

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМАПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД 01.07.2015. -30.09.2015.ГОДИНЕ

Суботица, октобар 2015.године

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

**Скраћено пословно име**: Д.О.О. „Парк Палић”, Палић

**Седиште:** Кањишки пут 17а, Палић

**Број запослених**: 20

**Датум оснивања**:30.04.2008.године

**Датум регистрације**: 25.08.2009.године

**Број регистрације**: БД134236/2009

**Број текућег рачуна**: 840-98743-40

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

**Матични број:** 20564873

**ПИБ** : 106257395

**ЈББК:** 81110

**Чланови Друштва:** Република Србија у чије име оснивачка права врши Влада РС, Београд, Немањина бр.11; Аутономна покрајина Војводина у чије име оснивачка права врши Покрајинска влада, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16; Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице, Трг Слободе 1.

**Основни капитал Друштва**: Новчани улог чланова износи укупно 600 (словима:шест стотина) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА Д.О.О. „ПАРК ПАЛИЋ”, ПАЛИЋ

СКУПШТИНА ДРУШТВА

ДИРЕКТОР

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХПРОЈЕКАТА

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ТУРИЗАМ

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА И РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОРГАНИ ДРУШТВА

Органи Друштва су: Скупштина и Директор.

Скупштина има: председника, заменика председника и седам чланова.

САДРЖАЈ

1. Биланс успеха за период 01.07.2015.- 30.09.2015.године

2. Биланс стања за период 01.07.2015. – 30.09.2015.године

3. Зараде

4. Запослени

5. Цене

6. Субвенције

7. Донације

8. Добит

9. Кредити

10. Готовина

11. Извештај о инвестицијама

12. Образац НБС

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 2056487 Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07-30.09.2015.у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **Реализација  01.01.-31.12.2014. Претходна година** | **План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година** | **период 01.07-30.09.2015.** | | **Индекс   период 30.09.15/ план текућа година** |
| **План** | **Реализација** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 74.671 | 55.730 | 13.932 | 11.608 | 21 |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** |  |  |  |  |  |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 |  |  |  |  |  |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 |  |  |  |  |  |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 |  |  |  |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 |  |  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 |  |  |  |  |  |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 |  |  |  |  |  |
| **61** | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | **1009** | 5.283 | 9.085 | 2.271 | 2.023 | 22 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 |  |  |  |  |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |  |  |  |  |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 |  |  |  |  |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 |  |  |  |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 5.283 | 9.085 | 2.271 | 2.023 | 22 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |  |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | 68.314 | 45.645 | 11.411 | 9.163 | 20 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 1017 |  |  |  |  |  |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 1018 |  |  | 11.411 | 9.163 |  |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | **1019** | 1.074 | 1.000 | 250 | 422 | 42 |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | 1020 |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | 1021 | 74.466 | 54.310 | 13.578 | 13.698 | 25 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | **1022** |  |  |  |  |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1023 |  |  |  |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 |  |  |  |  |  |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | **1025** |  |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 1.676 | 1.100 | 275 | 271 | 25 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 5.899 | 7.875 | 1.969 | 1.396 | 18 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | **1028** | 24.725 | 25.482 | 6.371 | 6.945 | 27 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 30.260 | 13.400 | 3.350 | 2.573 | 19 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 846 | 800 | 200 | 766 | 96 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | **1031** |  |  |  |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 11.060 | 5.653 | 1.413 | 1.747 | 31 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | 1033 | 205 | 1.420 | 354 |  | 0 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1034** |  |  |  | 2.090 |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | 1035 | 192 |  |  | 63 |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | 1036 |  |  |  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | **1037** |  |  |  |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1039 |  |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | **1040** |  |  |  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | 1041 | 192 |  |  | 63 |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | 1042 |  |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1043** | 223 |  |  | 19 |  |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | 1044 |  |  |  |  |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1045 |  |  |  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | **1046** |  |  |  |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1047 |  |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1048 |  |  |  |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | **1049** | 181 |  |  | 19 |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1050 | 42 |  |  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | 1051 |  |  |  | 44 |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1052** |  |  |  |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 |  |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 |  |  |  |  |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | **1055** | 1.131 |  |  | 168 |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1056 |  |  |  |  |  |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | 1057 | 1.305 | 1.420 | 354 |  | 0 |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | **1058** |  |  |  | 1.878 |  |
| **69-59** | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1059 |  |  |  |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1061** | 1.305 | 1.420 | 354 |  | 0 |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1062 |  |  |  | 1.878 |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1063 | 329 |  |  |  |  |
| **721** | **I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | **1064** |  |  |  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 |  |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 |  |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | **1067** |  |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)** | 1068 | 976 | 1.420 | 354 |  | 0 |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1069 |  |  |  | 1.878 |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | **1070** |  |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 |  |  |  |  |  |
|  | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1072 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | **1073** |  |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1074 |  |  |  |  |  |

Датум: 28.10.2015.године М.П. Oвлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**- Пословни приходи**

План: 13.932.000Реализација плана: 11.608.000 Индекс: 83,32

Предузеће је у посматраном периоду, у области редовног пословања, остварило 11.608.000динара пословних прихода, који су за: 16,68 % мањи од планираних.

- приходи од продаје              2.023.000

- приходи од дотација           9.163.000

- приходи од закупа                 422.000

      укупно                          **11.608.000 динара**

**- Пословни расходи ( у 000)**

План: 13.578 Реализација плана: 13.698 Индекс: 100,88

Предузеће је у посматраном периоду, у области редовног пословања, остварило 13.698.000 динара пословних расхода, који су за 0,88 % већи од планираних.

- Трошкови материјала                 **271.000**

обухватају материјал за одржавање објеката у износу од 115.000 динара; материјал за одржавање хигијене објеката у износу од 137.000 динара; канцеларијски материјал у износу од 19.000 динара.

- Трошкови горива                   **1.396.000**

обухватају трошкове електричне енергије у износу од 1.283.000 динара; трошкове гаса у износу од 11.000 динара; трошкове горива у износу од 102.000 динара.

- Трошкови зарада                  **6. 945.000**

обухватају трошкове нето зарада,порезе и доприносе на зараде,трошкове накнада по уговору о делу,трошкове накнада члановима скупштине Друштва,трошкове накнаде физичким лицима по основу осталих уговора,трошкове накнада интерног ревизора,трошкове дневница на службеном путу,накнаде трошкована службеном путу и трошкове превоза запослених на посао и са посла.

- Трошкови производних услуга   **2.573.000**

обухватају следеће трошкове:телефона и интернета у износу од 156.000динара; поштанске услуге 24.000динара; услуге штампарија47.000динара;трошкови туристичких манифестација691.000динара;трошкови рекламе и пропаганде63.000 динара ; текуће одржавање објеката(механичарске услуге, занатске услуге,ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл) 436.000динара ;комуналне услуге732.000динара ;услуге односа са јавношћу 11.000динара ;услуге прања и спремања објеката поверених на старање 305.000 динара; остале производне услуге: 108.000 динара

- Трошкови амортизације              **766.000**

- Нематеријални трошкови         **1.747.000**

обухватају следеће трошкове:књиговодствене услуге 180.000динара ;трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника,услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. Система и сл.)52.000 динара ;услуге фотокопирања и сл.2.000 динара;услуге; обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. 1.069.000 динараплатнипромет,камате10.000динара; трошкови осигурања29.000 динара;административне таксе 4.000 динара; репрезентација 44.680 динараостали трошкови - поврат дела зарада у износу од 311.967 динара у буџет Републике Србије у складу с предметним законом(Службени гласник РС бр.116/14); остали нематеријални трошкови 44.353 динара

     УКУПНО:                           **13.698.000 динара**

- финансијски приходи          63.000

- финансијски расходи         19.000

добитак из финансирања 44.000

* Остали приходи 168.000

УКУПНО ПРИХОДИ      11.820.000

УКУПНО РАСХОДИ     13.698.000

НЕТО ГУБИТАК            **1.878.000 динара**

Образложење:

У билансу успеха који је сачињен по рачуноводственим стандардима исказан је губитак у висини од 1.878.000 динара, и који је углавном проистекао из обрачунатих односно укалкулисаних расхода који ће бити исплаћени у наредном периоду као што су: укалкулисане накнаде зарада по основу Уговора о делу у износу од 59.000 динара, укалкулисане накнаде трошкова лица на стручној пракси у износу од 63.000 динара,укалкулисане накнаде члановима скупштине Друштва у износу од 935.100 динара; фактурисане обавезе према добављачима у износу од 54.900 динара и обрачуна амортизације у висини од 766.000који неће бити ни сучељен са новчаним токовима.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **Стање на дан  31.12.2014.** | **Планирано стање  на дан 31.12.2015.** | **30.9.2015.** | | **Индекс период 30.09.15 / програм текућа година** |
| **План** | **Реализација** |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 |  |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 24.319 | 15.256 | 11.431 | 31.615 | 207 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 | 13.702 | 11.987 | 8.562 | 8.562 | 71 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 |  |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 13.702 | 11.987 | 8.562 | 8.562 | 71 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 |  |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 |  |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 |  |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 |  |  |  | 0 |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** |  | 10.617 | 3.269 | 2.869 | 23.053 | 705 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 |  |  |  |  |  |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 |  |  |  |  |  |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 3.331 | 3.269 | 2.869 | 22.954 | 702 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 |  |  |  |  |  |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 |  |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 |  |  |  |  |  |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 |  |  |  | 99 |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 7.286 |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 019 |  |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 |  |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 |  |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 |  |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 |  |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 |  |  |  |  |  |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 |  |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 |  |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 |  |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 |  |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 |  |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 034 |  |  |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 |  |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 |  |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 |  |  |  |  |  |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 |  |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 |  |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 |  |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 |  |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 042 |  |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 043 | 132.242 | 112.335 | 113.197 | 129.356 | 115 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 047 |  |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 048 |  |  |  |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 |  |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 10 |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 051 | 1.539 | 1.500 | 1.500 | 1.780 | 119 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 |  |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 |  |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 |  |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 |  |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 1.539 | 1.500 | 1.500 | 1.780 | 119 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 |  |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 |  |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 |  |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 | 3.239 | 2.000 | 2.000 | 2.956 | 148 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 |  |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 062 |  |  |  |  |  |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 |  |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 |  |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 |  |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 |  |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 |  |  |  |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | 23.252 | 7.335 | 8.197 | 18.242 | 249 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 | 1.925 | 500 | 500 | 4.541 | 908 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 | 102.277 | 101.000 | 101.000 | 101.837 | 101 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 071 | 156.561 | 127.591 | 124.628 | 160.971 | 126 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 | 206.536 | 206.536 | 206.536 | 206.536 | 100 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 1.243 | 2.099 | 2.808 |  | 0 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 |  |  |  |  |  |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |  |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  |  |  |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 1.187 | 2.043 | 2.752 | 1.358 | 66 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 211 | 1.687 | 1.687 | 1.187 | 70 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 976 | 356 | 1.065 | 171 | 48 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  |  |  | 2.351 |  |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  | 2.351 |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 100.066 | 99.981 | 99.981 | 99.981 | 100 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 |  |  |  |  |  |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |  |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |  |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 |  |  |  |  |  |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  |  |  |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | 100.066 | 99.981 | 99.981 | 99.981 | 100 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 100.066 | 99.981 | 99.981 | 99.981 | 100 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |  |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |  |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |  |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |  |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 85 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 55.252 | 25.511 | 21.839 |  | 0 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 325 | 329 | 168 | 196 | 60 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 325 | 329 | 168 | 196 | 60 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 8 |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 2.407 | 1.500 | 1.500 | 2.298 | 153 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 2.407 | 1.500 | 1.500 | 2.298 | 153 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 9.376 | 9.500 | 9.500 | 10.012 | 105 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 366 |  |  | 256 |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 42.770 | 14.182 | 10.671 | 49.165 | 347 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |  | 937 |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 156.561 | 127.591 | 124.628 | 160.971 | 126 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 206.536 | 206.536 | 206.536 | 206.536 | 100 |

Датум: 28.10.2015. године М.П. Oвлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

Код активе стална имовина остварена је за 276% више у односу на планирану услед набавке воденог комбајна и теретног возила VF amarok trend 2.0 tdi; обрт имовине је повећан за 14% услед прилива готовинских средстава која ће бити утрошена наредном периоду; АОП 069 - Порез на додату вредност повећан за 908% због више плаћеног ПДВ-а садржаног у набавци комбајна и теретног возила; AOП 060 - Друга потраживања - односе се на потраживања за више плаћени порез на добит и на потраживања за боловање изнад 30 дана; АОП 0443 - краткорочне финансијске обавезе - односе се на обавезе по основу уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011.године; АОП 0451 - Обавезе из пословања-односе се на обавезе према добављачима које нису измирене до 30.09.2015.године; АОП 0459 - Остале краткорочне обавезе односе се на:укалкулисане зараде за септембар у износу од 1.553.000 динара, укалкулисане накнаде члановима скупштине Друштва иукалкулисане накнаде зарада по основу Уговора о делу у износу од 1.052.000 динара,обавезе за учешће у добити оснивачима у износу од 7.407.000 динара. (обавезе по основу расподеле добитка према власницима Друштва - кумулирана добит);АОП 0461 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине: односе се на укалкулисане обавезе за накнаде зарада; АОП 0462 - Пасивна временска разраничења- односе се на државна додељивања која нису реализована и условљена државна додељивања која представљају изворе за извршене инвестиције у сопствена средства.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 2056487 Образац 2

Трошкови запослених

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Трошкови запослених** | **Реализација  01.01.-31.12.2014. Претходна година** | **План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година** | **период 01.07-30.09.2015.** | | **Индекс   период 30.09.15/ план текућа година** |
| **План** | **Реализација** |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 11.921.665 | 11.589.406 | 2.897.352 | 2.772.493 | 24 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 16.620.196 | 16.156.986 | 4.039.247 | 3.858.801 | 24 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 19.708.174 | 19.160.570 | 4.790.143 | 4.576.157 | 24 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 22 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4.1. | - на неодређено време | 21 | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 471.429 | 354.000 | 88.500 | 88.392 | 25 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима |  |  |  |  |  |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима |  |  |  |  |  |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 435.926 | 363.392 | 90.848 | 108.000 | 30 |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 3.436.499 | 3.493.000 | 873.250 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора |  |  |  |  |  |
| 16 | Број чланова управног одбора |  |  |  |  |  |
| 17 | Наканде члановима надзорног одбора |  |  |  |  |  |
| 18 | Број чланова надзорног одбора |  |  |  |  |  |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 600.974 | 795.000 | 198.750 | 138.202 | 17 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 133.920 | 200.000 | 50.000 | 4.119 | 2 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 79.587 | 55.000 | 13.750 | 8.226 | 15 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију |  | 376.775 |  |  | 0 |
| 23 | Број прималаца |  |  |  |  |  |
| 24 | Јубиларне награде |  |  |  |  |  |
| 25 | Број прималаца |  |  |  |  |  |
| 26 | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника |  |  |  |  |  |
| 28 | Стипендије |  |  |  |  |  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 554.275 | 600.000 | 150.000 | 189.438 | 32 |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2015.године М.П. Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

Расходи за запослене за трећи квартал реализовани су износу од 95,50% од планираних средстава и обухватају: зараде (бруто 2) са припадајућим порезом и доприносима за месец јун,јул и август;укалкулисане накнаде по Уговору о делу – Лице ангажовано на место саветника директора за санацију језера Палић;накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Лице по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије што је у складу са Законом о о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања(број ангажованих лица не сме бити већи од 10% броја запослених на неодређено време);укалкулисаненакнаде члановима скупштине;превоз запослених на посао и са посла;дневнице на службеном путу;накнаде трошкова на службеном путу; укалкулисане накнаде трошкова лица на стручној пракси. У првом кварталу планиран је пријем у радни однос - попуњавање радног места заменика директора, који је реализован у трећем кварталу.Зарада заменика директора је ушла у пројектовану масу зарада за 2015.годину. Остварење плана креће се у оквирима планираних износа за трећи квартал 2015.године.

Напомена: У III кварталуобрачунате су и исплаћене накнаде трошкова лица на стручној пракси у износу 189.438,00 динара која су додатно одобрена средства из буџета АП Војводине за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015.години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду,запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић”,Палић, као и решења Покрајинског секретаријата за привреду,запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015.године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015.години. Износ додатно одобрених средстава од 493.143,00 динара за 2015. годину,ребалансом за 2015.годину, бићеуврштен у програм пословања.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Основ одлива / пријема кадрова** | **Број запослених на неодређено време** | **Број запослених на одређено време** | **Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)** |
|
|  | **Стање на дан 30.06.2015. године\*** | **18** | **1** | **2** |
| 1. | **Одлив кадрова** |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6. | **Пријем** | 1 |  |  |
| 7. | Попуњавање радног места- заменик директора |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
|  | **Стање на дан 30.09.2015. године\*\*** | **19** | **1** | **2** |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2015.године М.П. Oвлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Програмом пословања за 2015.годину, у трећем кварталу планиран је одлив кадрова(за једног запосленог) и пријем кадрова(заменик директора).

У другом кварталу дошло је до одлива кадрова - престанка радног односа запосленог на неодређено радно време уследотказа уговора о раду због престанка потребе за радом услед организационих промена, а у трећем кварталу пријем у радни однос – попуњавање радног места заменика директора, у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | **ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ** | децембар претходне године | **Цена у динарима по јединици мере за текућу годину** | | | | | | | | | | | | Индекс |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године |
| дец. претходне године |
| 1 | Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск ( месечно по м2) I зона | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск ( месечно по м2) II зона | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обаѕљање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои,замрзивачи,апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. ( месечно по уређају) I зона | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обаѕљање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои,замрзивачи,апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. ( месечно по уређају) II зона | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Закуп површине јавне намене за постављање уређаја ван киоска (месечно по комаду) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 6 | Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 8 | Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица I зона ( месечно по м2), | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |  |  |  |  |
| 9 | Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица II зона ( месечно по м2), | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |  |  |  |  |
| 10 | Закуп површине јавне намене за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (дневно по м2) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |
| 11 | Закуп површине јавне намене за продају производа (дневно по м2) | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 |  |  |  |  |
| 12 | Закуп површине јавне намене за мини сајмове и изложбе из области културе (дневно по м2) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| 13 | Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| 14 | Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова,фрижидери,замрзивачи и сл) (дневно по комаду) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 16 | Закуп површине јавне намене за одржавање јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| 17 | Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова,столицаи шатора ( дневно по м2) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |
| 18 | Закуп површине јавне намене за постављање огласних паноа,билборда исл.(дневно по м2) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 19 | Закуп површине јавне намене за рекламних штандова и сл.(дневно по комаду) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 20 | Закуп површине јавне намене за држање и коришћење чамаца и сплавова мна води (годшње по комаду) | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |  |  |  |  |
| 21 | Закуп површине јавне намене за држање ресторана и других угоститељских и забаних објеката на води ( такса годишње по м2) | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |  |  |  |  |
| 22 | Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу) | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 |  |  |  |  |
| 23 | Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила (дневно по паркинг месту) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  |
| 24 | Закуп површине јавне намене за кампове,за постављање шатора или других објеката ( дневно по м2) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |  |
| 25 | Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
| 26 | Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при изградњи објеката (дневно по м2) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |
| 27 | Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  |  |
| 28 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја домаће радиности, производи од стакла,керамике,гипса и месинга, сувенири и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |  |  |  |  |
| 29 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја старог заната,производа од пластике и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |  |  |  |  |
| 30 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја комерцијаних производа, обуће и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 |  |  |  |  |
| 31 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја производа од текстила и сл (цен по м2 за све дане трајања манифестације) | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 |  |  |  |  |
| 32 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја кожна галантерија,аксесоара (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |  |  |  |  |
| 33 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја кожних јакни (цен по м2 за све дане трајања манифестације) | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 |  |  |  |  |
| 34 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја опреме за кућне љубимце (цен по м2 за све дане трајања манифестације) | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |  |  |  |  |
| 35 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја козметике и шминке (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 |  |  |  |  |
| 36 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја природне и биљне хране, производи од биљака и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |  |  |  |  |
| 37 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја прехрамбених производа (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 |  |  |  |  |
| 38 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја сладоледа (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |  |  |  |  |
| 39 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја безалкохолних и алкохолних пића (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 |  |  |  |  |
| 40 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја хране са роштиља и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 |  |  |  |  |
| 41 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: постављање ресторана у шатору (цена по м2 за све дане трајања манифестације) I зона | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |  |  |  |  |
| 42 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: постављање ресторана у шатору (цена по м2 за све дане трајања манифестације) II зона | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |  |  |
| 43 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: издавање коња за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације) | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |  |  |  |  |
| 44 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: Луна парк (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |  |  |  |  |
| 45 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: презентације,изложба возила и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |  |  |
| 46 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја лутрије, гребалице и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |  |  |  |  |
| 47 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: остало (цена по м2 за све дане трајања манифестације) | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |  |  |  |  |
| 48 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за удружења грађана која не обавају привредну делатност (цена независна од квадратуре за све дане трајања манифестације) | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 49 | Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за политичке организације (цена независна од квадратуре за све дане трајања манифестације) | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 50 | Улазница за термални базен (дневна за одрасле) | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 |  |  |  |  |
| 51 | Улазница за термални базен (дневна дечија) | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |  |  |  |  |
| 52 | Улазница за термални базен (дневна пензионерска) | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 |  |  |  |  |
| 53 | Улазница за термални базен (дневна инвалидска) | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 |  |  |  |  |
| 54 | Улазница за термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| 55 | Улазница за термални базен (дневна групна дечија по особи- преко 20 особа) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  |  |  |  |
| 56 | Улазница за термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа) | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 |  |  |  |  |
| 57 | Улазница за термални базен (ноћно купање) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| 58 | Улазница за термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа) | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 |  |  |  |  |
| 59 | Улазница за термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле) | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |  |  |  |  |
| 60 | Улазница за термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - дечија) | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |  |  |  |  |
| 61 | Улазница за термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице ) | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |  |  |  |  |
| 62 | Закуп Термалног базена ( целодневни закуп) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |
| 63 | Закуп Термалног базена (вечерњи закуп) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 64 | Закуп Термалног базена ( школа пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена) по сату | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 65 | Закуп Термалног базена (за обављање угоситељске делатности за време радног времена базена) недељно | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 66 | Закуп Термалног базена ( за обављање услуга масаже, педикира,маникира и сл.) месечно | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 67 | Закуп Термалног базена ( за организовање играонице за време радног времена базена) недељно | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 68 | Закуп Термалног базена ( за фестивале и друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица ) - целодневни закуп | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 69 | Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (велика сала) -дневно | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |
| 70 | Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (средња сала) -дневно | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 71 | Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (мала сала) -дневно | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 73 | Закуп сале Еко центар (дневно) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 74 | Закуп Летње позорнице (дневно) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 75 | Закуп музичког павиљона ( 90 минута) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 76 | Закуп сале Конгресног центра Велика тераса и Еко центра без обзира која се сала закупљује за политичке организације које су парламентарне, Град уботица,установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица -дневно по сали | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 77 | Закуп једне стране терасе Конгресног центра Велика тераса за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица,установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица -дневно | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 78 | Закуп летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица,установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица -дневно | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 79 | Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица,установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - 90 минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 80 | Закуп простора Марина- рибарска кућица ( простор за чамац(2-4.5м) - месечно | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 81 | Закуп простора Марина- рибарска кућица ( простор за даску за једрење и сл.) - месечно | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 82 | Закуп простора Марина- рибарска кућица (вез на молу) годишње | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |

Датум: 28.10.2015.године М.П. Oвлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

Цене по јединици мере за текућу годину нису мењане.

Предузеће: Парк Палић доo

Матични број: 20564873 Образац 5

Субвенције

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приход** | **Претходна година 2014** | | | | |
|
| Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 81.100.000 | 47.638.256 | 30.381.456 | 17.256.800 | 6.767.344 |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I квартал** | | | | | |
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације  I квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| 24.769.750 | 9.644.430 | 9.644.430 | 0 | 10 |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II квартал** | | | | | |
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације  II квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| 24.769.750 | 11.309.443 | 11.309.443 | 0 | 11 |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  |  |  |
| **III квартал** | | | | | |
|  | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације  III квартал/план текућа година |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| 24.769.750 | 23.198.642 | 10.198.642 | 13.000.000 | 10 |
| Остали приходи из буџета |  |  |  |  |  |

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

Датум: 28.10.2015.године М.П. . Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

У трећем кварталу 2015.године Друштво је планирало у годишњем програму пословања 24.769.750 динара субвенција из буџетаРепублике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице.

За период 01.07. – 30.09.2015. Друштву је извршен трансфер у износу од 23.198.642 динара, од стране буџета Републике Србије пренос средстава у износу од 13.000.000 динара и буџета Града Суботице у износу од 10.198.642 динара, трансфера од стране буџета АП Војводине није било.

Од укупно планираних средстава, реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 10.198.642 динара.

За износ од 13.000.000 динара који је неутрошен у току је израда конкурсне документације за спровођење јавне набавке за реализацију капиталног пројекта „Туристичке стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне аобраћајнице”.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број:20564873 Образац 6

Средства за посебне намене

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Позиција** | **Реализација  01.01-31.12.2014. Претходна година** | **План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година** | **период 01.07.-30.09.2015.** | | **Индекс   период 30.09.2015/ текућа година** |
| **План** | **Реализација** |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Репрезентација | 397.121 | 160.000 | 40.000 | 44.680 | 28 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 449.460 | 500.000 | 125.000 | 63.000 | 13 |
| 7. | Порез на имовину,остали порези,накнаде за коришћење заштићеног природног добра,накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл. | 2.043.975 | 1.508.528 | 320.000 |  | 0 |
| 8. | Остало | 45.000 | 50.000 | 20.000 |  | 0 |

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

Датум: 28.10.2015.године М.П. . Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

Реализација позиције реклама и пропаганда односи се на услуге правовременог и објективног информисања грађана Суботице и околних места о активностима и делатностима Д.О.О. „Парк Палић”, Палић, комуникације са јавности, путем City телевизије, Cityрадија и сајтаwww.rtvcitysubotica.comу износу од 36.000 динара,на основу Уговора о пословној сарадњи. за период март-новембар 2015.године; услуге промоције Д.О.О. „Парк Палић”, Палић на телевизији „IKS Kanal” кроз рекламу Термалног базена на Палићу у периоду од 28.07.2015 до 28.08.2015.године, на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са ДОО за маркетинг Суботица „SNOMA”Суботица у износу од 12.000,00 динара; услуге медијско-маркетиншке подршке на пословима туристичке промоције и промоције туристичког комплекса Палић као места за инвестирање у износу од 15.000,00 динара, на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог саSR„NOAH AGENCY”Суботица за период 01.06.2015.године до 31.12.2015.године.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пословна година** | **Нето добит** | **Година уплате у буџет** | **Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године** | **Правни основ (број одлуке Владе)** | **Датум уплате** | **Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)** | **Датум уплате** | **Правни основ** | **Укупно уплаћено у буџет  10=4+7** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 2014\* |  | 2015 | 294.982 | 05 Број:40-11918/2014 | 24.3.2015 |  |  | Одлука Скупштине Друштва број: 16/2015 којом се износ од 126.421 задржава као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилности Друштва | 294.982 |
| 2013 | 421.402 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нето добит у претходној години** | **Планирани износ уплате нето добити из претходне године** | **Планирана динамика уплате у текућој години** | **Планирани износ уплате нераспоређене добити** | **Планирана динамика уплате у текућој години** | **Укупно  6=2+4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 976.018 | 488.009 |  | 488.009 |  | 976.018 |

Датум: 28.10.2015.године М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предузеће:Парк Палић доо** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | **Образац 8** | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  |  |  | **Образац 8** |
| **Матични број:20564873** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Плански курс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
| **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | | Валута | Уговорени износ кредита | | Гаранција државе Да/Не | | Стање кредитне задужености  на 31.12.2014. године у оригиналној валути | | Стање кредитне задужености  на 30. 09.2015. године у динарима | Рок отплате без периода почека | | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа | | Број отплата током једне године | | | | | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главница први квартал | | | Главница други квартал | | | Главница трећи квартал | | Главница четврти квартал | | | Камата први квартал | | | | | Камата други квартал | | | | | | Камата трећи квартал | | | | Камата четврти квартал | |
| Домаћи кредитор |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| VB Leasing | Финансијски лизинг | | EUR |  | |  | | 3.389,45 | | 196.494 | 15.3.2016 | |  | 15.4.2011 |  | | 12 | | | | | 79.248 | | | 53.199 | | | 81041 | |  | | | 7.140 | | | | | 3.907 | | | | | | 4621 | | | |  | |
| ............... |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| Страни кредитор |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| ................ |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| Укупно кредитно задужење |  | |  |  | |  | | 1620 | | 196494 |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| ***од чега за ликвидност*** | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| ***од чега за капиталне пројекте*** | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| **\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.** | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| **\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| Датум: 28.10.2015.године | | | | |  | |  | |  | | | Oвлашћено лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | М.П. | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | |

Образложење:

Друштво има обавезу по основу уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011.године, путничко возило Škoda Yeti 1.2.

У трећем кварталу реализоване су обавезе за месец јун,јул и август. Рате се усклађују са курсом евра на дан уплате.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАЊЕ НА ДАН** | **АОП** | **Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)** | **Назив банке** | **Износ у оригиналној валути** | **Износ у динарима** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 31.12.2014. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | АИКБАНКА |  | 1.209.558,34 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | БАНКАИНТЕСА |  | 56.649,10 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | ТРЕЗОР |  | 17.982.286,44 |
| 31.03.2015. | 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | АИКБАНКА |  | 377.177,67 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | БАНКАИНТЕСА |  | 56.649,10 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | ТРЕЗОР |  | 394.487,20 |
| 30.06.2015. | 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | АИКБАНКА |  | 4.367.363,08 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | БАНКАИНТЕСА |  | 56.649,10 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | ТРЕЗОР |  | 1.197.837,35 |
| 30.09.2015. | 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | АИКБАНКА |  | 4.456.813,79 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | БАНКАИНТЕСА |  | 56.649,00 |
| 068 | ТЕКУЋИРАЧУН | ТРЕЗОР |  | 13.727.620,98 |
| 31.12.2015. | 068 |  |  |  |  |
| 068 |  |  |  |  |
| 068 |  |  |  |  |

Датум: 28.10.2015.године М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у 000 динара | | | | | |
| Извршене исплате за инвестиције у основне фондове1 | претходна година | план за текућу годину | 31.3.2015 | 30.6.2015 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
| Из сопствених средстава (динарских и девизних) |  |  |  |  |  |  |
| Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) |  |  |  |  |  |  |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора2 |  |  |  |  |  |  |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе | 46751 | 52000 | 13490 | 1127 | 5235 |  |

1 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

2 Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА\* | у 000 динара | | | | | |
|  | претходна година | план за текућу годину | 31.3.2015 | 30.6.2015 | 30.9.2015 | 31.12.2012 |
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду |  |  |  |  |  |  |
| од тога: за извршење радова и набавке |  |  |  |  |  |  |
| Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода |  |  |  |  |  |  |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду |  |  |  |  |  |  |
| Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду |  |  |  |  |  |  |
| Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.) |  |  |  |  |  |  |

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 28.10.2015.године М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образложење:

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове у трећем кварталу износе 10% од плана за 2015.годину и односе се на израду пројектне документације за пешачку стазу поред обале Палићког језера код пешчане плаже, канализацију у улицама Ријечка и Сушачка, трасе водоводне мреже у улицама Ријечка и Сушачка, санацију и адаптацију тротоара у улици Јожефа Хегедиша, санацију и адаптацију тротоара у улици Сплитска алеја,план детаљне регулације обалног појаса језера Палић, тендерску документација за IV фазу санације и адаптације Женског штранда,технички преглед,адаптацију и санацију Женског штранда – централни део Б. Техничка документација за саобраћајнице и пешачке стазе обухвата правила грађења и друге услове за изградњу коловоза у улици 11 у Викенд насељу на Палићу. Издаци за пружене услуге, на име такси,израде листова непокретности и копија планова, од стране Републичког Геодетског Завода.

Предузеће: Парк Палић доо

Матични број: 20564873 Образац 11

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА

У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **АОП** | **ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ** | **Веза АОП** | **Бруто** | **Исправка вредности** | **Нето** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6  (4-5)** |
|  |  | **АКТИВА** |  |  |  |  |
| **1.** |  | **КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** | **0063;0064; 0065;0067** |  |  |  |
| 1.1 |  | Пласмани сектору становништва |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Пласмани јавним предузећима |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Пласмани привредним друштвима |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Остали пласмани |  |  |  |  |
| **2.** |  | **ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** | **0028;0029; 0030;0033; 0035;0036** |  |  |  |
| 2.1 |  | Пласмани сектору становништва |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Пласмани јавним предузећима |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Пласмани привредним друштвима |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Остали пласмани |  |  |  |  |
| **3.** |  | **УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ** | **0025;0026; 0027** |  |  |  |
| 3.1 |  | Власнички удели у јавним предузећима |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Власнички удели у привредним друштвима |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Власнички удели у финансијским институцијама |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Остала учешћа у капиталу |  |  |  |  |
| **4.** |  | **ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ** | **0009;0018; 0023;0037; 0038;0040; 0050;0052; 0054;0056; 0058** | **1.780.238** |  | 1.780.238 |
| 4.1 |  | Потраживања од сектора становништва |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Потраживања од јавних предузећа |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Потраживања од привредних друштава |  | 1.780.238 |  | 1.780.238 |
| 4.4 |  | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе |  |  |  |  |
| **5.** |  | **ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА** | **0039;0041; 0059;0060; 0070** | **104.793.767** |  | 104.793.767 |
| 5.1 |  | Потраживања од сектора становништва |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Потраживања од јавних предузећа |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Потраживања од привредних друштава |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе |  | 2.956.720 |  | 2.956.720 |
| 5.5 |  | Остала потраживања |  | 101.837.047 |  | 101.837.047 |
|  |  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |
| **6.** |  | **КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ** | **0444;0445; 0446;0449** | **196.494** |  | 196.494 |
| 6.1 |  | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Остали примљени кредити и зајмови |  | 196.494 |  | 196.494 |
| 6.4 |  | Обавезе по краткорочним хартијама од вредности |  |  |  |  |
| **7.** |  | **ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | **0434;0435; 0437;0439; 0440** |  |  |  |
| 7.1 |  | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе |  |  |  |  |
| **8.** |  | **ОСНОВНИ КАПИТАЛ** | **0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410** | **55.916** |  | 55.916 |
| 8.1 |  | Основни капитал у власништву републичких органа и организација |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине |  | 55.916 |  | 55.916 |
| 8.3 |  | Основни капитал у власништву осталих оснивача |  |  |  |  |
| **9.** |  | **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** | **0450;0452; 0454;0456; 0458** | **2.297.965** |  | 2.297.965 |
| 9.1 |  | Обавезе према сектору становништва |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Обавезе према јавним предузећима |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Обавезе према привредним друштвима |  | 2.297.965 |  | 2.297.965 |
| 9.4 |  | Остале обавезе из пословања |  |  |  |  |
| **10.** |  | **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ** | **0459;0460; 0461;0462** | **59.433.101** |  | 59.433.101 |
| 10.1 |  | Обавезе према сектору становништва |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Обавезе према јавним предузећима |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Обавезе према привредним друштвима |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |
| 10.5 |  | Остале обавезе |  | 59.433.101 |  | 59.433.101 |

Датум: 28.10.2015.године М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председник Скупштине

Роса Иванишевић

Директор

Горан Габрић