

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДОО “ПАРК ПАЛИЋ”, ПАЛИЋ
ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ : 106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи: Влада РС - Министарство привреде, АП Војводина, Град Суботица

Палић, јануар 2015

Садржај:

Садржај:	2
Основни подаци о предузећу	3
1. Мисија, визија, циљеви	4
2. Организациона структура –шема	6
3. Основе за израду програма пословања за 2015.годину.....	8
4. Планирани физички обим активности за 2015. годину	22
5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину.....	27
6. Политика зарада и запошљавања	45
7. Инвестиције.....	61
8. Задуженост	66
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	70
10. Цене.....	75
11. Управљање ризицима	75
12. Прилози	

Табела 3.1. Процена физичког обима активности у 2014. години

Табела 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

Табела 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2014. план и процена

Табела - Процена вредности индикатора у 2014.години

Табела - Вредности индикатора у 2015.години

Табела – Укупни приходи за 2015.годину

Табела 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.године

Табела 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2015.године

Табела - Субвенције

Табела 6.1. Трошкови запослених

Табела 6.2. Динамика запошљавања

Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014.годину

Табеле 6.3. Планирана структура запослених

Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину

Табела - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину

Табела 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2015. годину

Табела 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора нето износу

Табела 7.1. План капиталних улагања у периоду 2015-2017. године

Табела 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима

Табела 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена обавезе

Табела 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање

Табела 9.2. Средства за посебне намене

Основни подаци о предузећу

■ Историјат предузећа

Пуно пословно име	Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
Скраћено пословно име	Д.О.О. Парк Палић, Палић
Оснивач	Република Србија – Влада Републике Србије, Аутономна Покрајина Војводина, Град Суботица
Седиште	Кањишки пут 17а, Палић
Број запослених	20
Делатност	4110 – Разрада грађевинских пројеката
Датум оснивања	30.04.2008. године
Датум регистрације	25.08.2009. године
Број регистрације	БД 134236/2009
Број текућег рачуна	840-98743-40
Матични број	20564873
ПИБ	CP106257395
Подаци о капиталу	Новчани капитал: 600 еур у дин противредности
Директор	Горан Габрић

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године :

- **Република Србија** по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина** по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица** на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

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

Седиште Д.О.О. „Парк Палић“ је на Палићу, Кањишки пут 17а.

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

▪ **Законски оквир**

Предузеће послује према одредбама:

Закона о привредним друштвима („Сл гласник Р.С.” бр 36/2011.99/2011);
Закона о туризму („Сл гласник Р. С.” бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 и др Закони);
Закона о буџету Републике Србије за 2015 годину (Сл. гласник Р.С. бр 142/2014)
Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012),
Других законских аката који уређују област пословања предузећа и
Уговора о оснивању друштва

▪ **Органи управљања**

Органи управљања привредног друштва су:

1. Скупштина друштва
2. Директор

▪ **Анализа пословног окружења**

Делатност Д.О.О. „Парк Палић“, Палић је специфична у том смислу што представља прво развојно Друштво у Србији које има за циљ изградњу туристичке дестинације и нема значајну конкуренцију.

▪ **Процена ресурса Д.О.О. „Парк Палић“, Палић**

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утрђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу уговора бр II-00-361-353/2013 са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору.

▪ **Извори финансирања**

Друштво се финансира из буџета Републике Србије, буџета Аутономне Покрајине Војводине и буџета Града Суботице, из сопствених прихода и других извора у складу са законом.

1. Мисија, визија, циљеви

Друштво је основано са циљем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут уређен је Пројектом развоја туристичког комплекса –Мастер планом.

Друштво се бави маркетинг менаџментом туристичке дестинације Палић у циљу промовисања целокупне туристичке понуде путем следећим промотивних активности:

- Промоција туристичке дестинације Палић у штампаним и електронским медијима
- Промоција туристичке дестинације Палић на сајмовима туризма у земљи и иностранству
- Промоција туристичке дестинације путем штампаних брошура о туристичким производима
- Организовање промотивних кампања у циљу повећања броја посета туриста на Палићу

Поред маркетинг активности Друштво се бави и организовањем манифестација у циљу анимирања и привлачења туриста, као и пружања помоћи организаторима манифестација на Палићу ради промоције манифестација, као једног од брендова Палића и подизања квалитета туристичке понуде.

▪ Мисија

Мисија Друштва јесте развој туризма у складу са препорукама изнетим у Стратегији развоја туризма Републике Србије и пројектом развоја туристичког комплекса „Палић”- Мастер планом.

▪ Визија

Кључна вредност на којој се заснива развојна визија туризма у Републици Србији јесте да туризам мора да допринесе користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива, као и смањивање спољне задужености. Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију. Циљ је да се Србија прикаже као нова, иновативна и различита туристичка дестинација у односу на претходни период и на конкуренцију, што изазива потребу на фокусирање на садржаје и иницијативе у туризму које Србију, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Мастер планом туристичког комплекса је дефинисана визија Д.О.О. „Парк Палић“ . Циљ је повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе.

▪ Циљеви

Циљеви за 2015 годину су :

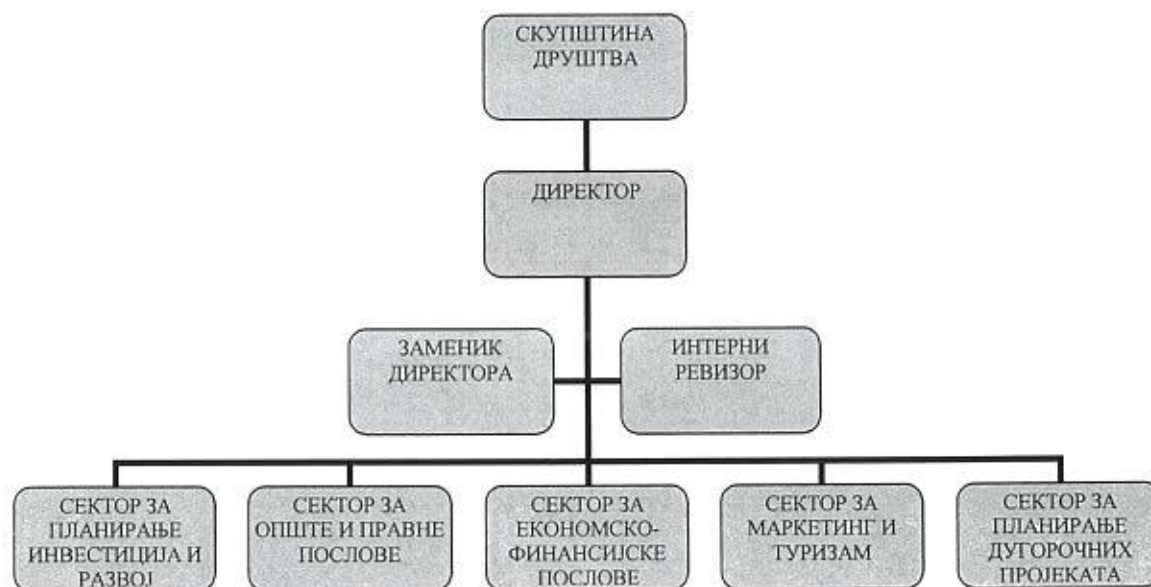
- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају.
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са програмом пословања за 2015 годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине.
- Наставак реконструкције Женског штранда и завршетак парцијалног техничког пријема објеката
- Организација традиционалних манифестација у складу са маркетинг планом за 2015 годину и промоција туристичке дестинације Палић
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице за изградњу у складу са маркетинг планом за 2015 годину.

2. Организациона структура –шема

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“, Палић је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Друштво је организовано по секторима :

- Сектор за планирање инвестиција и развој
- Сектор за опште и правне послове
- Сектор за економско-финансијске послове
- Сектор за маркетинг и туризам
- Сектор за планирање дугорочних пројеката



▪ Органи управљања

Органи управљања привредног друштва су:

1. Скупштина друштва
2. Директор

Скупштина има председника, заменика председника и седам чланова.

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. РОСА ИВАНИШЕВИЋ, председник (Република Србија)
2. ВЕСНА САНТО, заменик председика (АПВ)
3. НЕБОЈША ЈАЊИЋ, члан (АПВ)
4. САБО ЦИБОЉА ГАБОР, члан (Град Суботица)
5. РАДОСЛАВ ШТРБАЦ, члан Република Србија)
6. ИСКРА ПОПОВИЋ, члан (Република Србија)
7. БРАНИСЛАВ РАДЕВИЋ, члан (Град Суботица)

8. ПАСТОР ИШТВАН, члан (АПВ)

9. ИЛИЈА ЂУКАНОВИЋ, члан (Град Суботица)

ДИРЕКТОР ДРУШТВА

ГОРАН ГАБРИЋ дипломирани економиста

Скупштина друштва одлучује о :

- Доноси измене оснивачког уговора Друштва;
- Усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- Надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- Одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- Одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- Именује и разрешава заменика директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;
- Именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- Одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- Именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- Одлучује о стицању сопствених удела;
- Одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- Одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
- Одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- Одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
- Одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- Даје прокуру;
- Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
- Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
- Одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- Одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- Даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- Даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- Доноси пословник о свом раду;
- Одлучује о образовању огранака
- Одлучује о давању овлашћења за располагање новчаним средствима Друштва
- Одлучује о закључењу уговора о кредиту
- Доноси пословник о свом раду;
- Врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Директор је надлежан за :

- Заступање Друштва и вођење послова Друштва у складу са законом;
- Утврђивање пословног плана;
- Сазивање седнице Скупштине и утврђивање предлога дневног реда, у случајевима утврђеним Пословником о раду Скупштине;
- Спровођење одлука Скупштине чланова;
- Одређивање дана са којима се утврђује листа чланова Друштва са правом на обавештавање, дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде, гласање и друга питања;
- Утврђивање дана стицања права у добити и дана исплате учешћа у добити, као и дана стицања права гласа и других права чланова Друштва;
- Давање и опозивање прокуре;
- Извршење одлука о стицању сопствених удела и повлачењу и поништењу удела;
- Утврђивање износа учешћа у добити;
- Друга питања утврђена Уговором о оснивању.
- Директор обавља и остале послове који нису у надлежности Скупштине Друштва.
- Именује и разрешава Директора Друштва.

Интерни ревизор са лиценцом овлашћеног интерног ревизора Коморе овлашћених ревизора ангажован је мимо радног односа по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије.

3.Основе за израду програма пословања за 2015. годину

Макроекономски оквир израде плана дефинисан је буџетом Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Суботице за 2015. годину.

Програм је рађен на основу закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-14246/2014, од 14. новембра 2014.године, који садржи упутство за припрему програма пословања за 2015.годину.

На пословање Друштва у 2015. години битно утиче следеће:

1. Започете пословне активности у 2014. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2015. години.
2. Додељена средства из буџета оснивача доо „Парк Палић“, Палић опредељују основу за израду програма пословања

3.1 Процена физичког обима активности у 2014. години

Редни број	Опис активности	План	Процена реализације	Разлика
1	Изградња канализације у комплексу ЗОО врт Изградња колектора Крак К1 деонице:1,2,3,4 и 5 , Крак К4 и Крак пречника цеви Ø 250 и Ø 200 укупне дужине ица 1100,0 м и спајање на градску канализациону мрежу у улици Ријечка	21.100.000	16.653.462	4.446.538
2	Санација мола на мушком шtrandу Демонтажа дотрајалих дрвених подница 48 мм и дрвених греда 16/18,набавка и постављање нових дрвених подница и греда истих димензија и њихова заштита лазурном бојом.	5.000.000	4.984.796	15.204

3	Обнова фасаде Виле Багојвар I фаза Обијање постојећег оштећеног малтера малтерисање фасаде микропорозним и кречним малтером фарбање фасаде силиконском фасаном бојом укупне површине 423,0 м ² .	1.870.000	1.659.706	210.294
4	Обнова фасаде Виле Багојвар II фаза Обнова фасаде, крова, дрвенарије и електричне инсталације	1.900.000	1.857.310	42.690
5	Санација језера Палић	26.000.000	8.743.200	17.256.800
6	Урбанистичко-архитектонски конкурс Урбанистичко-архитектонско решење уређења бањско-хотелског комплекса уз Источну обалу језера Палић	4.800.000	4.327.498	472.502
7	Издаци за израду пројектно-техничке документације Израда пројекта канализационе мреже за Викенд насеље (деонице 65 и 66 ; деонице 54а и 55 ; деонице 30,31,32 и 33	3.500.000	2.868.874	631.126
8	Ангажовање стручног надзора Стручни надзор над извођењем радова	500.000	284.396	215.604
9	Капитално одржавање објекта поверено на старање Санација тоалета код Женског штранда и Мале гостионе и санација Термалног базена.	500.000	459.257	40.743
10	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	900.000	166.629	733.371
11	Грађевински радови на објекту Женски шtrand Ови радови подразумевају грађевинске и занатске радове.	2.500.000	2.392.982	107.018

Активности у 2014.години на промоцији туристичке дестинације Палић:

У току 2014. године настављено је са радом на промоцији туристичке дестинације Палић на сајмовима у земљи и иностранству. Сајмови на којима се наступало у наведеном периоду:

1. International Tourism Exhibition UTAZAS, Будимпешта, Мађарска
2. Међународни сајам туризма у Новом Саду
3. Специјализовани међународни пословни сајам „ Winter & Spa Travel Market 2014“
4. Београдски гастро фест
5. Промотивни сајмови туризма у Меркаторовим центрима у Новом Саду и Београду

Организовани су бројни састанци са потенцијалним инвеститорима и започета је сарадња са амбасадама Републике Србије у презентацији инвестиционих могућности иностраним инвеститорима.

Настављена је и промоција путем локалних интернет портала и тв станица. Туристичка дестинација промовисана је и на националним тв станицама. Емитован је рекламни спот Парк Палића на каналима Спорт клуб, Спорт клуб + и СК Приме. У сарадњи са осталим привредним субјектима на Палићу, промовисао се Палић кроз мрежу локалних тв станица у Војводини. Основни циљ је промоција Палића на територији Војводине и привлачење туриста са подручја Војводине. Промоција је била реализована на следећи начин: емитовањем емисија са Палића, објављивањем значајних вести и догађаја са Палића од значаја за подручје Војводине, снимање и најава манифестација, емитовање кратких прилога у оквиру туристичких емисија на мрежи и сл.

Реализован је пројекат Туристичка картица. Идеја пројекта је да се омогући свим посетиоцима туристичке дестинације Палић да остваре одређене попусте на туристичку понуду дестинације. Куповином туристичке картице у 2014. години туристи су остварили попуст приликом: изнајмљивања чамаца и педалина, конзумирања јела и пића у неким од ресторана или приликом плаћања услуга смештаја у хотелима или на салашима и сл. Током 2014. године продато је око 500 туристичких картица.

У 2014. години организоване су следеће манифестације:

1. Првوماјски уранак на Палићу
2. Палићке винске свечаности
3. Отварање летње сезоне
4. Бербански дани

У циљу повећања броја туриста, анимације туриста као и због саме промоције туристичке дестинације, као суорганизатор доо "Парк Палић" се појавио на следећим манифестацијама:

1. Свечане игре ансамбла московских Козака
2. Традиционални IX сусрет хорова Карпатске низије
3. Куп пионира у пецању на Палићу
4. Златни котлић Палића
5. Међународно такмичење у спортском риболову и кувању рибље чорбе
6. Војводина Опен – Интернационална веслачка регата
7. Међународни сусрет олд тајмер возила
8. Етно камп "Лудаш"
9. "World culture"- Етнофест
10. Фестивал Европског филма Палић
11. Лето на Пешчаној плажи 2014
12. Турнир у ултимет фризбију "Grand Slam Beyond Borders"
13. Међународни сусрет олд тајмер возила
14. Представа "Грк Зорба"
15. Фестивал електронске музике "Summer3p"
16. Турнир у фудбалу
17. Лето на Палићу – Концерт Ђорђе Балашевић
18. Прва шаховска лига Србије за жене и мушкарце
19. "Palic Music Weekend"
20. Златна фрула Елит Палић
21. Концерт за пријатеље за децу Космета
22. Одред извиђача "Спартак": Промотивни извиђачки излет
23. Годишња смотра ликовних уметника аматера Војводине
24. Зимски фестивал традиције
25. Трка Деда Мразова

У току године радило се на промоцији Конгресног центра и уговарању конгреса и конференција за наредну пословну годину. На Туристичкој призми 2014. године одржани су састанци са потенцијалним пословним партнерима, туристичким агенцијама која се баве организацијом семинара и конференција, и промовисане су сале Конгресног центра.

У Конгресном центру су организоване и едукације и састанци са угоститељима. Едукацији о вину у марту 2014. године, на којој су учествовали угоститељски радници са територије Суботице и Палића, затим Едукацији за туристичке водиче и пратиоце у мају 2014. године као и радионица са темом Побољшање продаје смештајних капацитета у оквиру приватног смештаја на Палићу, која се одржала у јуну. Одржан је и састанак представника НИС-а и туристичких радника о могућности коришћења геотермалне воде на Палићу, у јуну месецу.

У току 2014. године у конгресном центру Велика тераса одржано је 56 догађаја: 20 манифестација (попут Прославе првوماјског уранка, Бербански дани, Фестивал европског филма, и сл.), 18 пословних догађаја (попут конференције Е-Трговине, Школа епилепсије и сл.), као и 18 догађаја као што су едукације, састанци, пресс конференције, прославе и сл..

Настављено је са штампањем и дистрибуцијом штампаних брошура по сајмовима, манифестацијама и угоститељским објектима на Палићу. Израђена су два нова флајера и то флајер о Термалном базену на Палићу и Календар манифестација.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014.годину

тачка 3.2.1.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	17.285	17.169
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	13.700	13.700
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	13.700	13.700
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	3.585	3.469
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		

023	3. Постројења и опрема	014	3.585	3.469
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		

045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	105.305	129.490
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		

Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	105.305	129.490
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	2235	1760
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	365	3568
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2724	22131
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	99981	102031
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	122590	146659
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	206536	206536
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123)>0= (067-102-124-139-140)>0	101	905	1743
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	56	56
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	56	56
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	849	1687
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	849	211
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		1476
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	99981	100066
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	99981	100066
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	99981	100066
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		

	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	21704	44850
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	400	359
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	1000	1800
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	3720	9350
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		100
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	16584	33241
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	122590	146659
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	206536	206536

Текстуално образложење позиција:

АОП	ПОЗИЦИЈА	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
005	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Немонетарна државна давања у облику права управљања и коришћења пренетих на Друштво по основу којих се приливају економске користи у ентитет, на основу најбоље процене руководства. Укидање се врши годишње на систематској основи у периоду предвиђеном за реализацију Мастер плана. Кореспондентна позиција пасиве, у релевантном делу, је на АОП 154 у облику одложених прихода и примљених донација.
066	АВР	Доминантан износ од 99.981 хиљада динара унутар позиције временских разграничења је формиран по основу захтева за повећањем учешћа Републике Србије у основном капиталу Друштва. Постоји више година „стар“ захтев Владе Републике Србије, заснован на ревизији буџета МЕР за 2010. годину, од стране ДРИ, путем, претходно Министарства финансија и привреде, сада, по нама, Министарства привреде, а у време настанка трансакција Министарства економије и регионалног развоја, да се износ од 99.981 хиљада динара, колико износе укупне уплате МЕР од 2009. до 2011. године, евидентира као повећање државног капитала јер су извори средстава за поменуте уплате у релевантним буџетима МЕР били обезбеђени на позицијама учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама – Палић, те се код министарства, у помоћним евиденцијама, и воде као потраживања по основу финансијске имовине. Кореспондентна позиција пасиве, у релевантном делу, је на АОП 133 у облику обавеза које се могу конвертовати у капитал.
133	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	Види образложење за АОП 066
151	Остале краткорочне обавезе	Доминантан износ од 7.900 хиљада динара чине обавезе за исплату учешћа у добитку за 2012. и 2013. годину, распоређеног члановима Друштва у висини од 50% добитка за поменуту годину по одлуци Скупштине Друштва. Остатак јесте преостали салдо за исплату у 2015. години укалкулисаних зарада и накнада зарада за децембар 2014. године.
154	ПВР	Види образложење за АОП 005
201	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	У оквиру пословних прихода од 69.773 хиљада динара доминантан износ од 63.370 хиљ.дин. чине приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (АОП 216) који су формиран по основу признавања условљених државних додељивања у сразмери са испуњавањем постављених услова, док се износ од 5.280 хиљ.дин. (АОП 214) односи на сопствене приходе остварене од вршења услуга.
218	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	У укупној вредности пословних расхода од 68.296 хиљ.дин. доминантан износ чине трошкови зарада и накнада у износу од 24.578 хиљ.дин. (АОП 225) и трошкови производних услуга у износу од 25.747 хиљ.дин. (АОП 226) који настају у процесу спровођења активности на делатности управљања и одржавања објеката поверених Друштву.
230	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	Пословни добитак процењен је у висини од 1.476 хиљ.дин. као разлика између пословних прихода и пословних расхода.
068 и 156	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	На предметним позицијама изказана је садашња вредност имовине у јавној својини у облику некретнина поверених Друштву на коришћење и управљање према евиденцији власника имовине и дата и примљена јемства за обавезе трећих лица.

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2014. план и процена

тачка 3.2.2
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	75,192	69,773
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	9,675	5280
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		

614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	9675	5280
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	64517	63370
65	8. Други пословни приходи	217	1000	1123
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	75482	68296
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	2083	1610
513	6. Трошкови горива и енергије	224	6972	5223
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	28577	24578
53	8. Трошкови производних услуга	226	26715	25747
540	9. Трошкови амортизације	227	750	750
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	10385	10388
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		1476

	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	290	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	290	170
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		170
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	290	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238		170
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		170
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	290	0
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		

583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	0	1476
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	0	1476
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		

	Б. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	0	1476
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Д.О.О.“Парк Палић“ Палић није обвезник израде Извештаја о токовима готовине

Планирани начин расподеле добити

Расподела добити за 2014.годину вршиће се у складу са закључком Владе РС, чланом 16 закона о буџету Републике Србије за 2015.годину, и чланом 18 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015.годину, тако што ће се део од најмање 50% нето добити уплатити у буџет оснивача сразмерно њиховим уделима.

5. Планирани физички обим активности за 2015. годину

Планиране активности у 2015.години:

Основне активности Друштва у 2015. години односе се на реализацију послова и задатака у циљу стварања услова за привлачење инвестиција и туриста на Палић, као и активности на реализацији постојећих инвестиција, од којих су најважније следеће активности:

- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају.
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са програмом пословања за 2015 годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине.
- Наставак реконструкције Женског штранда и завршетак парцијалног техничког пријема објеката
- Организација традиционалних манифестација у складу са маркетинг планом за 2015 годину и промоција туристичке дестинације Палић
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице за изградњу у складу са маркетинг планом за 2015 годину.

Процена вредности индикатора у 2014.години

НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТИ	КОЕФИЦИЈЕНТ
Општа ликвидност	обртна средства	138.233	2.58
	краткорочне обавезе	53.593	
Убрзана ликвидности	обртна средства-залихе		
	краткорочне обавезе		
Задуженост	укупан дуг	153.659	0.99
	укупна средства	155.402	
Однос дуга према капиталу	укупан дуг	153.659	88.16
	укупан капитал	1.743	
Коефицијент покривања камате	ЕБИТ		
	расходи за камате		
Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	101.809	5.93
	стална имовина+залихе	17.169	
Просечан период држања залиха	просечне залихе		
	приход од продаје	*365	
Просечан период наплате потраживања	просечни салдо уписа	2.140	147.94
	приход од продаје	5.280	
Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	*365	124.43
	приход од продаје	5.280	
Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје	5.280	1.38
	нето фиксна средства	3.823	
Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје	5.280	0.04
	укупна средства	150.363	
Профитна бруто маргина	укупна добит	1.476	0.28
	приходи од продаје	5.280	
Профитна нето маргина	нето добит	1.476	0.28
	приходи од продаје	5.280	
ЕБИТ маргина	ЕБИТ		

ЕБИТДА маргина	укупан приход ЕБИТДА	2.226	0,03
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	укупан приход нето добит укупна средства нето добит капитал	69.943 1.476 150.363 1.476 1.743	0,01 0,85
Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	пословни приходи пословни расходи	69.773 68.296	1,02
Економичност пословања	бруто зарада и лични расходи	24.578	0,35
Јединични трошкови рада	укупан приход приход од продаје	69.943 5.280	240,00
Продуктивност рада	број запослених	22	

ВРСТЕ ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТИ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	113.611	5,68
		краткорочне обавезе	19.986	-
	Убрзана ликвидности	обртна средства-залихе		
		краткорочне обавезе		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	119.967	0,97
		укупна средства	123.130	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	119.967	37,93
		укупан капитал	3.163	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ		
		расходи за камате		
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	103.144	10,84
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ		стална имовина+залихе	9.519	
	Просечан период држања залиха			
		просечне залихе	*365	
		приход од продаје		
	Просечан период наплате потраживања			
		просечни салдо купца	*365	65,49
		приход од продаје	1.630	
			9.085	
	Просечан период плаћања обавеза			
		обавезе према добављачима	*365	66,29
ИНДИКАТОРИ ИСКОРИШЋЕНОСТИ		приход од продаје	1.650	
			9.085	
	Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје	9.085	2,96
		нето фиксна средства	3.069	
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје	9.085	0,07
		укупна средства	139.266	

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	1.420	0.16
		приходи од продаје	9.085	
	Профитна нето маргина	нето добит	1.420	0.16
		приходи од продаје	9.085	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ		
		укупан приход		
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	2.200	0.04
		укупан приход	55.730	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	1.420	0.01
		укупна средства	139.266	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит	1.420	0.58
		капитал	2.453	
	Економичност пословања	пословни приходи	57.730	1.06
		пословни расходи	54.310	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	25.482	0.46
		укупан приход	55.730	
	Продуктивност рада	приход од продаје	9.085	432.62
		број запослених	21	

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину

Друштво се финансира из буџета Републике Србије, буџета Аутономне Покрајине Војводине и буџета Града Суботице, из сопствених прихода и других извора у складу са законом. Друштво остварује сопствене приходе кроз давања на коришћење простор на површинама јавне намене, затим од закупнина пословних простора, продајом улазница за Термални базен и Кампинг одмориште.

Укупан приход за 2015. годину планиран је у износу од **112.649.000,00 динара**, што је за 31% мање у односу на пројекцију за 2014. годину

Редни број	Опис	Пројекција за 2014. год.	План за 2015. год.	Индекс
1	2	3	4	5
	Приходи	164.135.219,47	112.649.000,00	69
1	Буџет Града Суботице	99.561.752,47	56.079.000,00	56
2	Буџет АПВ	55.000.000,00	30.000.000,00	55
3	Буџет Р.Србије	0,00	13.000.000,00	100
4	Сопствени приходи	9.573.467,00	13.570.000,00	142

Средства из буџета Града Суботице обезбеђена су Одлуком о буџету Града Суботице за 2015. годину, у оквиру функције 620, економска класификација 450 - Субвенције доо "Парк Палић" у износу од **56.079.000,00 динара** (програмска активност 1502-0001, 4511 - текуће субвенције у износу од 46.379.000,00 динара, 4512 – капиталне субвенције у износу од 9.000.000,00 динара; програмска активност 1502-0002, 4511 – текуће субвенције у износу од 700.000,00 динара)

У току 2014 године примљене су из буџета А.П. Војводине средства у износу 26.000.000,00 динара, економска класификација 451291- капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама за набавку воденог комбајна и теренског возила са прикључним алатима и приколицом, на основу Решења број: 130-401-4249/2014-02 Покрајинског секретаријата за урбанизам, заштити животне средине и Уговора бр. 810/2014 од 12.11.2014. године. Од тог износа у 2014.години утрошено је 8.743.200,00 динара, док су преостала средства у износу од **17.256.800,00 динара**, пренете капиталне субвенције из 2014.године. Примљене субвенције се у пословним књигама евидентирају на конту 495, односно у оквиру пасиве биланса стања се евидентира неутрошени део субвенција, док се утрошени део субвенција евидентира на дуговној страни конта 495, уз истовремено затварање улагања на туђим основним средствима на потражној страни конта 029.

Средства из буџета А.П. Војводине обезбеђена су Одлуком о буџету АПВ за 2015. годину преко економске класификације 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.у износу од **30.000.000,00 динара** за Санацију језера Палић.

Средства из буџета Републике Србије обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015.годину у оквиру функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама доо „Парк Палић“ у износу од **13.000.000,00 динара**

Планирани сопствени приходи износе **13.570.000,00 динара**. Сопствена средства остварује се давањем на коришћење простор на површинама јавне намене, затим од закупнина пословних простора, продајом улазница за Термални базен и Кампинг одмориште.

Структура сопствених прихода:

Приход од закупа пословних простора:	290.600,00 динара
Приход од закупа површине јавне намене:	5.667.607,66 динара
Приход од продаје карата за термални базен:	662.800,00 динара
Приход од издавања простора на Марини Палић:	10.600,00 динара
Остали приход (пасивна камата од орочених средстава и сл):	1.728.834,00 динара
Пренета сопствена средства из 2014.године	<u>5.209.558,34</u> динара
Укупно:	13.570.000,00 динара

Приход од давања у закуп површине јавне намене је већи у односу на остале планиране приходе, јер је у овај приход укључена и закупнина за време трајања јавних манифестација, током које Друштво остварује и највећи приход. У току године организују се 4 манифестације, од којих је највећа манифестација „Првوماјски уранак“ током које се у просеку изда цца 11.600 мд по важећем ценовнику, усвојеном од стране Скупштине Друштва.

Укупно пренета средства из 2014. год. у 2015. год. из буџета АП Војводине и буџета РС износе **17.982.286,44** динара. Износ од **17.256.800,00** динара су средства из буџета А.П. Војводине преко економске класификације 450 – капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама(део одобреног износа од 26.000.000,00 динара на основу Решења број: 130-401-4249/2014-02 Покрајинског секретаријата за урбанизам,gardитељство и заштиту животне средине и Уговора бр. 810/2014 од 12.11.2014. године, за набавку воденог комбајна, са прикључним алатима и приколицом и теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови). Средства су пренета на основу покренуте јавне набавке и потписаног уговора о набавци добара. У плану је да се уговор реализује у 2015.години.

Износ од **725.486,44** динара су средства из буџета РС, и за исти износ биће извршен поврат средстава у буџет Р Србије по добијеним инструкцијама за поврат средстава. У наставку је представљена структура износа од 725.486,44 динара за који ће бити извршен поват средстава.

Износ од 472.502,44 динара представља разлику планиране (5.000.000,00 динара) и реализоване (4.527.497,56 динара) активности - Урбанистичко-архитектонско решење уређења бањско-хотелског комплекса уз Источну обалу језера Палић. Средства су обезбеђена из буџета Републике Србије са економске класификације 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Износ од 210.294,48 динара представља разлику између планиране (2.000.000,00 динара) и реализоване (1.789.705,52 динара) активности - Обнова фасаде Виле Багојвар I фаза. Средства су обезбеђена са позиције-Средства Буџета РС -Министарство културе са економске класификације 424-специјализоване услуге. Износ од 42.689,52 динара представља разлику између планиране (1.900.000,00 динара) и реализоване (1.857.310,48 динара) активности - Обнова фасаде Виле Багојвар II фаза. Средства су обезбеђена са позиције-Средства Буџета РС -Министарство културе и информисања, са економске класификације 424-специјализоване услуге.

Државна додељивања, односно текуће субвенције, признају се као приход за периоде који су потребни да се она повежу са односним трошковима за чије надокнађивање су предвиђене. Са становишта финансијског резултата овако евидентирани приходи немају ни позитиван ни негативан ефекат, већ се признају само до висине трошкова за чије финансирање су субвенције одобрене.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „Парк Палић“ д.о.о. располаже са 2 (два) службена возила Škoda Fabia Classic 1. и Škoda Yeti 1.2. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010.године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, донетим 23.03.2010. године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.године

тачка 5.1.
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.226	15.256	13.343	11.431	9,519
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.987	11.987	10.274	8.562	6.850
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	11.987	11.987	10.274	8.562	6.850
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					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.269	3.269	3.069	2.869	2.669
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	3.269	3.269	3.069	2.869	2669
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	112.335	112.335	112.782	113.197	113611
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
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					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.500	1500	1500	1500	1500
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	1500	1500	1500	1500	1500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.000	2000	2000	2000	2000

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	7.335	7335	7782	8197	8611
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	500	500	500	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	101.000	101000	101000	101000	101000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	127.591	127,591	126,125	124,628	123130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,099	2099	2454	2808	3163
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56
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	2,043	2043	2398	2752	3107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,687	1687	1687	1687	1687
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356	356	711	1065	1420
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99,981	99981	99981	99981	99981
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99,981	99981	99981	99981	99981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99,981	99981	99981	99981	99981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25,511	25511	23690	21839	19986
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	329	329	249	168	85
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	329	329	249	168	85
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1500	1500	1500	1500	1500
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	1500	1500	1500	1500	1500
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9500	9500	9500	9500	9500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,182	14182	12441	10671	8901
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	127.591	127.591	126.125	124.628	123.130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536

Текстуално образложење позиција:

АОП	ПОЗИЦИЈА	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
0005	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Немонетарна државна давања у облику права управљања и коришћења пренетих на Друштво по основу којих се приливају економске користи у ентитет, на основу најбоље процене руководства. Укидање се врши годишње на систематској основи у периоду предвиђеном за реализацију Мастер плана. Кореспондентна позиција пасиве, у релевантном делу, је на АОП 154 у облику одложених прихода и примљених донација.
0070	АВР	Доминантан износ од 99.981 хиљада динара унутар позиције временских разграничења је формиран по основу захтева за повећањем учешћа Републике Србије у основном капиталу Друштва. Постоји више година „стар“ захтев Владе Републике Србије, заснован на ревизији буџета МЕР за 2010. годину, од стране ДРИ, путем, претходно Министарства финансија и привреде, сада, по нама, Министарства привреде, а у време настанка трансакција Министарства економије и регионалног развоја, да се износ од 99.981 хиљада динара, колико износе укупне уплате МЕР од 2009. до 2011. године, евидентира као повећање државног капитала јер су извори средстава за поменуте уплате у релевантним буџетима МЕР били обезбеђени на позицијама учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама – Палић, те се код министарства, у помоћним евиденцијама, и воде као потраживања по основу финансијске имовине. Кореспондентна позиција пасиве, у релевантном делу, је на АОП 0433 у облику обавеза које се могу конвертовати у капитал.
0433	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	Види образложење за АОП 0070
0459	Остале обавезе из пословања	Доминантан износ од 9.500 хиљада динара чине обавезе за исплату учешћа у добитку за 2012., 2013. и 2014. годину, распоређеног члановима Друштва у висини од 50% добитка за поменуте године по одлуци Скупштине Друштва. Остатак јесте преостали салдо за исплату у 2016. години укалкулисаних зарада и накнада зарада за децембар 2015. године.
0462	ПВР	Види образложење за АОП 0005
201	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	У оквиру пословних прихода од 55.730 хиљада динара доминантан износ од 45.645 хиљ.дин. чине приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (АОП 1016) који су формиран по основу признавања условљених државних додељивања у сразмери са испуњавањем постављених услова, док се износ од 9.085 хиљ.дин. (АОП 1014) односи на сопствене приходе остварене од вршења услуга.
218	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	У укупној вредности пословних расхода од 54.310 хиљ.дин. доминантан износ чине трошкови зарада и накнада у износу од 25.482 хиљ.дин. (АОП 1025) и трошкови производних услуга у износу од 13.400 хиљ.дин. (АОП 1026) који настају у процесу спровођења активности на делатности управљања и одржавања објеката поверених Друштву.
230	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	Пословни добитак процењен је у висини од 1.420 хиљ.дин. као разлика између пословних прихода и пословних расхода.
0072 и 0465	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	На предметним позицијама изказана је садашња вредност имовине у јавној својини у облику некретнина поверених Друштву на коришћење и управљање према евиденцији власника имовине и дата и примљена јемства за обавезе трећих лица.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-31.12.2015.године

тачка 5.2.
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.730	13932	13932	13932	13932
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	9.085	2271	2271	2271	2272
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.085	2271	2271	2271	2272
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЈЛ	1016	45.645	11411	11411	11411	11412
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	250	250	250	250
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	54.310	13576	13577	13578	13579
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.100	275	275	275	275
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.875	1968	1969	1969	1969
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.482	6370	6370	6371	6371
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.400	3350	3350	3350	3350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	800	200	200	200	200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.653	1413	1413	1413	1414
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.420	356	355	354	355
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих	1035					

	повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.420	356	355	354	355
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.420	356	355	354	355
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Пословне расходе чине:

- трошкови материјала (51) - планирани су у износу од 8.975 мил. динара и односе се на трошкове материјала за одржавање објеката, хигијене, канцеларијског и осталог материјала, електричне енергије, горива и гаса. Трошкови електричне енергије имају највеће учешће у овом расходу због уличне расвете која је дата Друштву у надлежност.
- зараде, накнаде и остали лични расходи (52) - планирани су у износу од 25,482 мил. динара и односе се на бруто зараде и накнаде стално запослених и пословодства, порезе и доприносе, уговор о делу, уговор о вршењу послова интерне ревизије, накнаде за рад чланова Скупштине Друштва, трошкове службених путовања, превоз на рад и са рада и остала лична примања.
- трошкови амортизације (54) су планирана у износу од 800 хиљада динара.
- Остали пословни расходи (53 и 55) односе се на трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. Производне услуге чине птт услуге, услуге превоза, услуге штампарије, трошкови туристичке манифестације, реклама и пропаганда (односи се на промоцију туристичке дестинације Палић), сајмови, услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, комуналне услуге, услуге дизајна и односа са јавношћу. У трошак комуналних услуга укључен је и трошак термалне воде која се набавља у периоду рада термалног базена. Нематеријалне трошкове чине услуге књиговодства, стручне услуге, текуће одржавање објеката, осигурање, платни промет, таксе, услуге оглашавања, услуге обезбеђења објеката, адвокатске услуге, услуге фотокопирања и трошкови усавршавања радника Учешће ове категорије расхода износи 19.053 милиона.

Трошкови материјала и остали пословни расходи детаљно су разложени у табели 9.1, с тим што су овде приказани без ПДВ-а у складу са рачуноводственим принципима, а у табели 9.1 расходи су приказани са ПДВ.

Трошкови зарада запослених детаљно су образложени у тачки 6.1 која се односи на политику зарада и запошљавања.

5.3 У 2015. години Друштво планира остварити пословни добитак процењен у висини од 1.420 хиљада динара као разлика између пословних прихода и пословних расхода.

5.4 ДОО “Парк Палић”, Палић није обавезник израде Извештаја о токовима готовине

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2014 година	01.01- 31.12.2015 година	01.01- 31.03.2015 година	01.04- 30.06.2015 година	01.07- 30.09.2015 година	01.10- 31.12.2015 година
	Будет АП Војводине	Санација језера Палић					
1.	Планирано	55.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.	Уговорено	26.000.000,00					
3.	Повучено	8.743.200,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице					
	Будет Републике Србије	0,00	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Функција-620, економска класификација 450 - Субвенције					
	Будет Града Суботице	21.100.000,00	56.079.000,00	14.019.750,00	14.019.750,00	14.019.750,00	14.019.750,00
1.	Планирано						
2.	Уговорено	16.653.461,64					
3.	Повучено	16.653.461,64					
	УКУПНО						

Укупно планиране субвенције за 2015. годину износе **99.079.000,00** динара.

Од укупно планираних средстава за субвенције у 2015.години у износу од 99.079.000,00 динара, износ од **30.000.000,00** динара су субвенције из буџета АП Војводине обезбеђене Одлуком о буџету АПВ за 2015. годину преко економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Износ од **13.000.000,00** динара су субвенције из буџета Републике Србије обезбеђене у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015.годину у оквиру функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Износ од **56.079.000,00** динара су субвенције из буџета Града Суботице обезбеђене у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2015. годину, у оквиру функције 620 – Развој заједнице, економска класификација 450 - Субвенције доо “Парк Палић” (програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, 4511 - текуће субвенције у износу од 46.379.000,00 динара, 4512 – капиталне субвенције у износу од 9.000.000,00 динара; програмска активност 1502-0002- Туристичка промоција, 4511 – текуће субвенције у износу од 700.000,00 динара)

6. Политика зарада и запошљавања

Друштво у јануару 2015.године има 20.стално запослена радника, и планира у 2015. години 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.

Планирана маса средстава за зараде у 2015. години, износи **20.650.305,00** динара за 21 запослена радника (бруто II пре примене закона), износ од **19.160.570,00** динара (бруто II после примене закона), као и разлику у износу од **1.489.735,00** динара која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом (Службени гласник РС бр.116/14).

Планирано је ангажовање једног лица по основу уговора о делу и једног лица по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом 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). Лица су ангажована на место саветника директора у вези санације језера Палић и на место интерног ревизора Друштва

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и обавештења Министарства финансија од 28.10.2014.године.

У 2014. години планирана маса средстава за зараде за 22 радника износила је **22.620.923,00** динара, у 2015. години планира се маса за 21 запослена у износу од **20.650.305,00** динара

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се на основу броја запослених и на нивоу трошкова градског тј приградског превоза.

Трошкови службеног пута планирани су у износу од 255.000,00 динара.

Друштво планира исплату отпремнина у 2015.години. и не планира исплату награда, бонуса.

Друштво нема синдикалне организације и нема колективни уговор.

У табелама су приказани трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.469.247,00	11.921.665,00	11.589.406,00	2.897.351,50	2.897.351,50	2.897.351,50	2.897.351,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.076.245,00	16.620.196,00	16.156.986,00	4.039.246,50	4.039.246,50	4.039.246,50	4.039.246,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.620.923,00	19.708.174,00	19.160.570,00	4.790.142,50	4.790.142,50	4.790.142,50	4.790.142,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	21	20	21	21	20	20
4.1.	- на неодређено време	19	19	17	18	18	17	17
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	471.429,00	471.429	354.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							

Табела 6.2

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	20		Стање на дан 30.06.2015. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	21		Стање на дан 30.09.2015. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	21		Стање на дан 30.09.2015. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		

6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	21		Стање на дан 31.12.2015. године	20

Друштво у 2015. години планира 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.

Друштво у 2015. години планира престанак радног односа за једног запосленог почев од јула 2015.године, тако да број запослених на крају 2015.године буде исти као на крају 2014.године.

6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	23	23	20	3
II	23	23	20	3
III	23	23	20	3
IV	23	23	20	3
V	23	22	20	2
VI	23	22	20	2
VII	23	21	19	2
VIII	23	21	19	2
IX	23	21	19	2
X	23	21	19	2
XI	23	21	19	2
XII	23	20	18	2
УКУПНО	276	261	233	28

Напомена: 1 радник на одређено време мења радника до повратка са неплаћеног одсуства, директор и заменик директора мандатни уговор на одређено време

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	23	20	18	2
II	23	21	18	3
III	23	21	18	3
IV	23	21	18	3
V	23	21	18	3
VI	23	21	18	3
VII	23	20	17	3
VIII	23	20	17	3
IX	23	20	17	3
X	23	20	17	3
XI	23	20	17	3
XII	23	20	17	3
УКУПНО	276	245	210	35

Напомена: 1 радник на одређено време мења радника до повратка са неплаћеног одсуства, директор и заменик директора мандатни уговор на одређено време.

Планирана структура запослених (Табеле 6.3)

1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	10	11
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	6	6
5	КВ	2	2
6	ПК	0	0
7	НК	2	1
	УКУПНО	20	20

2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	4	4
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	2	1
	УКУПНО	20	20
	Просечна старост	44,2	41,1

3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	7	8
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30		
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	1	0
	УКУПНО	20	20

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

у динарима

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	22	1.525.384	69.336	20	1.202.777	60.139				2	322.607	161.304
II	22	1.560.701	70.941	20	1.236.646	61.832				2	324.055	162.028
III	22	1.537.134	69.870	20	1.214.750	60.738				2	322.384	161.192
IV	22	1.387.040	63.047	20	1.210.178	60.509				2	176.862	88.431
V	22	1.431.052	65.048	20	1.254.664	62.733				1	176.388	176.388
VI	21	1.399.765	66.655	19	1.157.707	60.932				2	242.058	121.029
VII	20	1.366.185	68.309	19	1.193.428	62.812				1	172.757	172.757
VIII	20	1.272.022	63.601	19	1.107.134	58.270				1	164.888	164.888
IX	20	1.313.982	65.699	19	1.151.549	60.608				1	162.433	162.433
X	20	1.323.003	66.150	19	1.162.028	61.159				1	160.975	160.975
XI	20	1.227.394	61.370	19	1.076.227	56.644				1	151.167	151.167
XII	20	1.276.534	63.827	19	1.125.628	59.244				1	150.906	150.906
УКУПНО	251	16.620.196	793.853	233	14.092.716	725.620				17	2.527.480	1.833.497
ПРОСЕК	21	1.385.016	66.154	19	1.174.393	60.468				1	210.623	152.791

* старозапослени у 2014. години су онз запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Програмом пословања за 2014. годину планирана маса средстава (брutto I) за октобар, новембар и децембар износила је 1.609.586 динара.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 у смислу да нема

индексација плата за октобар, новембар и децембар 2014. године, нисмо реализовали планирано повећање зараде за октобар за 1%.

Реализација зараде износи 1.323.003 динара, у складу са бројем запослених за месец октобар и другим законским прописима којима је регулисан обрачун и исплата зарада.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС бр. 116/14 привремено се уређује основица односно умањање се за 10%. исплаћена је зарада за новембар у износу од 1.227.394,20 динара, док је маса средстава пре умањења износила 1.308.165,00 динара, за децембар исплаћена је зарада у износу од 1.276.534,01 динара, док је маса средстава пре умањења износила 1.355.037,00 динара.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину (Исплаћена бруто II са порезима и доприносима на терет послодавца)

Табела 6.4.1.2
у динарима

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто II	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	22	1.808.607	82.209	20	1.426.027	71.301				2	382.580	191.290
II	22	1.850.488	84.113	20	1.480.684	74.034				2	369.804	184.902
III	22	1.822.540	82.843	20	1.454.555	72.728				2	367.985	183.993
IV	22	1.644.543	74.752	20	1.448.984	72.449				2	195.559	97.780
V	22	1.696.847	77.129	20	1.504.090	75.205				1	192.757	192.757
VI	21	1.659.891	79.042	19	1.372.835	72.254				2	287.056	143.528
VII	20	1.620.158	81.008	19	1.415.576	74.504				1	204.582	204.582
VIII	20	1.508.491	75.425	19	1.312.951	69.103				1	195.540	195.540
IX	20	1.558.251	77.913	19	1.365.622	71.875				1	192.629	192.629
X	20	1.568.949	78.447	19	1.378.049	72.529				1	190.900	190.900
XI	20	1.455.567	72.778	19	1.276.298	67.174				1	179.269	179.269
XII	20	1.513.842	75.692	19	1.335.148	70.271				1	178.694	178.694
УКУПНО	251	19.708.174	941.351	233	16.770.819	863.427				17	2.937.355	2.135.864
ПРОСЕК	21	1.642.348	78.446	19	1.397.568	71.952				1	244.780	177.989

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценom до краја године

Програмом пословања за 2014.годину планирана маса средстава(бруто II) за октобар,новембар и децембар износила је 1.908.809 динара. У складу са одредбама Закона о буџетском систему(Сл.гласник РС бр.54/09,73/10,101/10,93/12,62/13,108/13 у смислу да нема индексација плата за октобар,новембар и децембар 2014.године) нисмо реализовали планирано повећање зараде за октобар за 1%. Реализација зараде износи 1.568.003 динара, у складу са бројем запослених за месец октобар и другим законским прописима којима је регулисан обрачун и исплата зарада.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС бр.116/14 привремено се уређује основица односно умањује се за 10%. исплаћена је зарада за новембар у износу од 1.455.566,75 динара, док је маса средстава пре умањења износила 1.551.353 динара, за децембар исплаћена је зарада у износу од 1.513.841,66 динара, док је маса средстава пре умањења износила 1.606.938,00 динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

у динарима

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	20	1.245.207	62.260	19	1.095.149	57.639				1	150.058	150.058
II	21	1.378.785	65.656	19	1.095.149	57.639	1	133.578		1	150.058	150.058
III	21	1.378.785	65.656	19	1.095.149	57.639	1	133.578		1	150.058	150.058
IV	21	1.378.785	65.656	19	1.095.149	57.639	1	133.578		1	150.058	150.058
V	21	1.378.785	65.656	19	1.095.149	57.639	1	133.578		1	150.058	150.058
VI	21	1.378.785	65.656	19	1.095.149	57.639	1	133.578		1	150.058	150.058
VII	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
VIII	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
IX	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
X	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
XI	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
XII	20	1.336.309	66.815	18	1.052.673	58.482	1	133.578		1	150.058	150.058
УКУПНО	245	16.156.986	791.432	222	12.886.932	696.726	11	1.469.358		12	1.800.696	1.800.696
ПРОСЕК	20	1.346.416	65.953	19	1.073.911	58.061	1	133.578		1	150.058	150.058

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину (Исплаћена бруто II са порезима и доприносима на терет послодавца)

у динарима

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто II	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	20	1.476.691	73.835	19	1.298.738	68.355				1	177.953	177.953
II	21	1.635.101	77.862	19	1.298.738	68.355	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
III	21	1.635.101	77.862	19	1.298.738	68.355	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
IV	21	1.635.101	77.862	19	1.298.738	68.355	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
V	21	1.635.101	77.862	19	1.298.738	68.355	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
VI	21	1.635.101	77.862	19	1.298.738	68.355	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
VII	20	1.584.729	79.236	18	1.248.366	69.354	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
VIII	20	1.584.729	79.236	19	1.248.366	65.703	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
IX	20	1.584.729	79.236	19	1.248.366	65.703	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
X	20	1.584.729	79.236	19	1.248.366	65.703	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
XI	20	1.584.729	79.236	19	1.248.366	65.703	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
XII	20	1.584.729	79.236	19	1.248.366	65.703	1	158.410	158.410	1	177.953	177.953
УКУПНО	245	19.160.570	938.561	227	15.282.624	807.999	11	1.742.510	1.742.510	12	2.135.436	2.135.436
ПРОСЕК	20	1.596.714	78.213	19	1.273.552	67.333	1	145.209	158.410	1	177.953	177.953

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Маса средстава за плате за 2015. годину планирана у складу са одредбама Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13) Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава са исказаним укупним износом обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%

У табели маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину у рубрици новозапослени на страни пословодство планиран је 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.

У табели је планирано смањење броја запослених - отпуштање једног запосленог почев од јула 2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
I.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.808.607	1.586.047	1.476.691	109.356
ФЕБРУАР	1.886.015	1.760.590	1.635.101	125.489
МАРТ	1.822.540	1.760.590	1.635.101	125.489
АПРИЛ	1.644.543	1.760.590	1.635.101	125.489
МАЈ	1.696.847	1.760.590	1.635.101	125.489
ЈУН	1.659.891	1.760.590	1.635.101	125.489
ЈУЛ	1.620.158	1.710.218	1.584.729	125.489
АВГУСТ	1.508.491	1.710.218	1.584.729	125.489
СЕПТЕМБАР	1.558.251	1.710.218	1.584.729	125.489
ОКТОБАР	1.568.949	1.710.218	1.584.729	125.489
НОВЕМБАР	1.455.567	1.710.218	1.584.729	125.489
ДЕЦЕМБАР	1.513.842	1.710.218	1.584.729	125.489
УКУПНО	19.743.701	20.650.305	19.160.570	1.489.735

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по којем је исказан обрачунат бруто II у 2015.години пре примене закона и обрачунат бруто II у 2015.години после примене закона, као и разлика (износ уплате у буџет републике Србије)

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора нето износу

тачка 6.5

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	Укупна маса	Укупно- број УО и НО	Укупно маса за УО и НО
I	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
II	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
III	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
IV	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
V	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
VI	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
VII	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
VIII	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
IX	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
X	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
XI	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
XII	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000
Укупно	84	1.680.000	240.000	276.000	264.000	2.220.000							108	2.220.000
Просек	7	140.000	20.000	23.000	22.000	185.000							9	185.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	Укупна маса	Укупно- број УО и НО	Укупно маса за УО и НО
I	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
II	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
III	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
IV	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
V	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
VI	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
VII	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
VIII	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
IX	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
X	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
XI	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
XII	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021
Укупно	84	2.658.912	379.848	425.928	407.412	3.492.252							108	3.492.252
Просек	7	221.576	31.654	35.494	33.951	291.021							9	291.021

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године и значајно су мање од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру 2014. године, респективно.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно арада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва изузимају се од умањења, јер су накнаде у нето износу ниже од 25.000,00 динара

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

7. Инвестиције

У 2015. години наставља се инвестициона активност на рехабилитацији постојећих објеката, премању објеката и реконструкцији постојећих објеката.

Планиране инвестиције у 2015. години:

1. Санација језера Палић
2. Издаци за израду пројектно-техничке документације.
3. Ангажовање стручног надзора
4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Уградња система дојаве пожара на објекту Женски шtrand ради сигурности објекта и услова ППЗ.
5. Капитално одржавање објеката поверено на старање
6. Издаци за експропријацију некретнина
7. Путна инфраструктура
8. Водовод и канализација
9. Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Санација језера Палић за набавку: воденог комбајна са прикључним алатима и приколицом, теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	2014	2015	26.000.000	8.743.200	17.256.800			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета АПВ (451291-субвенције)			26.000.000	8.743.200	17.256.800			
2	Санација језера Палић			30.000.000		30.000.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета АПВ (451-субвенције)			30.000.000		30.000.000			
3	Издаци за израду пројектно-техничке документације, техничка контрола пројекта, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2015	2015	2.000.000		2.000.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)			2.000.000		2.000.000			

4	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић			500.000		500.000			
	Сопствена средства			500.000		500.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)								
5	Капитално одржавање објекта поверено на старање	2015	2015	579.000		579.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)			579.000		579.000			
6	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2015	2015	1.300.000		1.300.000			
	Сопствена средства			400.000		400.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)			900.000		900.000			
7	Ангажовање стручног надзора			500.000		500.000			
	Сопствена средства	2015	2015						
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)			500.000		500.000			
8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2015	2015	3.000.000		3.000.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)			3.000.000		3.000.000			

9	Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза	2015	450.000	450.000				
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)		450.000	450.000				
10	Геодетске услуге	2015	450.000	450.000				
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)		450.000	450.000				
11	Техничка документација за изградњу водовода и канализације	2015	450.000	450.000				
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)		450.000	450.000				
12	Таксе	2015	300.000	300.000				
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Суботице(4652-Остали капитални трансфери)		300.000	300.000				
13	Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице		13.000.000	13.000.000				
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		13.000.000	13.000.000				

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ.

Образложење:

Санација језера Палић - набавка воденог комбајна и теренског возила са прикључним алатима и приколицом

- Износ од 17.256.800,00 динара, су пренете капиталне субвенције из 2014.године и односе се односе на Санацију језера Палић – набавка воденог комбајна и теренског возила са прикључним алатима и приколицом. На основу Решења број: 130-401-4249/2014-02 Покрајинског секретаријата за урбанизам,gardитељство и заштиту животне средине и Уговора бр. 810/2014 од 12.11.2014. године, предузећу „Парк Палић“ д.о.о. су додељена средства у укупном износу од 26.000.000,00 динара са економске класификације 451291- капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.Од износа 26.000.000,00 динара, плаћен је аванс у износу од 8.743.200,00 динара, 30.12.2014.године

Санација језера Палић

- Износ од 30.000.000,00 динара, су средства обезбеђена Одлуком о буџету АПВ за 2015. годину преко економске класификације 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

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

- Планирана је израда пројеката препарцелације блокова Б 2., Б 3. и Б 8. у Викенд насељу
- Планирана је израда пројеката рушења објеката у Викенд насељу и брисања непостојећих објеката из РГЗ-а
- У оквиру планираних експропријација (улица 43.нова и Источна обала језера Палић) потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката
- Планирана је процена вредности некретнина и земљишта предвиђених за лицитацију – продају будућим инвеститорима
- Израда пројектно техничке документације и сл.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

- У 2015 години се планира санација објеката поверених на старање: тоалет код Мале гостионе, тоалет код Женског штранда и црвени тоалет поред пешчане плаже. Поред тога планирана је санација мостића код објекта Мастер и други објекти у складу са планом одржавања.

Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање

- Набавка рачунара и остале техничке опреме и техничких помагала, набавка канцеларијске опреме, опреме за противпожарну заштиту и друге опреме у складу са планом.

Ангажовање стручног надзора

- Надзор над извођењем радова

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

- Предвиђена је експропријација земљишта и објеката на земљишту у циљу изградње градске саобраћајнице - улице 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.
- Предвиђена је експропријација земљишта и објеката на земљишту на Источној обали језера Палић – ИВ сектор у циљу формирања заштитног обалног појаса на језеру Палић

Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза

- Планирана је израда техничке документације за изградњу два тротоара у улици Сплитска алеја и један тротоар у улици Јожефа Хегедиша
- Планирана је израда техничке документације за изградњу пешачке стазе, расвете и урбаног мобилијара на Пешчаној плажи
- Планирана је израда техничке документације за реконструкцију улице Солунска (од улице Олге Пенавин до Хоргошког пута)
- Планирана је израда техничке документације за изградњу паркинга на парцели поред Хидрометеоролошке станице
- Планирана је израда техничке документације за изградњу улице 11. из ПДР-а за Викенд насеље
- Друга техничка документација

Техничка документација за изградњу водовода и канализације

- Планирана је израда техничке документације за изградњу водовода и канализације у улици Ријечка и Сушачак и изградњу канализационе мреже у Викенд насељу следећих деоница деонице(65 и 66; 54а и 55; 30,31,32 и 33)
- Друга техничка документација

Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице

- Изградња пешачке стазе поред обале Омладинског језера и коловоза у улицама Ритска и Солунска (прилазна саобраћајница), санација раскрснице Кањишког пута и обилазног пута на Палићу, (непосредно поред Омладинског насеља)

20

Табела 8.1.

у хиљадама динара

67

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015								-

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама дин.

у хиљадама дин.

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014								
	VB leasing 12541		322	18	340			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015								
	VB leasing 12541		78	7	85			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015								
	VB leasing 12541		80	5	85			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015								
	VB leasing		81	4	85			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015								
	VB leasing 12541		83	2	85			

Образложење:

Друштво има обавезу по основу уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011.године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 који ће бити релизован током 2016.године.

Лизинг возило у 2015 : 12 рата * 30.916,66 = 371.000,00 динара

Рате се усклађују са курсом еура на дан уплате и оне су подложне променама;

Ненаплаћена потраживања и неизмирена обавезе

тачка 8.2.
у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	1.760.300,00	1.248.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		552.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)										
6.	Остало										
	УКУПНО	1.760.300,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Исказана ненаплаћена потраживања обухватају потраживања од купаца, док исказане неизмирене обавезе обухватају обавезе
према добављачима.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Табела 9.1

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1	Добра	7.987.889,98	10.580.000,00	3.013.500,00	2.196.500,00	2.246.500,00	3.123.500,00
1.1	Материјал за одржавање објеката	641.550,60	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2	Материјал за одржавање хигијене објеката	185.510,32	220.000,00	37.500,00	37.500,00	72.500,00	72.500,00
1.3	Канцеларијски материјал	207.944,77	300.000,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	112.500,00
1.4	Трошкови електричне енергије	5.853.872,42	7.740.000,00	2.166.000,00	1.704.000,00	1.704.000,00	2.166.000,00
1.5	Трошкови горива	433.382,28	470.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1.6	Трошкови гаса	665.629,59	1.050.000,00	455.000,00	100.000,00	40.000,00	455.000,00
2	Услуге	12.064.210,88	19.993.000,00	3.764.330,00	7.478.250,00	5.152.170,00	3.598.250,00
2.1	Телефон, интернет	588.823,18	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2.2	Књиговодствене услуге	826.308,00	864.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.3	Комуналне услуге	936.410,57	1.820.000,00	60.000,00	400.000,00	1.300.000,00	60.000,00
2.4	Услуге чишћења и спремања објеката	364.297,60	600.000,00	60.000,00	220.000,00	260.000,00	60.000,00
2.5	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.434.801,92	1.900.000,00	71.080,00	1.700.000,00	88.920,00	40.000,00
2.6	Трошкови стручних услуга (преводаца, програмер и сл.)	267.236,25	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.7	Текуће одржавање објеката (механичарске, занатске и остале услуге)	1.899.770,06	3.837.000,00	959.250,00	959.250,00	959.250,00	959.250,00
2.8	Услуге осигурања	295.974,16	500.000,00	110.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
2.9	Административне таксе	115.173,79	300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
2.10	Платни промет, камате	63.050,18	330.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00
2.11	Услуге оглашавања	110.056,00	200.000,00	40.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00
2.12	Услуге обезбеђења објеката и мониторинг	2.708.770,00	3.372.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
2.13	Адвокатске услуге	28.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.14	Услуге фотокопирања	9.656,91	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.15	Трошкови усавршавања радника	0,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.16	Поштанске услуге	44.009,52	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.17	Услуге превоза	62.800,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.18	Услуге штампарија	281.752,78	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.19	Трошкови туристичких манифестација	1.392.594,90	2.670.000,00	0,00	2.000.000,00	335.000,00	335.000,00

2.20	Трошкови рекламе и пропаганде	449.460,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.21	Сајмови	116.865,06	500.000,00	500.000,00			
2.22	Услуге дизајна	68.400,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.23	Услуге односа са јавношћу	0,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

Табеле 9.1. приказује упоредну структуру пројекције текућих расхода за набавку добара и услуга за 2014. годину и плана за 2015. годину.

Расходи се односе на набавку добара и услуга неопходних за текуће функционисање Друштва, односно за обављање њене делатности у зони надлежности.

Образложења:

Материјал за одржавање објеката

У 2015 години за одржавање објеката у зони надлежности предвиђени су фарба, лепак, четке и пратећи материјал. Поред тога предвиђен је материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама и одржавање шахтовских поклопаца, дрвена грађа за одржавање мола на Мушком штранду, песак за одржавање терена на пешчаној плажи и остали материјал за одржавање (катанци, ланци, шарафи и сл).

Трошкови електричне енергије.

Предузећу доо „Парк Палић“ дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета-250 ел стубова)

Трошкови гаса

Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за поверене објекте и пословне просторе.

Текуће одржавање објеката (механичарске, занатске и остале услуге)

У 2015 години у циљу одржавања објеката у зони надлежности предвиђени су следећи радови: асфалтерски радови, радови за потребе одржавања електричних инсталација, радови за потребе одржавања вороводних и канализационих инсталација, радови за потребе одржавања термотехничких и гасних инсталација, лимарски радови, тесарски радови, столарски радови, радови за потребе одржавања расвете, молерско-фарбарски радови и радови за потребе рушења објеката и други неопходни слични радови.

Комуналне услуге

Расход за термалну воду за време рада термалног базена, утрошак воде и одношење смећа из пословних просторија.

Услуге чишћења и спремања објеката

У 2015 години у циљу одржавања хигијене објеката у зони надлежности предвиђени су радови за потребе одржавања хигијене на термалном базену, објекту Мастер, Еко центру, јавним тоалетима и на Великој тераси.

Трошкови усавршавања радника

Расход се односи на усавршавање запослених, односно учествовање на стручним семинарима, обука, као и полагање стручних испита неопходних за функционисање ДОО „Парк Палић“

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Расход се односи на услуге ванредног одржавања површина јавне намене и кошење ливада у зони надлежности.

Трошкови стручних услуга

Расход се односи на услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање инф. система, израде финансијских извештаја и сл.

Услуге осигурања

Расход се односи на полису осигурања објеката у зони надлежности, возила купљеног на лизинг и посетилаца термалног базена.

Платни промет, камате

Расход се односи на трошкове провизије и накнаде финансијских трансакција.

Услуге оглашавања.

Расход се односи оглашавање у Службеном гласнику и путем новина.

Услуге обезбеђења објеката и мониторинг

Расход се односи на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација и сл.

Услуге фотокопирања

Расход се односи на штампање урбанистичких пројеката и сл.

Услуге штампарија

Расход се односи на штампање промотивног материјала(флајера, плаката и сл.)

Трошкови туристичких манифестација

Расход се односи организацију следећих манифестација: „Првوماјски уранак на Палићу“, „Палићке винске свечаности“, „Отварање купалишне сезоне“, и „Бербански дани“. Све манифестације у организацији ДОО „Парк Палић“ ће ове године бити у знаку прославе јубилеја 170 година туризма на Палићу. Трошкови туристичких манифестација обухватају и трошкове суорганизације одређених манифестација од значаја за развој туризма на Палићу као што су :“Фестивал Европског филма Палић“, „Суммер 3п“, „Трка Деда Мраза“, „Етнофест“, разне спортске манифестације и сл

Сајмови

Расход се односи на учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма, сајмовима гастрономије и угоститељства, туристичким берзама као и трошкове учешћа на међународним сајмовима инвестиција

Услуге дизајна

Трошкови се односе на редизајн постојећих туристичких брошура, трошкове дизајна нових, израду разних захвалница, диплома, признања, плаката и дизајн сталог промотивног материјала

Услуге односа са јавношћу. Расход се односи на трошкове ангажовања специјализованих агенција за ПР активности

9.2. Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	397.120,95	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Реклама и пропаганда	449.460,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7.	Пореза на имовину, остали порези, накнаде за коришћење заштићеног природног добра, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл.	2.043.974,57	1.508.528,00		1.013.528,00	320.000,00	175.000,00
8.	Остали непоменути расходи	45.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00

Напомена: Вредност је исказана у динарима са ПДВ

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, спонзорства, донаторства, пропаганду и репрезентацију

У складу са Упутством Града Суботице за припрему програма пословања за 2015. годину, коришћење средстава за посебне намене планирана су на следећем нивоу:

- Трошкови репрезентације: **160.000,00** динара (Расход је умањен за 60% у складу са закључком Владе Републике Србије 05 број:023-14246/2014 којим се усваја текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015.годину)
- Трошкови рекламе и пропаганде: **500.000,00** динара
- Средства за помоћ, спортске активности, спонзорства и донацију нису планирана у 2015. години.
- Остали непоменути расходи: **50.000,00** динара. Обухватају планирана средства за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.
- Трошкови реклама и пропаганде односе се на трошкове промоције Палића као туристичке дестинације и локације за инвестирање. Палић ће се промовисати путем локалних, регионалних и националних медија. Посебан акценат ће се ставити на промоцију конгресног центра „Велика Тераса“. трошкове промоције туристичке дестинације Палић.

10. Цене

Друштво остварује сопствене приходе од давања на коришћење простор на површинама јавне намене, закупнине пословних простора, који су у власништву Града Суботице и продајом улазница за Термални базен и Кампинг одмориште.

На основу Одлуке Града Суботице о утврђивању граница просторног обухвата у коме се друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором "Парк Палић" Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић, Скупштина Друштва је усвојила ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене дана 20.08.2010. године. На основу Одлуке Града Суботице по којој се Друштву дају на коришћење пословни простори, Друштво је усвојило ценовнике за коришћење пословних простора дана 28.06.2013. године.

11. Управљање ризицима

11.1 Управљање финансијским ризиком

11.1.1 Фактори финансијског ризика

Пословање привредних друштава је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута – девизни ризик, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – каматни ризик, ризик од промене тржишних цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.

Управљање ризицима обавља се у складу са политикама одобреним од стране руководства Друштва. Идентификација и процена сигнификантних финансијских ризика и дефинисање начина заштите од ризика, односно одговора на идентификоване материјално значајне ризике, као и провера ефикасности и ефикасности система управљања ризиком се одвија у координацији надлежне службе Друштва са интерним ревизором Друштва.

а) Тржишни ризик

- Ризик од промене курсева страних валута

Друштво нема обавеза у страној валути, нити значајнијих обавеза индексираних у страној валути.

- Ризик од промене цена

Друштво нема власничких хартија од вредности, нити сопствене значајније реализације услуга која би била сигнификантно изложена предметном ризику.

- Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Будући да Друштво нема значајну каматносно имовину, приход и новчани токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

Ризик од промена фер вредности каматне стопе обично проистиче из дугорочних кредита, при чему кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока, док кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности кредитних стопа.

Међутим, нити у овом домену нема сигнификантног ризика, обзиром да Друштво нема значајнијих каматносноних обавеза.

б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика, пре свега услед чињенице да се из делатности која генерише сопствене приходе не формирају материјално значајна потраживања чија би наплата могла бити угрожена. Приликом организације манифестација, попут прославе првомајских празника на Палићу или других туристичких манифестација везаних претежно за винске и гастрономске традиције овог подручја наше државе, чиме се формирају доминантни приходи од сопствене делатности, Друштво своја потраживања наплаћује авансно.

в) Ризик ликвидности

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева у конституцији Друштва одржавање довољног износа готовине, као и обезбеђење адекватних, рочно са обавезама усклађених, извора финансирања. Због природе пословања Друштва, односно услед апсолутне доминације буџетског финансирања путем државних давања, пре свега од стране чланова Друштва, претходно обезбеђеног финансијским плановима и одлукама о буџету оснивача Друштва, као и због тога што се реализацији капиталних инвестиција приступа из државних додељивања тек када је финансијска конструкција правно и економски затворена, нема значајног ризика у предметном домену.

11.2. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Не постоји нити један озбиљан наговештај, заснован на финансијској конституцији, да би могло бити угрожено начело сталности (Гоинг Концерн принцип) пословања, јер Друштво у дужем периоду остварује позитиван финансијски резултат детерминисан сопственим приходима, са једне стране, и, са друге стране, трошковима који су изазвани сопственом делатношћу и нису предмет финансирања путем државне помоћи, а све на бази горе описаног механизма строго формалног и унапред обезбеђеног буџетског и путем државне помоћи финансирања трошкова текућег пословања и капиталних инвестиција изазваних циљевима оснивања Друштва који су засновани на општем интересу изградње и развоја туристичке дестинације Бање Палић.

11.2.1 Фактори који угрожавају одржавање адекватног нивоа капитала Друштва

Горе описану ситуацију, међутим, донекле компликује специфичност поменуте делатности од општег интереса коју обавља Друштво, која се у пуном обиму преноси и реперкутује и на билансну слику предузећа.

11.2.1.1 Утицај специфичности делатности Друштва од општег интереса на његов приносни и финансијски положај

Наиме, Друштво је константно, током свих година од свог оснивања, било, јесте и биће упућено и обавезно да из државних додељивања врши значајна, новчано веома вредна капитална улагања – али не у своју, већ у јавну својину Републике Србије, АПВ и Града Суботице унутар зоне надлежности на Палићу (комунална инфраструктура, водовод и канализација, привођење намени и припрема за отуђење градског грађевинског земљишта, туристички и угоститељски капацитети, само језеро Палић,...).

Из већине од поменутих инвестиција, Друштво не црпи нити остварује било каква права, погодна да се признају и вреднују као имовина унутар активе биланса стања, применом релевантних Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), нити је вероватно да ће будуће економске користи по основу средства притицати у предузеће. Друштво, у делу презентације давања повезаних са средствима, примењује могућност предвиђену одредбама МРС 20- РАЧУНОВОДСТВО ДРЖАВНИХ ДАВАЊА И ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ да се државна давања повезана са средствима књиговодствено евидентирају одузимањем износа давања приликом израчунавања књиговодствене вредности средства, на бази чега, као и на бази чињенице да код горе описаног улагања у туђу, односно јавну својину не постоје услови за признавање средстава односно сопствене имовине Друштва у билансу стања тј. у Извештају о финансијској позицији на крају периода, сходно ОКВИРУ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, произилази да се већина описаних трансакција евидентира само прометно у пословним књигама Друштва, без салда у билансу стања на крају периода, при чему Друштво извештава о, на основу инвестиција извршених од стране њега, повећању вредности имовине у јавној својини њеног титулара, у зависности од тога о ком се нивоу државе, тј. власти ради.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл.граф.инг.

Иванишевић



Директор доо „Парк Палић“
Горан Габрић дипл.тект.

Габрић