketing turističke destinacije Palić,

## Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2017. godinu

Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić dana 7. februara 2017. godine, nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje saglasnosti.

Skupština Grada Subotice je na 8. sednici održanoj dana 27. februara 2017. godine donela Rešenje broj: I-00-022-41/2017 o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 22. februara 2017. godine donela rešenje broj: 023-11/2017 o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 17. marta 2017. godine donela zaključak 05 Broj: 023-2219/2017 kojim se prihvata Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Prva izmena Programa poslovanja preduzeća «Park Palić» Palić za 2017. godinu usvojena je na 53 sednici Skupštine Društva dana 18.09.2017. godine (broj Odluke: VIII/2016-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje saglasnosti.

Skupština Grada Subotice je na 11. sednici održanoj dana 04. oktobra 2017. godine donela Rešenje broj: I-00-352-1066/2017 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Pokrajinska vlada je na 88 sednici održanoj 27. septembra 2017. godine donela rešenje broj: 023-11/2017 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. Godinu

Vlada Republike Srbije je donela zaključak 05 Broj: 023-10306/2017 od 26. oktobra 2017. kojim se prihvata Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Druga izmena Programa poslovanja preduzeća «Park Palić» Palić za 2017. godinu usvojena je na 53 sednici Skupštine Društva dana 13.12.2017. godine (broj Odluke: VIII/2016-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje saglasnosti.

Skupština Grada Subotice je na 13. sednici održanoj dana 28. decembra 2017. godine donela Rešenje broj: I-00-022-271/2017 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu

Pokrajinska vlada je na 103 sednici održanoj 27. decembra 2017. godine donela rešenje broj: 023-77/2017 o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu

Vlada Republike Srbije je dana 23. januara 2018. godine donela zaključak 05 Broj: 023-560/2018 kojim se usvaja Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Poseban program o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Grada Subotice za 2017. godinu usvojen je na 48 sednici Skupštine Društva dana 04.03.2017. godine (broj Odluke: 170/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Poseban program o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu usvojen je na 48 sednici Skupštine Društva dana 04.03.2017. godine (broj Odluke: 169/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Poseban program o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu usvojen je na 49 sednici Skupštine Društva dana 04.03.2017. godine (broj Odluke: 441/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Vlada Republike Srbije je dana 07. juna 2017. godine donela zaključak 05 Broj: 401-5242/2017-1 kojim se usvaja Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije za Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Prva izmena Posebnog programa o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Grada Subotice za 2017. godinu usvojena je na 53 sednici Skupštine Društva dana 18.09.2017. godine (broj Odluke: 977/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Gradsko veće grada Subotice je na 62. sednici održanoj dana 27.09.2017. godine, donelo rešenje o davanju saglasnosti Broj: III-352-1043/2017 na izmenu Posebnog programa o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Grad Subotice za Društvo sa ograničenom odgovornošću «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Prva izmena Posebnog programa o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu usvojen je na 54 sednici Skupštine Društva dana 30.10.2017. godine (broj Odluke: 1164/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Vlada Republike Srbije je dana 01. decembra 2017. godine donela zaključak 05 Broj: 401-9788/2017-1 kojim se usvaja Program o izmenama Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije za Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Druga izmena Posebnog programa o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Grada Subotice za 2017. godinu usvojena je na 56 sednici Skupštine Društva dana 13.12.2017. godine (broj Odluke: 1350/2017), nakon čega je ista dostavljena Osnivaču na davanje saglasnosti.

Gradsko veće grada Subotice je na 73. sednici održanoj dana 18.12.2017. godine, donelo rešenje o davanju saglasnosti broj: III-400-54/2017 od 18.12.2017. na II izmenu Posebnog programa o korišćenju sredstava subvencija iz budžeta Grada Subotice za Društvo sa ograničenom odgovornošću «Park Palić» Palić za 2017. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 11. sednici održanoj dana 04. oktobra 2017. godine donela Rešenje broj: I-00-400-35/2017 o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2016. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 11. sednici održanoj dana 04. oktobra 2017. godine donela Rešenje broj: I-00-352-1047/2017 o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić za 2016. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora «Park Palić» Palić dana 1. avgusta 2017. godine.

Skupština Društva je na svojoj 48. sednici dana 04.03.2017. godine donela odluku o usvajanju srednjoročnog plana strategije i razvoja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za period 2017-2021.

Skupština Društva je na svojoj 48. sednici dana 04.03.2017. godine donela odluku o usvajanju dugoročnog plana strategije i razvoja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za period 2017-2026.

Na osnovu člana 24. zakona o radu ( "Službeni glasnik RS" broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 13/2017 odluka US) i člana 24e Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" Palić, V. D. direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" Palić doneo je dana 27. septembra 2017. godine Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, poslova i zadataka.



## 2. Izveštaj o realizovanim poslovnim aktivnostima u 2017. godini

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

### ***Sanacija jezera Palić ( uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa)***

Vrednost ugovora za uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa u okviru projekta „Sanacija jezera Palić” (mehaničko košenje trske i uklanjanje - Jugoistočna obala - deonica V( od međe sa parcelom 2475/4 do Novosadskog puta) i Južna obala - od Velikog pojila do nasipa III-IV sektor. Prečišćavanje terena od smeća i odvoz. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika - Jugoistočna obala - deonica V( od međe sa parcelom 2475/4 do Novosadskog puta) iznosi 4.200.000,0 dinara sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosi 100%,

### ***Rekonstrukcija pešačke staze na Peščanoj plaži na Paliću***

Planirana sredstva za rekonstrukciju pešačke staze na Peščanoj plaži na Paliću ( pripremni radovi, zemljani radovi, gornji noseći sloj i kolovozna konstrukcija, horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i ostali radovi) iznose 8.055.000,0 dinara sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta Republike Srbije. Vrednost ugovorenih radova je 5.425.904,40 sa PDV-om

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosi 100%, dok stepen 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 osnovu procenjene vrednosti javne nabavke, a ugovor je zaključen na osnovu niže ponuđene cene.

### ***Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću***

Vrednost 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 sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta budžeta Republike Srbije.

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije ugovorenih radova iznosi 100%

### ***Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe***

Vrednost ugovora za nabavku 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 sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta budžeta Republike Srbije.

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije ugovorene nabavke opreme, inventara i izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 44%

### ***Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću***

Vrednost ugovora za adaptaciju objekta Letnja pozornica na Paliću ( popločanje dvorišta i prilaznog stepeništa, popločanje gledališta i popravka klupa gledališta, garderoiba) iznose 9.958.614,18 dinara sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta budžeta Republike Srbije.

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije adaptacije objekta Letnje pozornice iznosi 100%

### ***Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka***

Vrednost ugovora za nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 77.771.000,00 sa PDV-om i isti se finansira iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine ( uprava za kapitalna ulaganja)

Na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2017. godinu, treća izmena plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana, plan realizacije projekta rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 40.600.000,00 dinara

Zaključno sa decembrom 2017. godine stepen realizacije rekonstrukcije objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka iznosi 89% od planiranih aktivnost u 2017. godini

.

## 3. BILANS USPEHA, 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
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>132.883</b>	<b>132.663</b>	<b>99,83</b>
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	9.500	5.607	59
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim	1012			

	pravnim licima na domaćem tržištu				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	9.500	5.607	59
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	117.351	124.278	106
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	6.032	2.778	46
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>132.619</b>	<b>132.140</b>	<b>99,64</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	12.077	12.026	100
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>264</b>	<b>523</b>	<b>198</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
66	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		<b>81</b>	
66, osim 662, 663 i 664	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		81	
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		81	
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>			
663 i 664	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>			
56	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		<b>50</b>	
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		50	

560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045			
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>		50	
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>			
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		31	
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		438	
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>		238	
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>		10	
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	264	344	130

	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>264</b>	<b>344</b>	<b>130</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		59	
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		47	
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>264</b>	<b>332</b>	<b>126</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	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 AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071			

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

AOP 1001 Poslovni prihodi realizovani su okviru planske vrednosti sa neznatnim odstupanjem od 0,17 % (manja realizacija)

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

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

AOP 1009 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu iznose 5.607 hiljada odnosno 41% niže u odnosu na plan. Obuhvataju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Letnju pozornicu i prihode od naplate parkinga. Značajno manji prihodi su ostvareni na Letnjoj pozornici zbog radova na istoj.

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

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina u iznosu od 45.021 hiljada dinara (odnosno 36% učešće u ukupnim prihodima od premija i subvencija) se najvećim delom u iznosu od 27.841 hiljada dinara odnose na prihode od subvencija za zarade i naknade zarada, u iznosu od 16.503 hiljade se odnose na prihode od subvencija za tekuće troškove upravljanja turističkim prostorom.

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija u iznosu od 79.257 hiljada dinara ( odnosno 64% učešće u ukupnim prihodima od subvencija i premija) se najvećim delom u iznosu od 50,094 hiljade dinara odnose na uslovljene donacije od Grada Subotice za kapitalne subvencije, u iznosu od 9.476 hiljada dinara se odnose na uslovljenu donaciju za Termali bazen, u iznosu od 5.455 hiljada dinara se odnose na uslovljene donacije od AP Vojvodina na sanaciju jezera Palić, u iznosu od 4.032 hiljade dinara se odnose na uslovljenu donaciju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za rekonstrukciju pešačke staze na Paliću.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi iznose 2.778 hiljada dinara odnosno za 54% niži u odnosu na plansku kategoriju i najvećim delom obuhvataju prihode po osnovu zakupa površine javne namene u iznosu od 1.483 hiljade dinara; prihode od izdavanja u zakup poslovnog prostora u iznosu od 650 hiljada dinara, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za seču trske – amfibije u iznosu od 711 hiljada dinara Nerealizovani prihodi od izdavanja u zakup vodenog kombajna za seču trske - amfibije sa vučnim vozilom i prikolicom, su uticali na manju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na planirane veličine.



AOP 1018 Poslovni rashodi realizovani 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 hiljada dinara odnosno niži za 37% u odnosu na plan. Obuhvataju troškove materijala za održavanje objekata, ostalog režijskog materijala, materijala za održavanje higijene objekata i kancelarijskog materijala.

Odstupanje ostvarene realizacije u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda kod nabavke kancelarijskog materijala.

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

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

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

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

Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organa Upravljanja učešće od 13,78% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Ostali lični rashodi i naknade, učešće od 11,75% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

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

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

Troškovi naknada po ugovoru o delu, učešće od 1,26% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, učešće od 0,74% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada

Ostali lični rashodi i naknade, učešće od 11,75% u ukupnim troškovima zarada, naknada zarada se najvećim delom odnose na:

Iznos od 874 hilj. dinara se odnosi na otpremnine zaposlenima, iznos od 631 hilj. dinara se odnosi na naknade troškova zaposlenima za prevoz na posao i sa posla, iznos od 114 hilj. dinara se odnosi na troškove naknada smeštaja na službenom putu u inostranstvu i iznos od 82 hilj. dinara se odnosi na troškove dnevnica u zemlji.

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

Obuhvataju troškove usluga na izradi učinaka, u iznosu od 71.141 hilj. dinara, troškove usluga održavanja u iznosu od 2.195 hilj. dinara; troškove sajmovi u iznosu od 2.846 hilj. dinara; troškove ostalih usluga u iznosu od 1.423 hilj. dinara; troškove transportnih usluga u iznosu od 769 hilj. dinara; troškove reklame i propagande u iznosu od 606 hilj. dinara; troškovi zakupnina u iznosu od 311 hilj. dinara.

Troškovi su realizovani na višem nivou 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 pešačke staze na pešćanoj plaži na Paliću za koje je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor zaključen u 2016. godini, a radovi su okončani u toku 2017. godine.

AOP 1027 Troškovi amortizacije realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 4%

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

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 9.659 hilj. dinara

Troškovi poreza u iznosu od 1.363 hilj. dinara

Troškovi premija osiguranja u iznosu od 390 hilj. dinara

Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 287 hilj. dinara

Troškovi reprezentacije u iznosu od 248 hilj. dinara

Troškovi platnog prometa u iznosu od 68 hilj. dinara

Troškovi članarina u iznosu od 11 hilj. Dinara

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

AOP 1032 Finansijski prihodi realizovani su iznosu od 81 hiljada dinara

AOP 1040 Finansijski rashodi realizovani su u iznosu od 50 hiljada dinara

AOP 1046 Rashodi kamata prema trećim licima u iznosu od 50 hiljada dinara

AOP 1048 Dobitak iz finansiranja u iznosu od 31 hiljada dinara

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

AOP 1052 Ostali prihodi realizovani su iznosu od 238 hiljada dinara  
Obuhvataju obračun štete od osiguranja u iznosu od 157 hilj. dinara, prihode od smanjenja obaveza ( otpis obaveza) u iznosu od 54 hilj. dinara i po osnovu viškova po popisu u iznosu od 27 hilj. dinara.

AOP 1053 Ostali rashodi ealizovani su iznosu od 10 hiljada dinara

AOP 1054 Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja.realizovaan je u iznosu od 344 hilj. dinara odnosno za 30% više u odnosu na pan v

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

4. BILANS 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
	<b>AKTIVA</b>				
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001			
	<b>B.STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.345	23.635	145
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004			
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i deo 019	3. Gudvil	006			
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			

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

	vrednosti raspoložive za prodaju				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042			
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	110.266	36.600	33
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	2.456	
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050		2.456	
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.140	93	8
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052			
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053			
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054			
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055			
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.140	93	8
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	060	6.150	22.041	358
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	061			
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063			

231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065			
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	068	1.847	11.792	638
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	069	0	183	
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	070	101.129	35	0
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	126.611	60.235	48
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	072	206.536	353.035	171
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.529	14.976	
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	100.037	178.638
300	1. Akcijski kapital	0403		0	
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udeli	0408			

306	7. Emisiona premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		99.981	
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411			
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412			
32	<b>IV. REZERVE</b>	0413			
330	<b>V. REVALORIZACION E REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414			
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415			
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416			
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	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	

	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	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>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	99.981		
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431			
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	99.981		0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	99.981		0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			



415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441		259	
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	25.101	45.000	179
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449			
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450			
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.346	19.989	597
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455			

435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.346	19.850	593
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457			
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		39	
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	5.755	10.862	189
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460		2.890	
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	393	132	34
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	15.607	11.227	72
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA</b> <b>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	126.611	60.235	48
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	206.536	353.035	171

Napomena: Vrednosti su iskazane bez pdv-a

Ukupna aktiva na dan 31.12.2017. godine iskazana je u visini od 60.235 hiljade dinara sa sledećom strukturom: Vrednost stalne imovine je za 45% veća u odnosu na planirane veličine. Povećanje na opremi u iznosu od 5.347 hiljada dinara se najvećim delom u iznosu od 3.537 hiljada dinara odnosi na nabavku 250 kom klupa za objekat Letnja pozornica, u iznosu od 494 hiljada se odnosi na ozvučenje i u iznosu od 268 hiljada dinara se odnosi na sistem za doziranje.

AOP 013 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi. Realizacija iznosi 21.605 hilj. dinara odnosno za 32% veća u odnosu na plan. U celosti odnose na nabavku baštenskih stolica, baštenskih stolova, suncobrane i čelične garderobne ormare, drvene klupe i stolove sve za objekat Termalni bazen.

Povećanje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi u iznosu od 1.148 hiljada dinara se odnosi na izgradnju nadstrešnice na objektu Termalni bazen. Navedena ulaganja ispunjavaju opšti uslov za priznavanje materijalnih sredstava, propisanih u paragrafu 17.1. Odeljka 17 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*: verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom (opremom) priticati u poslovni subjekt i nabavna vrednost sredstva (opreme) se može pouzdano izmeriti.

AOP 043 Obrtna imovina Realizovani vrednost obrtno imovine iznosi 36.600 hilj. dinara odnosno za 67% niže u odnosu na planiranu veličinu. Iznos od 2.456 hiljada dinara odnosi se na plaćene avanse za usluge u zemlji i najvećim delom u iznosu od 2.082 hiljada dinara se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na prostoru Termalnog bazena, i iznos 294 hiljada se odnosi na izradu separata izmene glavnog projekta unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije sa priključnim vodovima za građevinsku dozvolu, za objekat Velika terasa.

AOP 051 Potraživanja po osnovu prodaje. Realizovani iznos potraživanja iznosi 93 hilj. dinara odnosno za 92% niže u odnosu na plan (531 hiljade dinara, minus ispravka vrednosti potraživanja od prodaje u iznosu od 438 hiljade dinara). Stanje na dan 31.12.2017. iznosi 93 hiljade dinara.

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

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

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

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja. Realizovani iznos je 35 hilj. dinara odnosno 0,03 u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan najvećim delom nastalo je zbog preknjižavanja planiranog iznosa od 99.981 hiljada dinara (uplate Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja) u korist računa 309 – Ostali osnovni kapital.

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

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

AOP 0401 Kapital. Realizacija iznosi 14.976 hilj. dinaraodnosno za 979% veća u odnosu na plan

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

Udeli društva s ograničenom odgovornošću u iznosu od 56 hiljade dinara

Ostali osnovni kapital u iznosu od 99.981 hiljade dinara

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog preknjižavanja tokom 2017. godine na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u periodu od 2009. godine do 2013. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 hiljada dinara. Navedena sredstva su uplaćena sa ekonomske klasifikacije 621 – Nabavka domaće finansijske imovine. Dana 13.10.2011. godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uputilo zahtev Društvu da dostavi dokaze o uknjiženju sredstava kao povećanja udela državnog kapitala u privrednom društvu, nakon čega je iznos od 99.981 hiljada dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280 - Unapred plaćeni troškovi i 410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

Članom 22. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Sl. glasnik RS, br. 118/2013), propisano je da se na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturirani za tekuću godinu. Udeo Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu 99.981 hiljada dinara koji se odnosi na uplate Društvu izvršene od strane Ministarstva u periodu od 2009. godine do 2013. godine ne ispunjava uslove za iskazivanje u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja.

Na računu 410 – Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, obuhvataju se dugoročne obaveze koje se prema ugovoru mogu konvertovati u odgovarajući oblik kapitala, u skladu sa zakonom. Imajući u vidu da se u ovom slučaju ne radi o dugoročnim obavezama, već o dodatnim uplatama Ministarstva, bez obaveze vraćanja, iste ne ispunjavaju uslov za evidentiranje u okviru računa 410.

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

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

Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog preknjižavanja tokom 2017. godine na konto 309 – Ostali osnovni kapital, zbog toga što je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u periodu od 2009. godine do 2013. godine izvršilo uplatu sredstava Društvu u ukupnom iznosu od 99.981 hiljada dinara. Navedena sredstva su uplaćena sa ekonomske klasifikacije 621 – Nabavka domaće finansijske imovine. Dana 13.10.2011. godine Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uputilo zahtev Društvu da dostavi dokaze o uknjiženju sredstava kao povećanja udela državnog kapitala u privrednom društvu, nakon čega je iznos od 99.981 hiljada dinara evidentiran u poslovnim knjigama Društva u okviru računa 280 - Unapred plaćeni troškovi i 410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

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

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

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

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

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

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

Takođe, suprotno paragrafu 24.4 Državna davanja MSFI za MSP, nakon ispunjenja uslova 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 po osnovu uslovljenih donacija, već se primenjivao prihodni pristup za računovodstveno obuhvatanje državnih davanja. Državna davanja su se priznavala u bilansu uspeha na sistematskoj osnovi tokom perioda u kojima je Društvo kao rashod priznavalo povezane troškove za čije pokriće je davanje i namenjeno. U okviru računa 495 evidentirane su kapitalne subvencije za nabavku nameštaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih su ispunjeni uslovi vezani za navedena državna davanja. S obzirom da saldo državnih davanja za nabavku nameštaja i opreme na Velikoj terasi, vodenog kombajna i ostale opreme, kod kojih je ispunjen uslov vezan za navedena državna davanja, iznosi 19.510 hiljada dinara, reč je o ispravci materijalno značajne greške ranijih perioda, gde se knjiženje vrši na teret računa 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije - i u korist računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

AOP 0432 Dugoročne obaveze. Planirani iznos od 99.981 nije realizovan.

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

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

AOP 0433 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital. Planirani iznos nije realizovan zbog korekcije pogrešnih knjiženja

AOP 0441 Odložene poreske obaveze. Realizacija iznosi 259 hilj. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je usled razlike korekcija početnog stanja (306 hilj. dinara) i privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske vrednosti (47 hilj. dinara)

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

Veće su od planiranih s obzirom da je isplata zarada i naknada zarada vršena u narednom mesecu po isteku obračunskog perioda.

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

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

Iznos je veći od planiranog najvećim delom usled neizmirenih obaveza prema izvođaču radova do 31.12.2017. godine za prvu privremenu situaciju ( ispostavljena krajem decembra): Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u iznosu od 16.875 hiljada dinara

AOP 0458 Ostale obaveze iz poslovanja. Realizacija iznosi 39 hilj. dinara

AOP 459 Ostale kratkoročne obaveze. Realizacija iznosi 10.862 hilj. dinara odnosno veća je za 89% u odnosu na plan

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

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog u iznosu od 271 hilj. din.

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

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog u iznosu od 114 hilj. din.

Obaveze za učešće u dobiti u iznosu od 8.856 hiljada dinara

Obaveze za učešće u dobiti se odnose na neizmirenu obavezu po osnovu ostvarene dobiti u ranijim godinama i to u iznosu od 3.013 hiljada dinara Republici Srbiji, u iznosu od 3.013 hiljada dinara AP Vojvodini i u iznosu od 2.830 hiljada dinara Gradu Subotici.

Obaveze prema direktoru odnosno članovima organa Upravljanja i Nadzora u iznosu od 202 hiljade dinara

Ostale obaveze u iznosu od 118 hiljada dinara  
 Obaveze prema zaposlenima u iznosu od 52 hiljade dinara  
 Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima u iznosu od 24 hiljade dinara

AOP 0460 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost. Realizacija iznosi 2.890 hiljade dinara, odnosi se na:

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza u iznosu od 2.471 hiljada dinara

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi u iznosu od 414 hiljada dinara

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi u iznosu od 5 hiljada dinara

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

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

Odloženi prihodi i primljene dotacije u iznosu od 11.157 hiljada dinara

Unapred obračunati troškovi u iznosu od 70 hiljada dinara

Odloženi prihodi i primljene dotacije u iznosu od 11.157 hiljada dinara se najvećim delom u iznosu od 8.280 hiljada dinara odnose na kapitalne subvencije za stvaranje uslova za primenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe i u iznosu od 2.629 hiljada dinara se odnose na kapitalne investicije u objekat Termalni bazen.

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

AOP 0465 Vanbilansna pasiva. Realizacija iznosi 353.035 hilj. 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
1	2	3	4	4/3	
	Prihodi	<b>178.048.668,92</b>	<b>137.728.980,26</b>	77	
1	Budžet AP Vojvodine	8.000.000,00	0,00		
2	Budžet AP Vojvodine - prenete obaveze iz 2016. godine	4.200.000,00	4.200.000,00	100	
3	Budžet R.Srbije	10.000.000,00	5.328.000,00	53	
4	Budžet R.Srbije	10.000.000,00	9.958.614,18	100	
5	Budžet R.Srbije	1.100.000,00	1.097.014,08	100	
6	Budžet R.Srbije - prenete obaveze iz 2016. godine	22.055.000,00	16.797.104,00	76	
7	Budžet Grada Subotice	105.682.000,00	89.396.528,00	85	
8	Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Subotica	917.668,92	663.191,00	72	
9	Sopstveni prihodi	16.094.000,00	10.288.529,00	64	

Napomena: Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Obrazloženje:

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

Do odstupanja je došlo zbog toga što su određena sredstva za realizaciju projekta bila uslovljena uslovima koje je Park Palić trebao da dobije od Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine (traženi uslovi su dobijeni kasno i u njima su bili uslovi koje Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i uputstvima od strane Uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanjem zaštićenim područjem kako da se odrade određeni delovi projekta, s obzirom da Park Palić nije samostalno specijalizovan za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekat, odustali smo od izvođenja projekta.

Realizacija prihodi iz budžeta AP Vojvodine - prenete obaveze iz 2016. godine iznosi 4.200.000,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan

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

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

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

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

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

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

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

#### Sopstveni prihodi

u dinarima

Redni broj	Vrsta sopstvenih prihoda	Plan 2017	Realizacija u 2017. god.	Indeks 5/3
1	2	5		6
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	600.000,00	572.780,00	95
2	Prihod od zakupa površine javne namene	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 Letnju 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 seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	2.000.000,00	853.350,00	43
	<b>Ukupno:</b>	<b>14.614.210,00</b>	<b>10.288.528,00</b>	<b>70</b>
9	Preneti sopstveni prihodi	1.479.790,00	1.479.790,00	100
	<b>Ukupno:</b>	<b>16.094.000,00</b>	<b>11.768.318,00</b>	<b>73</b>

Napomena: Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Obrazloženje:

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

Realizacija prihoda od zakupa površine javne namene iznosi 1.717.117,00 dinara odnosno za 31% niže u odnosu na plan zbog manje tražnje i zainteresovanosti zakupaca.

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 Letnju pozornicu iznosi 557.036,00 odnosno za 72% niže u odnosu na plan zbog radova na Letnjoj 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 seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom iznosi 853.350,00 dinara odnosno za 574% niže u odnosu na plan.

## Rashodi

u hiljadama RSD

Red. Br.	Naziv rashoda	Plan za 2017. god.	Realizacija 2017. god.	Indeks realizacija/ plan
				4/3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Troškovi materijala</b>			
1.1.	Materijal za održavanje objekata	1.258	1.130	90
1.2.	Materijal za održavanje higijene objekata	930	924	99
1.3.	Kancelarijski materijal	250	173	69
<b>2.</b>	<b>Troškovi goriva i energije</b>			
2.1.	Troškovi električne energije	11.250	9.043	80
2.2.	Troškovi goriva	740	587	79
2.3.	Troškovi gasa	1.000	749	75
<b>3</b>	<b>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</b>			
3.1.	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II pre primene 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 delu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	354	354	100
3.5.	Nakande po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	848	663	78
3.6.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	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 penziju	140	130	93
3.11.	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba usled organizacionih promena	744	744	100
<b>4</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>			

4.1.	Usluge štamparija - ostalo	40	16	40
4.2.	Telefon, internet	900	747	83
4.3.	Poštanske usluge	100	83	83
4.4.	Usluge prevoza	16	8	50
4.5.	Tekuće održavanje objekata (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, održavanje el. instalacija i rasvete, održavanje objekata i saobraćajnica, sis. grejanja i sl)	2.830	2.162	76
4.6.	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre 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 propagande	950	718	76
4.10.	Komunalne usluge	1.850	1.500	81
4.11.	Naknada za korišćenje auto puta	50	26	52
4.12.	Troškovi parkinga	20	14	70
<b>5</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>			
5.1.	Knjigovodstvene usluge	1.008	1.008	100
5.2.	Revizija finansijskih izveštaja	95	95	100
5.3.	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	664	586	88
5.4.	Advokatske 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 obezbeđenja 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 takse	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 poverenih na staranje	590	532	90
5.15.	Reprezentacija	160	160	100
5.16.	Porez na imovinu, ostali porezi, kamata, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl.	970	922	95
5.17.	Ostali nepomenuti rashodi	10	0	0
6	Amortizacija	3.055	2.981	98
	<b>Ukupno:</b>	<b>66.827</b>	<b>60.332</b>	<b>90</b>

Napomena: Vrednosti su iskazane sa pdv-om

- 1.1. Troškovi materijala za održavanje objekata. Realizacija iznosi 1.130 hilj. dinara odnosno za 10% su niži u odnosu na planiranu veličinu
- 1.2. Troškovi materijal za održavanje higijene objekata. Realizacija iznosi 924 hilj. dinara odnosno za 1% su
- 1.3. niži u odnosu na planiranu veličinu
- 1.4. Troškovi kancelarijskog materijala. Realizacija iznosi 173 hilj. dinara odnosno za 31% su niži u odnosu na planiranu veličinu  
Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan troškova kancelarijskog materijala je došlo iz razloga ostvarenih ušteda kod nabavke kancelarijskog materijala
- 2.1. Troškovi električne energije. Realizacija iznosi 9.043 hilj. dinara odnosno za 20% su niži u odnosu na planiranu veličinu
- 2.2. Troškovi goriva realizovani su niže u odnosu na planiranu veličinu za 21%, zbog ostvarenih ušteda kod nabavke goriva.
- 2.3. Troškovi gasa realizovani su niže u odnosu na planiranu veličinu za 25%
- 3.1. Zarade, naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto 2) realizovani su niže za 3% u odnosu na planiranu veličinu.
- 3.2. Troškovi odlaska i dolaska na posao realizovani su niže za 10% u odnosu na plan  
Obračun troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla je izvršen na osnovu broja radnih dana zaposlenih, što je rezultirao isplatu manje sredstava od planiranih (masa sredstava za troškove prevoza zaposlenih na posao i sa posla je utvrđen sa pretpostavkom da će svi zaposleni raditi u celom izveštajnom periodu)
- 3.3. Naknada članovima Skupštine Društva realizovana je niže za 20% u odnosu na planiranu veličinu zbog toga što su u plan za 2017. godinu uključene prenete obaveze iz prethodne godine.
- 3.4. Druga primanja ( Ugovor o delu) realizovani su 100% u odnosu na planiranu veličinu.
- 3.5. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima realizovani su niže za 22% u odnosu zbog manjeg prisustva angažovanih lica po osnovu javnih radova ( manji broj radnih sati)
- 3.6. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima realizovane su niže za 24% u odnosu na plan zbog manje realizacije troškova prevoza angažovanih lica po osnovu javnih radova.
- 3.7. Usluge internog revizora realizovane su niže za 3% u odnosu na plan.
- 3.8. Dnevnice na službenom putu realizovane su niže za 26% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih sopstvenih prihoda.
- 3.9. Naknade troškova službenog puta realizovane su niže za 32% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda koje su bile neophodne i zbog manje ostvarenih sopstvenih prihoda.
- 3.10. Otpremnina za odlazak u penziju realizovana je niže za 7% u odnosu na plan
- 3.11. Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba usled organizacionih promena realizovana je 100% u odnosu na plan.
- 4.1. Usluge štamparija – ostalo realizovane su niže za 60% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda
- 4.2. Telefon, internet realizovani su niže za 17% u odnosu na plan
- 4.3. Poštanske usluge realizovane su niže 17% u odnosu na plan
- 4.4. Usluge prevoza realizovane su niže za 50% u odnosu na plan skladu sa realnim potrebama
- 4.5. Tekuće održavanje objekata realizovano je za 24% u odnosu na plan
- 4.6. Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija realizovane su niže za 8% u odnosu na plan zbog smanjenih aktivnosti na tekućem održavanju objekata usled manje ostvarenih sopstvenih prihoda.
- 4.7. Troškovi turističkih manifestacija realizovani su niže za 48% u odnosu na plan jer se u toku 2017.

godine intenzivno se radilo na renoviranju objekta Letnja pozornica kao načina unapređenja infrastrukture za razvoj manifestacionog turizma. Ovim je raspoloživost istog objekta smanjena za mesec dana ( jun mesec) od ukupno tri koliko se efektivno koristi te deo planiranih događaja nije održan što je butno uticalo na trošak turističkih manifestacija. Takođe je deo događaja realizovan u suorganizaciji sa partnerima koji su snosili deo troškova oranizacije navedenih troškova ( dva događaja)

- 4.8. Sajmovi realizovani su niže za 7% u odnosu na plan
- 4.9. Troškovi reklame i propagande realizovani su niže za 24% u odnosu na plan zbog smanjenih troškova dizajna jer se vršilo samo ažuriranje prospekata a ne i redizajn. Takođe zbog manjeg obima aktivnosti na Letnjoj pozornici ( zbog renoviranja i lošeg vremenskih prilika u septembru) smanjeni su i troškovi potrebni za promociju navedenih događaja.
- 4.10. Komunalne usluge realizovane su niže za 19% u odnosu na plan
- 4.11. Naknada za korišćenje auto puta realizovana je niže za 48% u odnosu na plan je u direktnoj vezi sa manjom realizacijom troškova službenog puta i sa korišćenjem alternativnih puteva u putovanjima, pre svega za Novi Sad.
- 4.12. Troškovi parkinga realizovani su niže za 30% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda.
- 5.1 Knjigovodstvene usluge realizovane su 100% u odnosu na plan
- 5.2. Revizija finansijskih izveštaja realizovana je 100% u odnosu na plan
- 5.3. Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevodioca, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.) realizovani su niže za 12% u odnosu na plan
- 5.4. Advokatske usluge realizovane su niže za 39% u odnosu na plan zbog preuzimanja jednod dela poslova od strane zaposlenih pravnika u Društvu. Shodno proceni da će u 2017. godini biti ostvareni manji sopstveni prihodi od planiranih, odlučeno je da se smanje i troškovi koji se plaćaju iz sopstvenih prihoda.
- 5.5. Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.) realizovane su niže za 32% u odnosu na plan zbog smanjene potrebe za korišćenjem usluga oglašavanja u sl. glasniku i drugim medijima.
- 5.6. Usluge fotokopiranja i sl. Realizovani su niže za 37% u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda.
- 5.7. Usluge obezbeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl. realizovani su niže za 9% u odnosu na plan
- 5.8. Platni promet, kamate realizovani su niže za 28% u odnosu na plan s obzirom da se isti ne mogu sa preciznošću unapred utvrditi.
- 5.9. Troškovi osiguranja realizovani su niže za 11% u odnosu na plan
- 5.10. Troškovi usavršavanja radnika realizovani su niže za 25% u odnosu na plan
- 5.11. Administrativne takse realizovane su niže za 56% u odnosu na plan
- 5.12. Troškovi članarina komorama realizovani su 100% u odnosu na plan
- 5.13. Ostali nematerijalni troškovi realizovani su niže za 73 % u odnosu na plan zbog ostvarenih ušteda
- 5.14. Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje realizovani su niže za 10% u odnosu na plan
- 5.15. Troškovi reprezentacija realizovani su 100% u odnosu na plan
- 5.16. Porez na imovinu, ostali porezi, kamata,naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i sl. realizovani su za 5% niže u odnosu na plan
- 5.17. Ostali nepomenuti rashodi realizovani su 0% u odnosu na plan
- 6. Troškovi amortizacija realizovani su za 2% niže u odnosu na plan

## 6. Fizički obim izvršenih aktivnosti

Objekat	jedinica mere	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
Letnja pozornica	broj dana	5	3	60
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	5	5	100
Muzički paviljon	broj sati	3	2	50
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	100
Manifestacija 1. maj	m2	10.850	10.956	101
Manifestacija 1. maj	md	320	306	96
Manifestacija -Berbanski dani	m2	500	550	110
Manifestacija -Paličke vinske svečanosti	m2	70	77	110
Manifestacija -Otvaranje letnje sezone	m2	35	42	120
Manifestacija - Trka Deda mrazova	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 zainteresovanosti i boljih uslova.

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

Do manjeg broja ostvarenih sati na Muzičkom paviljonu došlo je zbog manje zainteresovanosti.

## 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 sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	17.065.597	16.633.405	97
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 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 vreme	19	18	95
4.2.	- na određeno vreme	1	1	100
5	Naknade po ugovoru o delu	354.000	353.571	100
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	1	100
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0	0	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	847.669	663.191	78
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	7	100
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	334.000	324.000	97
12	Broj primalaca nakande po osnovu 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	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	140.000	130.188	93
23	Broj primalaca	1	1	100
24	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba usled organizacionih promena	743.919	743.919	100
25	Broj primalaca	4	4	100
26	Jubilarne nagrade	0	0	
27	Broj primalaca	0	0	
28	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	
29	Pomoć radnicima i porodici radnika	0	0	
30	Stipendije	0	0	
31	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	436.856	329.964	76

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

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

*Naknade po ugovoru o delu* – 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 angažovanih lica po osnovu javnih radova (manji broj radnih sati).

*Naknade fizičkim licima po osnovu 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 prenete obaveze iz prethodne godine.

*Prevoz zaposlenih na posao i sa posla* – Realizacija plana iznosi 631.402 dinara, odnosno 10% niže u odnosu na plan. Obračun troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla je izvršen na osnovu broja radnih dana zaposlenih, što je rezultirao isplatu manje sredstava od planiranih (masa sredstava za troškove prevoza zaposlenih na posao i sa posla je utvrđen sa pretpostavkom da će svi zaposleni raditi u celom izveštajnom periodu)

*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 sopstvenih 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 uslovljeno i manjim ostvarenjem planiranih sopstvenih prihoda.

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

*Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba usled organizacionih promena* – Realizacija plana iznosi 743.919,00 dinara odnosno 100% u odnosu na plan.

*Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima* – 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 prevoza angažovanih lica po osnovu javnih radova.

# 8. Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima u 2017. godini

Mes.	Ukupno						Starozaposleni						Novozaposleni						Posloводство					
	Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Broj zaposlenih		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna zarada		Br. zap.		Masa zarada		Prosečna 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. u skladu sa Programom poslovanja za 2017. godinu i u skladu sa prisutnošću zaposlenih (godišnji odmori, bolovanje, državni praznik, plaćeno odsustvo). Planirani broj zaposlenih u 2017. godini iznosio je 20 zaposlenih, dok je realizovani broj iznosio 19 zaposlenih.

Napomena: Broj zaposlenih, prema sistematizaciji radnih mesta Društva, je 18 zaposlenih na neodređeno vreme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenih na neodređeno vreme, evidentira i 1 imenovano lice (direktor).

## 9. Dinamika zapošljavanja, plan i realizacija

Tabelarni prikaz planiranog i realizovanog broja sistematizovanih radnih mesta, broja zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, broja zaposlenih na određeno vreme i broj zaposlenih na neodređeno vreme

2017.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
<b>I</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>II</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>III</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>IV</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>V</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VI</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VII</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>VIII</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>IX</b>	21	21	21	21	19	19	2	2
<b>X</b>	20	20	20	20	19	19	1	1
<b>XI</b>	20	20	20	19	19	18	1	1
<b>XII</b>	20	20	20	19	19	18	1	1
<b>UKUPNO</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

U toku 2017. godine zabeležen je odliv kadrova usled organizacionih promena odnosno prestanka potrebe za radom 5 radnika ( 2 čuvara, 2 spremačice i 1 radnik u starosnu penziju). Izvršen je prijem u radni odnos 3 radnika u skladu sa novom sistematizacijom radnih mesta i promene strukture zaposlenih ( prelazak zamenika i pomoćnika direktora u zaposlene na neodređeno vreme zbog izmene akta o osnivanju društva i usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima).

Broj zaposlenih radnika u preduzeću na dan 31.12.2017. godine je 19, od čega je 18 zaposlenih na neodređeno vreme i 1 zaposlen na određeno vreme - Direktor Društva.



## 10. Sredstva za subvencije, plan i realizacija

u dinarima

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

Programom poslovanja za 2017. godinu, Društvo je za period 01.01. – 31.12.2017. godine planiralo iznos od 134.782.000 dinara subvencija ( iz budžeta AP Vojvodine iznos od 8.000.000 dinara, iz budžeta R. Srbije iznos od 21.100.000 dinara i iz budžeta Grada Subotice iznos od 105.682.000 dinara).

Realizovan iznos subvencija u posmatranom periodu iznosio je u ukupnom iznosu od 104.845.551 dinara (iz budžeta Republike Srbije iznos od 15.449.023 dinara i iz budžeta Grada Subotice iznos od 89.396.528 dinara).

Realizacija subvencije iz budžeta AP Vojvodine iznosi 0 dinara zbog što su opredeljena sredstva za realizaciju projekta bila uslovljena uslovima koje je DOO Park Palić trebao da dobije od Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine ( traženi uslovi dobijeni su kasno i u njima su bili uslovi koje DOO Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i neraspolaganja jasnim uputstvima od strane uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanje zaštićenim područjem, kako da se odrade određeni delovi projekta, s obzirom da DOO Park Palić nije samostalno specijalizovan za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekat.

Realizacija subvencija iz budžeta 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 korišćenju sredstava subvencija, te samim time prolongiranje roka za početka izrade projekta proširenja sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću i nabavke dobara Tehničke opreme za održavanje Termalnog bazena na Paliću u okviru projekta „Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe“

Realizacija subvencija iz budžeta 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 podrazumeva i raspisivanje javne nabavke, preneti u narednu godinu; deo planiranih sredstva, za izradu projektne tehničke dokumentacije – Izmena i dopuna glavnog projekta unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije sa priključnim vodovima za Građevinsku dozvolu, za objekat Velika terasa na Paliću, prenet u narednu godinu u skladu sa Ugovorom i po ispostavljenju fakturi po završetku usluge; deo planiranih sredstava za angažovanje stručnog nadzora prenet u narednu godinu zbog prolongiranja roka početka radova na Velikoj terasi i urbanom opremanju Velikog parka.

## 11. Investicije, plan i realizacija

u hiljadama din.

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Planirano za 2017.g.	Realizovano u 2017.g.	Indeks Realizacija / Plan
1	2	3	4	4/3
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	3.957	3.281	83
2	Kapitalno održavanje objekata povereno na staranje	491	491	100
3	Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje	326	302	93
4	Angažovanje stručnog nadzora	1.633	823	50
5	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	3.000	807	27
6	Geodetske usluge	328	284	87
7	Takse	200	54	27
8	Modulni sistem za potrebe komandovanja i kontrole rada sistema 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 ptičijeg ostrva u Omladinsko jezero	8.000	0	0
11	Rekonstrukcija pešačke staze na Peščanoj plaži	8.055	5.426	67
12	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	14.000	11.371	81
13	Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	10.000	4.393	44
14	Sanacija fasade sedišta preduzeća	50	0	0
15	Adaptacija objekta Letnja 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 Letnja pozornica na Paliću-druga faza	5.000	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>110.121</b>	<b>78.010</b>	<b>71</b>

Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procene uticaja na životnu sredinu, procena vrednosti nekretnina i zemljišta, i sl. realizovani su iznosu od 3.281 hilj. dinaram, 17% niže u odnosu na plan.

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

Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje. Realizacija iznosi 302 hilj. dinara odnosno 7% niže u odnosu na plan. Troškovi angažovanja stručnog nadzora realizovani su u iznosu od 823 hilj. 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 realizovani su iznosu od 807 hilj. dinara odnosno 73% niže u odnosu na plan zbog toga što je druga faza realizacije koja podrazumeva i raspisivanje javne nabavke za procenitelja, a koja je u toku te će se namenjena sredstva iz budžeta preneti na sledeću godinu;

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

Takse su realizovane u iznosu od 54 hilj. dinara, odnosno 73% niže u odnosu na plan, zbog kašnjenja u realizaciji projekata. Modulni sistem za potrebe komandovanja i kontrole rada sistema Termalnog bazena. Realizacija iznosi 280 hilj. dinara odnosno 100% u odnosu na plan

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

Revitalizacija i izgradnja ptičijeg ostrva u Omladinsko jezero. Realizacija iznosi 0 (hilj) dinara.

Projekat nije realizovan zbog toga što su opredeljena sredstva za realizaciju projekta bila uslovljena uslovima koje je Park Palić trebao da dobije od Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine (traženi uslovi su dobijeni kasno i u njima su bili uslovi koje Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku), s obzirom da Park Palić nije samostalno specijalizovan za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekat, odustali smo od izvođenja projekta;

Rekonstrukcija pešačke staze na Peščanoj plaži. Realizacija iznosi 5.426 hilj. dinara odnosno 33% niže u odnosu na plan zbog nastale razlike između predmera i predračuna radova i ugovorene vrednosti radova;

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

Stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe. Realizacija plana iznosi 4.393 hilj. dinara odnosno 56% niže u odnosu na plan.

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

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

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

zbog toga što je javna nabavka pokrenuta 27.11.2017. dok je rok za dostavljanje ponuda bio 28.12.2017. tako da u 2017. godini nije došlo do potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.

## 12. Sredstva za nabavku dobara, radova i usluga, plan i realizacija

u hiljadama din.

Redni broj	Predmet nabavke	Plan	Realizacija nabavka	Realizacija finansijskih sredstava u 2017. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks
					6/3
1	2	3	4	6	
<b>I</b>	<b>Dobra</b>	15.428		9.250	
1	Materijal za održavanje objekata	1.258	Zaključen i realizovan ugovor	1.130	89,83
2	Materijal za održavanje higijene objekata	930	Zaključen i realizovan ugovor	924	99,35
3	Kancelarijski materijal	250	Zaključen i realizovan ugovor	173	69,20
4	Troškovi električne energije	11.250	Ugovor zaključen u aprilu 2017. na period od 12 meseci	5.687	50,55
5	Troškovi goriva	740	Zaključen i realizovan ugovor	587	79,32
6	Troškovi gasa	1.000	Zaključen i realizovan ugovor	749	74,90
<b>II</b>	<b>Usluge</b>	15.639		9.961	
1	Knjigovodstvene usluge	1.008	Ugovor zaključen u aprilu 2017 na period od 12 meseci	672	66,67
2	Usluge revizije finansijskih izveštaja	95	Zaključen i realizovan ugovor	95	100,00
3	Troškovi stručnih usluga	664	Zaključen i realizovan ugovor	586	88,25
4	Pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata u javnoj svojini na Paliću, održavanje higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija	3.372	Ugovor zaključen u aprilu 2017 na period od 12 meseci	2.004	59,43
5	Telefon, internet	900	Zaključen i realizovan ugovor	747	83,00
6	Tekuće održavanje	2.830	Zaključen i realizovan ugovor	2.162	76,40
7	Usluge pranja i spremanja objekata poverenih na staranje	590	Zaključen i realizovan ugovor	532	90,17

8	Usluge vanrednog održavanja javnih površina pre manifestacija	1.180	Zaključen i realizovan 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 decembru 2017. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	2.083	41,66
<b>III Radovi</b>		104.535		42.417	
1	Revitalizacija i izgradnja ptičijeg ostrva u Omladinsko jezero na Paliću	8.000	Nije pokrenuta javna nabavka	0	
2	Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	34.164	Ugovor je zaključen u julu .2017. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	8.575	25,10
3	Rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću	37.902	Ugovor je zaključen u julu.2017. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	21.708	57,27
4	Izgradnja montažne drvene nastrešnice uz Termalni bazen	2.180	Ugovor je zaključen u januaru.2017. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	2.176	99,82
5	Adaptacija objekta letnja pozornica na Paliću	9.958	Ugovor je zaključen u julu .2017. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	9.958	100,00
6	Adaptacija objekta letnja pozornica na Paliću	12.331	Ugovor je zaključen u februaru 2018. i važi do ispunjenja ugovornih obaveza	0	0,00
<b>UKUPNO</b>		135.602		61.628	

Napomena: Vrednosti su iskazane sa PDV-om

Preduzeće je za 2017. godinu predvidelo nabavku dobara koja su mu neophodna za neometano funkcionisanje i vršenje delatnosti kao što je materijal za održavanje objekata, materijal za održavanje higijene objekata, kancelarijski materijal, električna energija, gorivo, tekuće održavanje objekata i drugo, što predstavlja uslov dnevnog neometanog funkcionisanja Preduzeća.

### III Radovi

#### Redni br.1 Revitalizacija i izgradnja ptičijeg ostrva u Omladinsko jezero na Paliću

Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što su opredeljena sredstva za realizaciju projekta bila uslovljena uslovima koje je DOO Park Palić trebao da dobije od Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine ( traženi uslovi dobijeni su kasno i u njima su bili uslovi koje DOO Park Palić nije mogao ispuniti u kratkom roku) i uputstvima od strane Uprave za zaštitu prirode zadužene za upravljanjem zaštićenim područjem kako da se odrade određeni delovi projekta, s obzirom da Park Palić nije samostalno specijalizovan za ovu vrstu projekta i da Pokrajina nije dozvolila da koristimo sredstva za alternativni projekat, odustali smo od izvođenja projekta.

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

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

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

Ukupno odobrena sredstva iznose 77.771.000,00 dinara na osnovu Ugovora o finansiranju projekta Izgradnje turističke infrastrukture na Paliću sredstvima dodeljenim od starne 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 realizovan u 2018. godini.

#### Redni br. 4. Izgradnja montažne drvene nastrešnice uz Termalni bazen

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

#### Redni br. 5. Adaptacija objekta letnja pozornica na Paliću

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

#### Redni broj 6 Adaptacija objekta letnja pozornica na Paliću.

Planirani iznos nije realizovan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što je javna nabavka pokrenuta 27.11.2017. dok je rok za dostavljanje ponuda bio 28.12.2017. tako da u 2017. godini nije došlo do potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.

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

Direktor doo “Park Palić”, Palić  
Nebojša Daraboš