



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 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 трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Палић, фебруар 2017.

## Садржај:

Садржај.....	1
Основни подаци о предузећу.....	2
1. Мисија, визија, циљеви.....	5
2. Организациона структура – шема.....	6
3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину.....	9
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	28
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	31
6. Политика зарада и запошљавања.....	56
7. Инвестиције.....	78
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину.....	88
9. Цене.....	95
10. Управљање ризицима.....	95
11. Прилози.....	97

## 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
Оснивачи	Република Србија – Влада Републике Србије , Аутономна Покрајина Војводина, Град Суботица
Седиште	Кањишки пут 17а, Палић
Број запослених	21
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	СР106257395
Подаци о капиталу	Новчани капитал: 600 еур у дин противвредности
ВД Директор	Небојша Дарабош

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). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

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, 83/2014 - др. закон и 5/2015).
- Закона о туризму („Сл гласник Р. С.” бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015).
- Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015).
- Закона о буџету Републике Србије за 2017 годину ("Сл. гласник РС", бр. 99/2016).
- Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12).
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15).
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14).
- Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године.
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016. године и смернице за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину.
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 400-11015/2016. године
- Других законских аката који уређују област пословања предузећа.

Интерна акта Друштва:

- Уговор о оснивању Друштва од 30.04.2008., измена и допуна од 04.11.2016.
- Правилник о раду број: 80/2010; 720/2014
- Правилник о систематизацији радних места број: 212/2016 од 01.04.2016. године
- Правилник о трошковима репрезентације број: 87/1/2010.
- Правилник о коришћењу службених телефона број: 87/2/2010, 18/2013, 591/2015.
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила број: 87/3/2010.
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 184/2015.
- Ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса број: 748/2013,
- Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013.
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 747/2013; 461/2016
- Ценовник коришћења простора на површини јавне намене - измене и допуне број: 476/2010, 307/2011, 879/2011, 53/2014.
- Кодекс корпоративног управљања број: 869/2014
- Правилник о рачуноводству број: 37/2015.
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са мсфи за мсп. број: 38/2015
- Правилник о начину обављања интерне ревизије број: 860/2015.

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварим стањем број: 875/2015
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић број: 878/2015.
- Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле број: 19/2016.
- Стратегија за управљање ризицима у Д.о.о. Парк Палић, Палић број: 20/2016
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ДОО „Парк Палић“ број: 21/2016.
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број: 21/1/2016.
- Правилник о благајничком пословању број: 431/2016.

#### ▪ **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.

#### ▪ **Стање ресурса Д.О.О. „Парк Палић“, Палић**

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

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
  - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
  - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
  - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
  - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
  - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

#### ▪ **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 следећих 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 општој користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, а 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 2017. годину су:

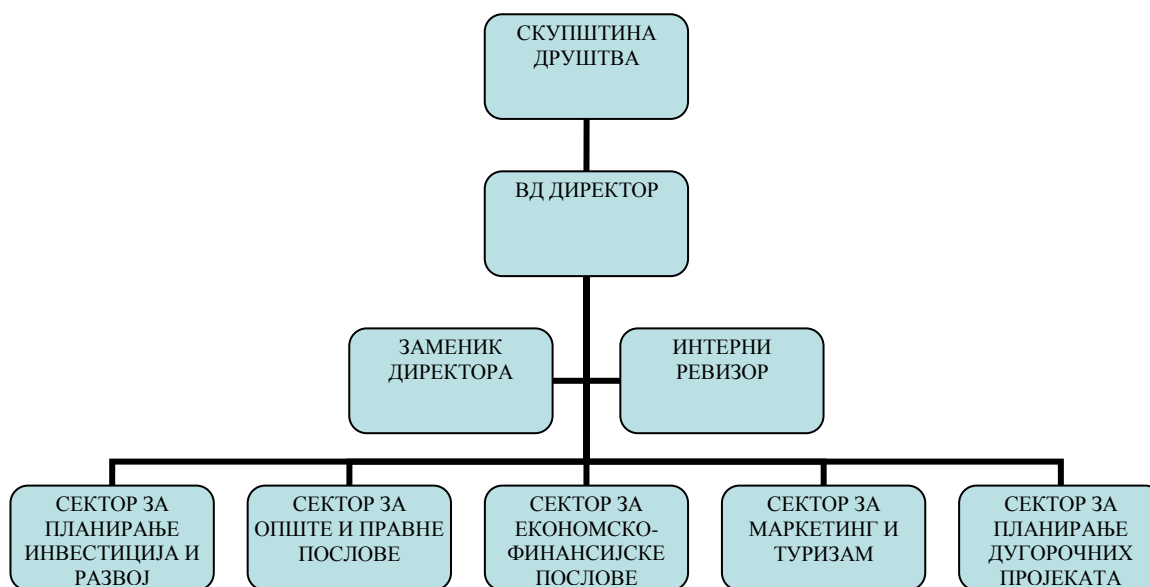
- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају.
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање.
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са Програмом пословања за 2017. годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине.
- Организација традиционалних манифестација у складу са маркетинг планом за 2017. годину и промоција туристичке дестинације Палић.
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са маркетинг планом за 2017. годину.
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе.

## 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 Скупштине Друштва ( представник Републике Србије)  
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година
2. ДЕЈАН ЉУБИСАВЉЕВИЋ, заменик председника Скупштине Друштва ( представник Града Суботице)  
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година
3. ИСКРА ПОПОВИЋ, члан Скупштине Друштва ( представник Републике Србије)  
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година
4. РАДОСЛАВ ШТРБАЦ, члан Скупштине Друштва ( представник Републике Србије)  
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именован на мандатни период од пет година
5. СРЂАН МУХАДИНОВИЋ, члан Скупштине Друштва ( представник АПВ)  
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
6. ПАСТОР ИШТВАН, члан Скупштине Друштва ( представник АПВ)  
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
7. ДУШАН ЛАБАН, члан Скупштине Друштва ( представник АПВ)  
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет године
8. СЊЕЖАНА ЈОКА, члан Скупштине Друштва ( представник Града Суботице)  
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година
9. АНА ЧИСАР МОЛНАР, члан Скупштине Друштва ( представник Града Суботице)  
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет године

## В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА И ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

НЕБОЈША ДАРАБОШ, дипломирани менаџер В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Именован скупштинском одлуком бр 936/2016 од 30.11.2016. године на период од годину дана, почев од 01.12.2016. године.

МИЛАДИН ВИДАКОВИЋ (економиста), ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Именован скупштинском одлуком бр 460/2015 од 30.6.2015. године, на мандатни период од четири године, почев од 01.07.2015. године.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, БИЉАНА АНЂЕЛИЋ



## КООРДИНАТОРИ ПО СЕКТОРИМА

### КООРДИНАТОР СЕКТОРА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ЛАЗАР МАРДИЋ дипломирани правник

### КООРДИНАТОР СЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕНАД ПЛАНИЋ дипломирани економиста

### КООРДИНАТОР СЕКТОРА ЗА МАРКЕТИНГ И ТУРИЗАМ

КАТАРИНА ТОТ дипломирани економиста

### КООРДИНАТОР СЕКТОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПРОЈЕКТАТА

ИЗАБЕЛ ЛАЊИ ХНИС дипломирани економиста

## НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА И ДИРЕКТОРА

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;
- Врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором;
- Именује и разрешава Директора Друштва;

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 утварђена Уговором о оснивању;
- Директор обавља и остале послове који нису у надлежности Скупштине 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 2017. годину**

Макроекономски оквир израде плана дефинисан је буџетом Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Суботице за 2017. годину.

Програм је рађен на основу закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-10876/2016. год. и закључка 05 број: 400-11015/2016. год. од 17. новембра 2016. године, који садржи смернице за израду Програма пословања за 2017. годину.

Приликом планирања трошкова узети су обзир сви раније донети Закључци везани за рационализацију трошкова пословања који су остали на снази током 2017. године.

Расходи за репрезентацију планирани су до нивоа за 2016. годину.

Предузеће нема расходе који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене.

Службена путовања и средства планирана за те намене су планирана на крајње рационалан начин.

Као и у претходним годинама предузеће ће достављати кварталне извештаје о реализацији програма пословања у роковима предвиђеним Правилником и Упутством за достављањем кварталних извештаја.

Програми пословања, финансијски извештаји, квартални извештаји о реализацији програма пословања и сви други релевантни пословни и финансијски извештаји, информације и подаци о пословању се објављују на званичној интернет страници предузећа.

Програм садржи индикаторе пословања који исказују циљане вредности параметара у односу на процену њихових вредности у 2016. години.

На пословање Друштва у 2017. години битно утиче следеће:

1. Започете пословне активности у 2016. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2017. години.
2. Планирана средства из буџета оснивача доо „Парк Палић“, Палић опредељују основу за израду програма пословања.

### **3.1 Процена физичког обима активности у 2016. години**

У складу са Програмом пословања „ДОО Парк Палић“ за 2016. годину, који је усвојила: 1) Скупштина града Суботице Решењем Број: 1-00-022-27/2016 од 25.02.2016. године као и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице који је усвојило Градско веће Града Суботице Решењем Број: III-400-10/2016 од 05.07.2016. године; решењем Број: I-00-022-175/2016 од 29.09.2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године; решењем Број: I-00-022-201/2016 од 20.10.2016. године о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић, за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 43. седници одржаној 10. октобра. 2016. године, 2) Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Решењем Број: 023-15/2016 од 24. фебруара 2016. године као и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета АП Војводине који је усвојио Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Решењем Број: 130-759/2016 од 09.05.2016.године; решењем број: 023-46/2016 од 7. септембра 2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 42. седници одржаној 28.07.2016. године; решењем број: 023-63/2016 од 2. новембра 2016. године о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 43. седници одржаној 11.10.2016. године, и 3) Влада Републике Србије закључком 05 Број: 023-3301/2016 од 25. марта 2016.године као и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Републике Србије за д.о.о. „Парк Палић“ за 2016.годину који је Влада Републике Србије усвојила Закључком 05 Број: 401-4679/2016 од 17. маја 2016.године; закључком 05 Број: 023-9586/2016 дала сагласност на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године; закључак 05 Број: 023-11399/2016 дала сагласност на другу измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва на 43. седници одржаној 11.10.2016. године, реализоване су програмске активности како следи:

Програмска активност 1502-0001 : Управљање развојем туризма

Ред. број	Опис	Програм 2016. год.	Реализација 2016. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	<i>Материјал</i>	13.863.696,00	11.379.178,00	82
1.1.	<i>Материјал за одржавање објеката</i> (санација колских рупа на саобраћајницама, одржавање мола, фарба, лепак, четке, пратећи материјал и остали материјал за одржавање објеката (катанци, ланци, шарафи и друго)	1.190.000,00	1.057.276,00	89
1.2.	<i>Материјал за одржавање хигијене објеката</i>	348.000,00	316.059,00	91
1.3.	<i>Канцеларијски материјал</i>	205.000,00	200.427,00	98
1.4.	<i>Трошкови електричне енергије</i>	10.620.696,00	8.586.051,00	81
1.5.	<i>Трошкови горива</i>	550.000,00	504.440,00	92
1.6.	<i>Трошкови гаса</i>	950.000,00	714.925,00	75
2.	<i>Зараде запослених</i>	22.229.804,00	21.371.934,00	96
2.1.	<i>Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца ( бруто II)</i>	21.565.704,00	20.730.839,00	96
2.2.	<i>Трошкови доласка и одласка на посао</i>	664.100,00	641.095,00	97
3.	<i>Друга лична примања</i>	5.583.000,00	4.203.095,00	75
3.1.	<i>Накнада члановима Скупштине Друштва</i>	4.545.000,00	3.286.360,00	72
3.2.	<i>Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)</i>	354.000,00	324.107,00	92
3.3.	<i>Остала давања запосленима</i>	200.000,00	199.118,00	100
3.4.	<i>Услуге интерног ревизора</i>	334.000,00	297.000,00	89
3.5.	<i>Службени пут</i>	90.000,00	47.425,00	53
3.6.	<i>Накнаде трошкова службеног пута</i>	60.000,00	49.085,00	82
4.	<i>Нематеријални трошкови</i>	5.791.000,00	5.610.809,00	97
4.1.	<i>Књиговодствене услуге</i>	1.020.000,00	1.020.000,00	100
4.2.	<i>Трошкови стручних услуга</i> (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	522.000,00	500.194,00	96
4.3.	<i>Адвокатске услуге</i>	10.000,00	0,00	0
4.4.	<i>Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)</i> (оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности и сл.)	250.000,00	213.494,00	85
4.5.	<i>Услуге фотокопирања и сл.</i> (фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.)	20.000,00	6.859,00	34

4.6.	<b>Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.</b> (обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација и сл.)	3.372.000,00	3.359.438,00	100
4.7.	<b>Платни промет, камате</b> (трошкови провизије и накнаде финансијских трансакција)	97.000,00	78.354,00	81
4.8.	<b>Осигурање</b> (полиса осигурања објеката у зони надлежности, возила купљеног на лизинг и посетилаца Термалног базена)	280.000,00	275.470,00	98
4.9.	<b>Трошкови усавршавања радника</b> (учествовање на стручним семинарима, обукама)	100.000,00	43.890,00	44
4.10.	<b>Административне таксе</b>	120.000,00	113.110,00	94
5.	<b>Репрезентација</b>	160.000,00	159.542,00	100
6.	<b>Производне услуге</b>	6.633.722,00	6.156.436,00	93
6.1.	<b>Телефон, интернет</b>	800.000,00	642.391,00	80
6.2.	<b>Поштанске услуге</b>	130.000,00	62.768,00	48
6.3.	<b>Текуће одржавање објеката</b> (механичарске услуге, занатске услуге, столарски радови, афалтерски бетонерски радови, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање термотехничких и гасних инсталација, одржавање водоводних канализационих инсталација, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања, ремонт линије за пречишћавање Термалног базена, остали радови на текућем одржавању и сл.)	2.830.000,00	2.704.288,00	96
6.4.	<b>Услуге прања и спремања објеката поверених на старање</b> (одржавање хигијене на термалном базену, објекту Мастер, Еко центру, јавним тоалетима и на Великој тераси)	310.000,00	281.048,00	91
6.5.	<b>Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација</b> (одржавање површина јавне намене и кошење ливада у зони надлежности)	1.100.000,00	1.100.000,00	100
6.6.	<b>Комуналне услуге</b> (трошкови термалне воде за време рада термалног базена, утрошак воде и одношење смећа из пословних просторија)	963.722,00	865.941,00	90
6.7.	<b>Пресељење Хидрометеоролошког објекта на Палићу</b>	500.000,00	500.000,00	100
7	<b>Остало</b>	1.390.000,00	1.364.046,00	98
7.1.	<b>Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.</b>	1.310.000,00	1.297.098,00	99
7.2.	<b>Остали непоменути расходи</b>	80.000,00	66.948,00	84

8	<p><b>Издаци за израду пројектно-техничке документације</b>  (израда техничке документације за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице; израда техничке документације за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице; пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера ( источна обала) на Палићу - I део; идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“; правила грађења, таксе и други услови за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу; израда идејног пројекта реконструкције Термалног базена; таксе за пружање услуга РГЗ-СКН Суботица за пројекте геодетског обележавања који се односе на пројекте препарцелације за део обалног појаса Палићког језера - Источна обала); Такса за услове заштите природе за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу; вршење геодетских радова у Викенд насељу на Палићу - Блок Б2 по ПДР-у за Викенд насеље који обухвата следеће радове: поништавање шест објеката, израду катастарско-топографског плана, израда пројекта геодетског обележавања и израду елабората за провођење у РГЗ-у у оквиру пројекта препарцелације блока Б2; урбанистички пројекат парцелације и препарцелације за катастарску парцелу број: 1602/21 К.О. Палић, у складу са Планом детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, која је Плану означена као део блока Б2 (подблокови Б2.2 и Б 2.3); израда прикључка канализације на Мушком шtrandу)</p>	2.864.000,00	2.144.000,00	75
9	<p><b>Издаци за експропријацију некретнина и земљишта</b>  ( регулација градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије; процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - прва фаза; процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - друга фаза; процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - трећа фаза; процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - пета фаза)</p>	1.000.000,00	689.889,00	69
10	<p><b>Капитално одржавање објеката поверено на старање</b>  реконструкција Термалног базена ( набавка вентила-лептир, израда енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израда електро-регулационог дела за рад система Термалног базена - регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему)</p>	729.000,00	725.858,00	100

11	<b>Лизинг рате</b> (4. рата по уговору о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2	119.000,00	119.000,00	100
12	<b>Таксе</b> (таксе за услове за изградњу коловоза у улици Рибарско-Ритска и Солунска на Палићу; таксе за пружене услуге РГЗ-а за утврђивање и спровођење промена у катастру непокретности; таксе за пружање услуга - коришћење података Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретности Суботица за предмет експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију; такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска	500.000,00	374.529,00	75
13	<b>Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање</b> (набавка тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси; набавка понтона - сплав са бурићима; набавка компресора за Термални базен)	288.000,00	224.547,00	78
14	<b>Ангажовање стручног надзора</b> (стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплочању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплочавање трасе до хотела „Парк“; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице)	500.000,00	320.400,00	64
15	<b>Геодетске услуге</b> (катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.)	500.000,00	291.000,00	58
16	<b>Радови на санацији Термалног базена</b> (фрезање подлоге, отпрашивање и прајмерисање, равњање и глетовање, брушење и отпрашивање; фарбање дна базена у два слоја; ископ и затрпавање рова	500.000,00	500.000,00	100
17	<b>Материјал за санацију Термалног базена</b> (Сика Latex прајмер; цемент + дунавски песак; фарба Sikagard Poolcoat	500.000,00	487.969,00	98

18	<b>Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена</b> (Имплементацију модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена на Палићу. - SIMATIC TOUCH MONITOR 10” SA PLC-OM)	300.000,00	300.000,00	100
19	<b>Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу</b> (поплочање стазе до хотела Парк ширине 5,6 м)	2.554.000,00	2.027.264,00	79
20	<b>Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Сплитска алеја</b>	4.944.687,00	3.910.863,49	79
21	<b>Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи</b>	8.055.313,00	0,00	0
22	<b>Реконструкција Термалног базена</b>	14.000.000,00	0,00	0
23	<b>Санација језера Палић</b>	6.000.000,00	1.800.000,00	30

У наставку следи опис активности које су окончане у 2016. години, као и опис разлика између реализованих и планираних резултата за 2016. годину:

Реализоване активности за 2016. годину огледају се у следећем: Материјал за одржавање објеката; материјал за одржавање хигијене објеката; канцеларијски материјал; трошкови горива; зараде и накнаде зарада - доприноси на терет послодавца бруто П; трошкови доласка и одласка на посао; уговор о делу; остала давања запосленима; услуге интерног ревизора; накнаде трошкова службеног пута; књиговодствене услуге; трошкови стручних услуга; услуге оглашавања; услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.; платни промет, камате; осигурање; административне таксе; репрезентација; телефон; интернет; текуће одржавање објеката; услуге прања и спремања објеката објеката поверених на старање; услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација; комуналне услуге; пресељење хидрометеоролошког објекта на Палићу; порез на имовину; капитално одржавање објеката поверено на старање; лизинг рате; опрема за канцеларије и објекте поверене на старање; радови на санацији термалног базена; материјал за санацију темалног базена; Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система термалног базена.

Одступања у односу на Програм за 2016. годину огледају се у следећем:

Издаци за израду пројектно - техничке документације:

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројектно техничке документације.

Таксе и Геодетске услуге:

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројектата.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта:

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због непокретања поступка коначне реализације експропријације.



Пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу:

Одступање у односу на план (мање реализовано) проистекло је из разлике између предмера и предрачуна радова и уговорене вредности радова.

Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Сплитска алеја:

Одступање у односу на план (мање реализовано) проистекло је из разлике између предмера и предрачуна радова и уговорене вредности радова.

Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи:

Поступак јавне набавке је покренут 6. октобра 2016. године и потписан Уговор о извођењу радова дана 16.12.2016.године. Планирана вредност није остварена. Уговор ће бити реализован у 2017. години.

Реконструкција Термалног базена:

Тендерска документација је завршена. Услед продужења купалишне сезоне до краја октобра месеца, није се улазило у грађевинске радове на крају грађевинске сезоне и из тог разлога је нереализован планиран износ. Активности на пројекту реконструкције термалног базена планирају се реализовати у 2017. години.

Санација језера Палић:

Одступање у односу на план (мање реализовано) проистекло је на основу Уговора бр.1030/2016. год. између ДОО „Парк Палић“ Палић и ЈП „Палић Лудаш“ Палић и Анекс уговора бр. 1030-1/2016. год. о извршавању послова уређења терена са садњом заштитног појаса дуж обале Палић у вредности од 6.000.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 01.05.2017. године. Од укупног износа 6.000.000,00 динара, плаћен је аванс у вредности од 1.800.000,00 динара дана 30.12.2016. године, преостали износ од 4.200.000,00 динара биће реализован до 01.05.2017. године.

Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови:

У току 2016. 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. Медтравел 2016, Нови Сад
4. Београдски манифеста, сајма манифестација Београд
5. ВЕСТМ 2016, Београд, МИЦЕ сајам

У 2016. 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. Куп пионира у пецању на Палићу - Јо Пајаш куп
2. Скуп Гастроентеролога
3. Златни котлић Палића
4. Шаховски фестивал шаховског клуба Беатриса Напуљска
5. 1.БМВ фестивал
6. 9. Трон рођендански полумаратон и трка задовољства
7. 1. куп пионира у пецању - Есокс куп
8. Међународно такмичење у спортском риболову и кувању рибље чорбе
9. Концерт Хришћанских духовних песама
10. Војводина Опен – Интернационална веслачка регата
11. Јуниорско првенство Европе у Гоу
12. Изложба паса, кинолошког друштва Суботица
13. Јогафест Палић
14. Међународни сусрет олд тајмер возила
15. "World culture"- Етнофест
16. Фестивал Европског филма Палић
17. Међународни сусрет олд тајмер возила
18. Фестивал електронске музике " Summer3р"
19. Прва шаховска лига Србије за жене и мушкарце
20. Годишња смотра ликовних уметника аматера Војводине
21. Трка Деда Мразова
22. „Ground level fest“ фестивал екстремних спортова
23. Дечији карневал на Палићу

Ред. број	Опис	Програм 2016. год.	Реализација 2016. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>Штампање промотивног материјала</b> ( флајера, плаката и сл.)	211.000,00	182.064,00	86
2	<b>Организација туристичких манифестација</b>	1.325.000,00	1.321.000,00	100
3	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b> (промоција Палића као туристичке дестинације и локације за инвестирање. путем локалних, регионалних, националних медија и интернет портала)	114.000,00	84.000,00	74
4	<b>Сајмови</b>	234.000,00	212.978,00	91
5	<b>Услуге дизајна</b> (редизајн постојећих туристичких брошура, трошкове дизајна нових, израду разних захвалница, диплома, признања, плаката и дизајн промотивног материјала)	21.000,00	20.894,00	99

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016.годину

тачка 3.2.1.

#### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19.400	19.830
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		19.400	19.830
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	19.700	19.817
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		13
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		

032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		
040 и део 049	1. 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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	108.896	140.838
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044		402
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		402
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2.000	1.141
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	2.000	1.141
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4.270	8.402
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.626	28.827
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		21
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	101.000	102.045
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	128.296	160.668
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	230.543	206.536
	<b>ПАСИВА</b>			

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		1.227
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	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		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		2.746
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.746
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	5.898	1.575
350	1. Губитак ранијих година	0422	821	
351	2. Губитак текуће године	0423	5.077	1.575
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.981	99.981
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.157	59.460
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		1
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		1
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		14
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.000	2.045
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	5.000	2.029
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		16
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.000	9.843
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		906
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	500	590

<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	18.657	46.061
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	5.842	
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	128.296	160.668
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	230.543	206.536



у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	5	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	50.583	47.473
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	6.395	6.129
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	6.395	6.129

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	39.823	38.336
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	39.823	38.336
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	4.365	3.008
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020		
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	56.359	48.882
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1022</b>		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1025</b>		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1.453	642
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	10.175	7.880
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1028</b>	28.143	24.807
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	6.434	5.361
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	2.900	3.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1031</b>		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.254	7.137
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	5.776	1.409
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	200	69

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1037</b>		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1040</b>		10
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	200	59
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042		
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1043</b>	1	242
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044		2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1046</b>		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1049</b>	1	239
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050		1
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1051	199	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1052</b>		173
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1055</b>		27
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056		20

	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1057		
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1058</b>	5.577	1.575
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1061</b>		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062	5.577	1.575
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1067</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	5.577	1.575
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1070</b>		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	<b>1073</b>		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

Образложење:

У билансу успеха за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године исказан је процењени нето губитак у висини од 1.575 хиљада динара који је настао као резултат обрачунских категорија односно услед рачуноводственог исказивања трошкова у складу са Међународним рачуноводственим стандардима;

- обрачунати трошкови зарада и накнада зарада који се односе на обрачунски период, а нису исплаћени у истом;

- обрачунати трошкови амортизације.

## 4. Планирани физички обим активности за 2017. годину

### Планиране активности у 2017. години:

Основне активности Друштва у 2017. 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 2017. годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине.
- Организација традиционалних манифестација у складу са маркетинг планом за 2017. годину и промоција туристичке дестинације Палић.
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са маркетинг планом за 2017. годину.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРИЛОГ 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2016. година	2017. година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	2,37	4,45
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,01	0,00
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,99	0,98
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	129,94	55,70
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	нема добит	0,00
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}}$	7,88	6,10
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	16,06	нема залихе
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	45,58	28,47
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	81,05	76,23
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,46	0,87
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,06	0,12

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	нема добит	0,07
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	нема добит	0,06
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	нема добит	0,01
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	нема добит	0,01
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	нема добит	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	нема добит	0,37
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,97	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,51	0,40
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	435,10	695,90

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2017. 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. Финансијска средства за 2017. годину планирана су у износу од **120.374.000,00 динара**, што је за 19% више у односу на план за 2016. годину.

Редни број	Опис	План за 2016. год.	Пројекција за 2016. год.	Пренета средства из 2016. год.	План за 2017. год.	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Приходи	<b>100.910.286,00</b>	<b>66.869.769,00</b>	<b>26.255.000,00</b>	<b>120.374.000,00</b>	119
1	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0
2	Буџет АП Војводине - пренете обавезе из 2016. године	6.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	70
3	Буџет Р.Србије	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
4	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2016. године	27.000.000,00	4.945.000,00	22.055.000,00	22.055.000,00	82
5	Буџет Града Суботице	50.854.000,00	46.825.252,00	0,00	60.025.000,00	118
6	Сопствени приходи	17.056.286,00	13.299.517,00	0,00	16.094.000,00	94

Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину - Раздео 11 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од **8.000.000,00 динара** за ревитализацију и изградњу птичијег острва у Омладинско језеро.

Средства из буџета Републике Србије за 2017. годину - Раздео 30 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 30.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од **10.000.000,00 динара**



Средства из буџета Града Суботице за 2017. годину у складу са чланом 7. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину - план коришћења апропријација - финансијски план за програм 4 - развој туризма Број: IV-09/I-402-11/2017 од 4. јануара 2017. године - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 45.800.000,00 динара; Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 7.000.000,00 динара - Уређење грађевинског земљишта ; Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 2.100.000,00 динара; Програмска класификација 1502 ПЗ - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 1.900.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П4 - Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи : Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 850.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П5 - Отварање Тапшиног канала: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 2.375.000,00 динара. Укупно планирани приходи из буџета Града Суботице износе **60.025.000,00** динара.

Износ субвенција за 2017. годину износи **78.025.000,00** дин.

Пренета средства из буџета А.П. Војводине из 2016. године износе 4.200.000,00 динара, планирана програмом пословања за 2016. годину, односе се санацију језера Палић - уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера. На основу решења Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-401-4469/2016-02 од 08.12.2016. године и Уговора број: 869/2016 од 15.11.2016. године, предузећу „Парк Палић“ ДОО, додељена су средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара са економске класификације 451 - Субвенције јавним предузећима и организацијама . Дана 29.12.2016. године потписан је Уговор бр.1030/2016. год. између ДОО „Парк Палић“ Палић и ЈП „Палић Лудаш“ Палић и Анекс уговора бр. 1030-1/2016. год. о извршавању послова уређења терена са садњом заштитног појаса дуж обале Палић у вредности од 6.000.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 01.05.2017. године. Од укупног износа 6.000.000,00 динара, плаћен је аванс у вредности од 1.800.000,00 динара дана 30.12.2016. године, преостали износ од 4.200.000,00 динара биће реализован до 01.05.2017. године.

Пренета средства из буџета Републике Србије из 2016. године износе укупно 22.055.000,00 динара планирана програмом пословања за 2016. годину односе се на 1) реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи у вредности од 8.055.000,00 динара са економске класификације 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Дана 16.12.2016. године потписан је Уговор бр.1004/2016. год. између ДОО „Парк Палић“ Палић и „Терах niskogradnja“ д.о.о. Суботица о извођењу радова на реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи. 2) реконструкцију термалног базена на Палићу у вредности од 14.000.000,00 динара одобрених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација на основу потписаног Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. године и Анекса I Уговора број: 401-00-919/2/2016-08 од 16.11.2016.године. Рок за реализацију пројекта је 28.06.2017. године.

Дана 09.12.2016. године потписан је Уговор бр.978/2016. год. између ДОО „Парк Палић“ Палић са групом понуђача чији је овлашћени представник „Јаворник“ д.о.о. Суботица о извођењу радова на реконструкцији термалног базена на Палићу.

Износ пренетих субвенција из 2016. године износе **26.255.000,00** ди

Планирани сопствени приходи износе **16.094.000,00** динара. Друштво остварује сопствене приходе од закупа пословних простора, закупа површина јавне намене, организовања манифестација, продаје карата за термални базен, продаје карата за летњу позорницу, издавања простора на марини Палић, изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом.

Редни број	Врста сопствених прихода	План 2016	Реализација за 2016. год.	План 2017	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Приход од закупа пословних простора	600.000,00	420.751,00	600.000,00	100
2	Приход од закупа површине јавне намене	2.400.000,00	2.388.509,00	2.500.000,00	104
3	Приход од манифестација	4.674.690,00	4.187.682,00	5.000.000,00	107
4	Приход од продаје карата за термални базен	3.000.000,00	1.546.370,00	2.500.210,00	83
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	0,00	0,00	2.000.000,00	
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	15.000,00	10.560,00	14.000,00	93
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	2.221.500,00	2.221.500,00	2.000.000,00	90
8	Остали приходи (пасивна камата од орочених средстава и сл)	200.000,00	58.839,00	0,00	0
	<b>Укупно:</b>	<b>13.111.190,00</b>	10.834.211,00	<b>14.614.210,00</b>	111
9	Пренети сопствени приходи	3.945.096,00	2.465.306,00	1.479.790,00	
	<b>Укупно:</b>	<b>17.056.286,00</b>	13.299.517,00	<b>16.094.000,00</b>	94

Приход од закупа пословних простора обухвата приходе по основу издавања објеката Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и Велика тераса, кроз организацију различитих врста пословних и осталих догађаја у складу са потребама наших клијената.

Приход од закупа површина јавне намене обухвата приходе по основу заузимања површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката - киоск, привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби, постављање столова и столица испред монтажног угоститељског објекта, постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати, постављање рикши и бицикли, за привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе и презентације производа, за привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерата и сл. догађаја, за привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних паноя и рекламних штандова, за држање и коришћење чамаца и сплавова на води).

Друштво остварује највећи приход од организације манифестација. У току године организују се манифестације „Палићке винске свечаности” „Отварање летње сезоне” „Бербански дани” и „Првомајски уранак на Палићу” која је и највећа манифестација током које се у просеку изда цца 11.600 мд по важећем ценовнику, усвојеном од стране Скупштине Друштва. У односу на 2016. годину, у 2017. години планира се активнији рад на организацији манифестација на Летњој позорници и Великој тераси, што укључује организацију представа и концерата у организацији Друштва уз комерцијалну наплату улазница. Тако је предвиђен приход од наплате карата за Летњу позорницу у обиму довољном да покрије трошкове организације манифестација. Такође је предвиђено остваривање већег прихода од наплате улазница за објекат Термални базен с обзиром на радове који су у току што ће довести до атрактивности простора.

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

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 3 (три) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. 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. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014 бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено дана 03.02.2015. 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.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2017. години.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.године**

тачка 5.1.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01. 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.762	19.053	18.289	17.524	16.762
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16.762	19.053	18.289	17.524	16.762
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.762	19.053	18.289	17.524	16.762

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					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. 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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	110.244	106.608	108.222	109.843	110.244
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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					

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.140	114	570	866	1.140
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.140	114	570	866	1.140
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.150	615	3.075	5.535	6.150
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.825	1.650	1.650	1.650	1.825
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	1.706	770	0	0



<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	101.129	102.523	102.157	101.792	101.129
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	127.006	125.661	126.511	127.367	127.006
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.240	1.363	1.753	2.143	2.240
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	56	56	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва 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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					

<b>33</b> осим <b>330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.721	2.844	3.234	3.624	3.721
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	975	98	488	878	975
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	24.785	24.317	24.777	25.243	24.785
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.052	305	1.526	2.747	3.052
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.052	305	1.526	2.747	3.052
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.733	5.725	5.727	5.734	5.733
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	393	393	393	393	393
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	15.607	17.894	17.131	16.369	15.607
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	127.006	125.661	126.511	127.367	127.006
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-31.12.2017.године**

тачка 5.2.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	67.049	6.705	33.525	60.345	67.049
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	9.500	950	4.750	8.550	9.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.500	950	4.750	8.550	9.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	52.435	5.244	26.217	47.191	52.435
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.114	511	2.558	4.604	5.114
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	66.074	6.607	33.037	59.467	<b>66.074</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.650	165	825	1.485	1.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.840	1.284	6.420	11.556	12.840
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.784	2.678	13.392	24.106	26.784
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.346	1.235	6.173	11.111	12.346
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	306	1.528	2.750	3.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.399	939	4.699	8.459	9.399
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	975	98	488	878	975
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>					
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					



67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	975	98	488	878	975
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	975	98	488	878	975
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	975	98	488	878	975
	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 1.650 хиљада динара и односе се на трошкове материјала за одржавање објеката, материјала за одржавање хигијене, канцеларијског и осталог материјала.
- Трошкови горива и енергије (513) планирани су у износу 12.840 хиљада динара и односе се на трошкове 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 26.784 хиљада 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 (540) су планирани у износу од 3.055 хиљада динара.
- Остали пословни расходи (53 и 55) односе се на трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. Производне услуге чине: телефон, интернет; поштанске услуге, услуге превоза, текуће одржавање објеката, трошкови туристичке манифестације, реклама и пропаганда (односи се на промоцију туристичке дестинације Палић), сајмови, услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација, комуналне услуге, накнада за коришћење ауто пута, трошкови паркинга. 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, ревизија финансијских извештаја, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, осигурање, платни промет, камате, административне таксе, услуге оглашавања, услуге обезбеђења објеката, адвокатске услуге, услуге фотокопирања, услуге штампарија - остало, трошкови усавршавања радника, трошкови чланарина коморама и остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада. Учешће ове категорије расхода износи 21.745 хиљада динара.

Трошкови материјала и остали пословни расходи детаљно су разложени у табели 9.1

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

У 2017. години Друштво планира остварити нето добитак процењен у висини од 975 хиљ. динара као разлика између пословних прихода и пословних расхода.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

тачка 5.4

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>63.801,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>57.420,00</b>	<b>63.801,00</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.850,00	1.585,00	7.925,00	14.265,00	15.850,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003	51,00	5,00	25,00	45,00	51,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.900,00	4.790,00	23.950,00	43.110,00	47.900,00
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>63.514,00</b>	<b>6.351,00</b>	<b>31.757,00</b>	<b>57.163,00</b>	<b>63.514,00</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.887,00	3.489,00	17.444,00	31.399,00	34.887,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.234,00	2.823,00	14.117,00	25.411,00	28.234,00
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	393,00	39,00	196,00	353,00	393,00
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>287,00</b>	<b>29,00</b>	<b>143,00</b>	<b>257,00</b>	<b>287,00</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>29.091,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>14.545,00</b>	<b>26.181,00</b>	<b>29.091,00</b>

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	29.091,00	2.909,00	14.545,00	26.181,00	29.091,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	56.380,00	5.638,00	28.190,00	50.742,00	56.380,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	56.380,00	5.638,00	28.190,00	50.742,00	56.380,00
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	27.289,00	2.729,00	13.645,00	24.561,00	27.289,00
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	92.892,00	9.289,00	46.445,00	83.601,00	92.892,00
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	119.894,00	11.989,00	59.947,00	107.905,00	119.894,00
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	27.002,00	2.609,00	13.502,00	24.304,00	27.002,00
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.827,00	2.883,00	14.414,00	25.945,00	28.827,00
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.825,00	274,00	912,00	1.641,00	1.825,00

**Планирани начин расподеле добити за 2016. годину.**

Расподела добити вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину и Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину.

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Буџет АП Војводине							
1.	Планирано	6.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	133
2.	Уговорено	6.000.000						
3.	Повучено	6.000.000						
	УКУПНО	6.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
	Буџет Републике Србије							
1.	Планирано	27.000.000	10.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000	37
2.	Уговорено	27.000.000						
3.	Повучено	27.000.000						
	УКУПНО	27.000.000	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
	Буџет Града Суботице							
1.	Планирано	50.854.000	60.025.000	12.605.250	27.011.250	42.017.500	60.025.000	118
2.	Уговорено	50.854.000						
3.	Повучено	46.825.252						
	УКУПНО планирано	83.854.000	78.025.000	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000	
	УКУПНО уговорено	83.854.000						
	УКУПНО повучено	79.825.252						

Укупно планиране субвенције за 2017. годину износе **78.025.000,00** динара.

Субвенције из буџета АП Војводине - Раздео 11 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од **8.000.000,00** динара - Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро.

Субвенције из буџета Републике Србије - Раздео 30 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 30.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од **10.000.000,00** динара

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео 4; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од *45.800.000,00* динара (Материјал за одржавање објеката, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца ( бруто II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, камате, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.): Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од *7.000.000,00* динара - Уређење грађевинског земљишта (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл. Капитално одржавање објеката поверено на старање, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге и Таксе ); Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од *2.100.000,00* динара; (Услуге штампарија, Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови, Услуге дизајна и Услуге односа са јавношћу); Програмска класификација 1502 ПЗ - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од *1.900.000,00* динара; Програмска класификација 1502 П4 - Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи : Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од *850.000,00* динара; Програмска класификација 1502 П5 - Отварање Тапшиног канала: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од *2.375.000,00* динара. Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице износе **60.025.000,00** динара.



## **6. Политика зарада и запошљавања**

Друштво је у 2016. години располагало са укупно 21 запослених.

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% од броја запослених на неодређено време).

Зараде за 2017. годину су планиране у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 93/12). 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).

У табели су приказани трошкови запослени

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Редни. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.859.573	11.836.588	12.244.716	3.057.938	6.118.082	9.181.690	12.244.716	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.850.556	16.466.105	17.006.550	4.247.136	8.497.336	12.752.347	17.006.550	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.983.072	19.527.152	20.195.844	5.044.245	10.090.259	15.143.619	20.195.844	101
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	<b>21</b>	21	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	18	<b>18</b>	18	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	<b>3</b>	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	354.000	<b>354.000</b>	88.500	177.000	265.500	354.000	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	<b>1</b>	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	<b>334.000</b>	83.500	167.000	250.500	334.000	100
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	4.545.000	3.552.000	<b>4.450.000</b>	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000	98
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	664.100	641.095	<b>700.000</b>	175.000	350.000	525.000	700.000	105
20	Дневнице на службеном путу	90.000	49.000	<b>200.000</b>	50.000	100.000	150.000	200.000	222
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	14.000	<b>300.000</b>	75.000	150.000	225.000	300.000	500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	527.755	527.755	<b>200.000</b>	0	0	0	200.000	38

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планирана укупна маса средстава за обрачуни и исплату зарада за 21 запослених у 2016. години износила је **19.983.072,00 ( бруто 2)** динара. У 2017. години планира се укупна маса средстава за обрачун и исплату зарада за 21 запослених у износу од **20.195.844,00** динара, што је за 1 % више. Повећање планираних трошкова зарада за 2017. годину резултат је: 1) обрачунатог повећања накнаде за минули рад запослених у износу од 67.402,00 динара, при чему је у обзир узет и моменат навршавања пуне године радног стажа за сваког појединачног запосленог 2) услед повећаног износа минималне нето зараде у 2017. години у износу од 88.592,00 динара.

Маса средстава за зараде за 2017. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14), 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%, што представља масу плата за 2017. годину у износу од **21.646.134,00** динара, ( бруто II пре примене закона), износ од **20.195.844,00** динара (бруто II после примене закона), као и разлику у износу од **1.450.290,00** динара која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом (Службени гласник РС бр.116/14)

На масу средстава за зараде по месецима утичу фонд часова рада у месецу, обрачун плаћеног одсуства, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу с чим је и извршена прерасподела масе средстава по месецима.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО: План за 2017. годину је да број запослених износи укупно 21. Од тог броја 18 лица је запослено на неодређено време, број запослених лица на одређено време износи укупно 3 запослена (директор Друштва, заменик Директора друштва и једна запослена особа на одређено време, која мења запосленог на неодређено време до повратка радника са неплаћеног одсуства).

Накнаде по уговору о делу: Накнаде су планиране на нивоу у односу на планирану величину у 2016. години.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора: Накнаде су планиране на нивоу у односу на планирану величину у 2016. години

Накнаде члановима скупштине: Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва смањени су за 2% у односу на план за 2016. годину. У укупан износ накнада укључене су пренете, неисплаћене обавезе за месец, септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од 808.538,48 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла: Трошкови су обрачунати за 16 радника на основу цене дневне карте ЈП „Суботица транс“.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима: Планирана средства средства за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови дневница на службеном путу

Повећање финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину произилази због планираних трошкова дневница везано за организацију наступа на сајмовима туризма у Београду, Новом Саду и сл.), сајмовима гастрономије и угоститељства, туристичким берзама као и наступ међународним сајмовима инвестиција и туризма у Бечу, Минхену, Загребу, Скопљу, Букурешту, Будимпешти, Бањалуци и сл.), ради промовисања туристичке дестинације Палић, на којима предузеће у 2016. години није било присутно.

Накнаде трошкова на службеном путу

Повећање финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину произилази због потребе покривања трошкова смештаја, исхране и превоза код учествовања на сајмовима туризма у Београду, Новом Саду и сл.) наступ на сајмовима гастрономије и угоститељства као и код учествовања на међународним сајмовима инвестиција и туризма у иностранству (Беч, Минхен, Загреб, Скопље, Букурешт, Будимпешта, Бањалука), на којима предузеће у 2016. години није учествовало, ради промовисања туристичке дестинације Палић потенцијалним инвеститорима у случајевима када је потребно презентације и преговоре одржавати ван седишта Друштва.

Табела 6.2

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	21			Стање на дан 30.06.2017. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 30.09.2017.	0
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 30.09.2017.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	21			Стање на дан 30.09.2017. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	21			Стање на дан 30.09.2017. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 30.06.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.12.2017.	0
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 30.06.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.12.2017.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	21			Стање на дан 31.12.2017. године	21

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

6.4.1.1

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	21	21	18	3
II	21	21	18	3
III	21	21	18	3
IV	21	21	18	3
V	21	21	18	3
VI	21	21	18	3
VII	21	21	18	3
VIII	21	21	18	3
IX	21	21	18	3
X	21	21	18	3
XI	21	21	18	3
XII	21	21	18	3
УКУПНО	252	252	216	36

**Запосленост по месецима за 2017. годину**

2017.	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	21	21	18	3
II	21	21	18	3
III	21	21	18	3
IV	21	21	18	3
V	21	21	18	3
VI	21	21	18	3
VII	21	21	18	3
VIII	21	21	18	3
IX	21	21	18	3
X	21	21	18	3
XI	21	21	18	3
XII	21	21	18	3
УКУПНО	252	252	216	36

Напомена: Запослена је једна особа на одређено време до повратка са неплаћеног одсуства запослене на неодређено време.

## Планирана структура запослених (Табеле 6.3)

### 1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	12	12
2	<b>ВС</b>	1	1
3	<b>ВКВ</b>		
4	<b>ССС</b>	5	5
5	<b>КВ</b>	2	2
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	21	21

### 2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	1	0
2	<b>30 до 40 година</b>	7	7
3	<b>40 до 50</b>	5	6
4	<b>50 до 60</b>	4	4
5	<b>Преко 60</b>	4	4
	<b>УКУПНО</b>	21	21
	<b>Просечна старост</b>	45	46

### 3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 5 година</b>	2	1
2	<b>5 до 10</b>	7	5
3	<b>10 до 15</b>	4	6
4	<b>15 до 20</b>	2	3
5	<b>20 до 25</b>	1	1
6	<b>25 до 30</b>	1	1
7	<b>30 до 35</b>		
8	<b>Преко 35</b>	4	4
	<b>УКУПНО</b>	21	21



## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

## Прилог 2

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директор друштва	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2	Заменик директора друштва	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
3	Сектор за опште и правне послове	8	8	8	0	2	2	0	0	0	0
4	Сектор за економско - финансијске послове	2	2	2		2	2	0	0	0	0
5	Сектор за туризам	4	4	3	1	4	4	0	0	0	0
6	Сектор за планирање, инвестиције и развој	4	4	4	0	2	2	0	0	0	0
7	Сектор за управљање дугорочним пројектима	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	УКУПНО:	21	21	18	3	12	12	1	1	0	0

ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	3	2	2	0	0	1	1	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	5	2	2	0	0	1	1	21	21

Опис квалификационе структуре запослених по секторима/организационим јединицима

**Директор друштва** - занимање Дипломирани менаџер

**Заменик директора друштва** - занимање Економиста

**Сектор за опште и правне послове:**

Систематизацијом је предвиђено 5 радних места са 8 извршилаца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за опште и правне послове : 1 извршилац; занимање - Дипломирани правник

Правник: 1 извршилац; занимање - Дипломирани правник

Референт за опште и заједничке послове: 1 извршилац; занимање - Организатор културних активности ( ССС)

Спремачица: 2 извршиоца; занимање 1) Произвођач органских производа (ССС), 2) Плетач текстила (Ш)

Чувар: 3 извршиоца; занимање: 1) Машински техничар (IV) 2) Електрозаваривач (Ш) 3) Основна школа (НК)

**Сектор за економско-финансијске послове:**

Систематизацијом је предвиђено 2 радна места са 2 извршилаца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за економско-финансијске послове: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

Референт за финансије: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

**Сектор за туризам:**

Систематизацијом је предвиђено 3 радна места са 4 извршиоца

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за туризам: 1 извршилац; занимање - Дипломирани економиста

Референт за маркетинг у туризму: 2 извршиоца; занимање - 1) Дипломирани менаџер у туризму 2) Дипломирани економиста

Референт за туризам: 1 извршилац; занимање - 1) Гимназија Напомена: извршилац је апсолвент на Универзитету Сингидунум смер:

Туризам и угоститељство

**Сектор за планирање, инвестиције и развој:**

Систематизацијом је предвиђено 3 радна места са 4 извршилаца

Приказ стварног стања:

Референт за планирање, инвестиције и развој: 2 извршиоца; занимање 1) Дипломирани грађевински инжењер 2) Дипломирани грађевински инжењер

Референт за одржавање и контролу: 1 извршилац; занимање - Електротехничар енергетике

Радник на одржавању објеката: 1 извршилац; занимање - Сарадник у природним наукама ( Гимназија)

**Сектор за управљање дугорочним пројектима:**

Систематизацијом је предвиђено 1 радно место са 1 извршиоцем

Приказ стварног стања:

Координатор сектора за управљање дугорочним пројектима: 1 извршилац; занимање - Магистар економских наука

## **Корпоративно управљање Тренутно стање корпоративног управљања у Друштву**

Корпоративно управљање обухвата скуп односа између руководства Друштва, Скупштине Друштва, оснивача и других заинтересованих страна. Управљање Друштвом је суштински значајно за осигуравање његовог позитивног доприноса целокупној економској ефикасности и конкурентности. Правни и регулаторни оквир у коме се одвија пословање Друштва треба да осигурава равноправан положај на тржишту у односу на остала предузећа.

Тешкоће корпоративног управљања произилазе из чињенице да одговорност за резултате Друштва, које је основано од стране Града Суботица, Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије укључују сложен ланац заступника.

### **Планиране активности које Друштво намерава да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

Реформа корпоративног управљања у предузећима основаним од стране државе јесте важан, али такође и комплексан подухват. Главни изазов је пронаћи равнотежу између надлежности државе за активно вршење њених власничких функција, истовремено се суздржавајући од наметања у рад и управљање Друштвом. Следећи важан изазов је осигурати да постоји равноправно подручје на тржишту где предузећа приватног сектора могу конкурисати предузећима основаним од стране државе, као и да власт не нарушава конкуренцију тако што користи своја регулаторна или надзорна овлашћења.

Планиране активности везане за корпоративно управљање су пре свега везане за професионално вођење Друштва и примену добре праксе управљања. Добро корпоративно управљање Друштвом је изузетно важно за побољшање његове вредности и имица на тржишту. Корпоративно управљање Друштвом у наредном периоду треба да представља кључни елемент у побољшању економске ефикасности и раста, као и у повећању поверења инвеститора. Корпоративним управљањем ће се такође обезбедити структура путем које ће се одредити циљеви Друштва, као и средства постизања тих циљева и праћење резултата. Добро корпоративно управљање ће у наредном периоду осигурати одговарајуће подстицаје Скупштини Друштва, као и руководству у остварењу оних циљева који су у интересу Друштва и њених оснивача. Присуство ефикасног система корпоративног управљања унутар Друштва, помоћи ће да се достигне степен поверења потребан за правилно функционисање тржишне економије. Као резултат тога оствариће се нижи трошкови капитала, а Друштво ће се подстакнути да ефикасније користи расположиве ресурсе. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања Друштвом у великој мери зависе од односа државе, која дефинише правни и регулаторни оквир за пословање. Смернице које утичу на увођење и унапређење корпоративног управљања у Друштву су следеће:

- Правни и регулаторни оквир за државна предузећа требало би да осигура равноправан простор на тржишту где се надмећу државна предузећа и предузећа из приватног сектора с циљем избјегавања тржишних поремећаја;
- Држава треба да делује као информисан и активан власник и да установи јасну и конзистентну власничку политику, осигуравајући да се управљање Друштвом обавља на транспарентан и одговоран начин, с потребним степеном професионалности и учинковитости;

- Политика државног власништва треба да у потпуности препозна одговорности Друштва према заинтересованим странама и да захтева да Друштво извештава о његовим односима са заинтересованим странама
- Друштво треба да поштује високе стандарде транспарентности у складу са принципима корпоративног управљања;
- Органи управљања Друштвом треба да имају неопходна овлашћења, способности и објективност за обављање њихових функција стратешког вођења и надгледања управе. Они морају поступати са интегритетом и бити одговорни за своје поступке.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

у динарима

ПЛАН 2016.	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	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
II	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
III	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
IV	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
V	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
VI	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
VII	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
VIII	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
IX	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
X	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
XI	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
XII	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
УКУПНО	252	16.850.556	802.404	216	12.682.608	701.784	12	750.696	750.696	24	3.417.252	1.708.632
ПРОСЕК	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.482	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину (брuto I)

у динарима

Исплата 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брuto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	20	1.323.678	66.184	18	1.042.546	57.919	0	0	0	2	281.132	140.566
II	20	1.316.791	65.840	18	1.034.997	57.500	0	0	0	2	281.794	140.897
III	20	1.335.332	66.767	18	1.052.656	58.481	0	0	0	2	282.676	141.338
IV	20	1.329.907	66.495	18	1.047.998	58.222	0	0	0	2	281.909	140.954
V	21	1.370.005	65.238	18	1.024.207	56.900	1	62.538	62.538	2	283.260	141.630
VI	21	1.389.854	66.184	18	1.045.528	58.085	1	62.446	62.446	2	281.880	140.940
VII	21	1.392.449	66.307	18	1.049.532	58.307	1	62.490	62.490	2	280.427	140.214
VIII	21	1.401.401	66.733	18	1.056.558	58.698	1	62.472	62.472	2	282.371	141.185
IX	21	1.401.829	66.754	18	1.052.231	58.457	1	65.587	65.587	2	284.011	142.005
X	21	1.399.175	66.627	18	1.055.872	58.660	1	62.490	62.490	2	280.813	140.407
XI	21	1.401.471	66.737	18	1.056.518	58.695	1	62.557	62.557	2	282.396	141.198
XII	21	1.404.213	66.867	18	1.056.884	58.716	1	62.558	62.558	2	284.771	142.386
УКУПНО	248	16.466.105	796.733	216	12.575.527	698.640	7	503.138	503.138	24	3.387.440	1.693.720
ПРОСЕК	21	1.372.175	66.394	18	1.047.961	58.220	1	62.892	62.892	2	282.287	141.143

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину ( бруто II ) у динарима

Исплата 2016.	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	1.569.749	78.487	18	1.236.354	68.686	0	0		2	333.395	166.697
II	20	1.561.582	78.079	18	1.227.402	68.189	0	0		2	334.180	167.090
III	20	1.583.570	79.179	18	1.248.344	69.352	0	0		2	335.226	167.613
IV	20	1.577.136	78.857	18	1.242.810	69.045	0	0		2	334.326	167.163
V	21	1.624.689	77.366	18	1.214.606	67.478	1	74.164	74.164	2	335.918	167.959
VI	21	1.648.227	78.487	18	1.239.891	68.883	1	74.054	74.054	2	334.282	167.141
VII	21	1.651.306	78.634	18	1.244.640	69.147	1	74.107	74.107	2	332.559	166.279
VIII	21	1.661.921	79.139	18	1.252.971	69.610	1	74.086	74.086	2	334.864	167.432
IX	21	1.662.429	79.163	18	1.247.835	69.324	1	77.779	77.779	2	336.814	168.407
X	21	1.659.282	79.013	18	1.252.158	69.564	1	74.107	74.107	2	333.016	166.508
XI	21	1.662.005	79.143	18	1.252.925	69.607	1	74.186	74.186	2	334.893	167.447
XII	21	1.665.256	79.298	18	1.253.359	69.631	1	74.188	74.188	2	337.709	168.855
УКУПНО	248	19.527.152	944.845	216	14.913.295	828.516	8	596.671	596.671	24	4.017.182	2.008.591
ПРОСЕК	21	1.627.263	78.737	18	1.242.775	69.043	1	74.584	74.584	2	334.765	167.383



Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину (брuto I)

у динарима  
Табела 6.4.1.2

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брuto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X	21	1.419.217	67.582	19	1.134.162	59.693				2	285.055	142.528
XI	21	1.419.218	67.582	19	1.134.163	59.693				2	285.055	142.528
XII	21	1.415.768	67.418	19	1.130.713	59.511				2	285.055	142.528
УКУПНО	252	17.006.550	809.837	228	13.585.890	715.047				24	3.420.660	1.710.336
ПРОСЕК	21	1.417.213	67.486	19	1.132.158	59.587				2	285.055	142.528

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Маса средстава за зараде за 2017. годину планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), 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%.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину (брuto II)

у динарима

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брuto II	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.680.170	80.008	19	1.342.123	70.638				2	338.047	169.024
II	21	1.676.319	79.825	19	1.338.272	70.435				2	338.047	169.024
III	21	1.687.756	80.369	19	1.349.709	71.037				2	338.047	169.024
IV	21	1.677.008	79.858	19	1.338.961	70.472				2	338.047	169.024
V	21	1.689.503	80.453	19	1.351.456	71.129				2	338.047	169.024
VI	21	1.679.503	79.976	19	1.341.456	70.603				2	338.047	169.024
VII	21	1.680.349	80.017	19	1.342.302	70.647				2	338.047	169.024
VIII	21	1.691.789	80.561	19	1.353.742	71.250				2	338.047	169.024
IX	21	1.681.222	80.058	19	1.343.175	70.693				2	338.047	169.024
X	21	1.685.409	80.258	19	1.347.362	70.914				2	338.047	169.024
XI	21	1.685.409	80.258	19	1.347.362	70.914				2	338.047	169.024
XII	21	1.681.407	80.067	19	1.343.360	70.703				2	338.047	169.024
УКУПНО	252	20.195.844	961.708	228	16.139.280	849.435				24	4.056.564	2.028.288
ПРОСЕК	21	1.682.987	80.142	19	1.344.940	70.786				2	338.047	169.024

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ**

**тачка 6.4.**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.569.749	1.800.825	1.680.170	120.655
ФЕБРУАР	1.561.582	1.796.698	1.676.319	120.379
МАРТ	1.583.570	1.808.957	1.687.756	121.201
АПРИЛ	1.577.136	1.797.436	1.677.008	120.428
МАЈ	1.624.689	1.810.828	1.689.503	121.325
ЈУН	1.648.227	1.800.110	1.679.503	120.607
ЈУЛ	1.651.306	1.801.017	1.680.349	120.668
АВГУСТ	1.661.921	1.813.279	1.691.789	121.490
СЕПТЕМБАР	1.662.429	1.801.953	1.681.222	120.731
ОКТОБАР	1.659.282	1.806.440	1.685.409	121.031
НОВЕМБАР	1.662.005	1.806.440	1.685.409	121.031
ДЕЦЕМБАР	1.665.256	1.802.151	1.681.407	120.744
УКУПНО	19.527.152	21.646.134	20.195.844	1.450.290

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), по којем је исказан обрачунат бруто II у 2017. години пре примене закона и обрачунат бруто II у 2017. 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 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса за накнаде Скупштине	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	Укупна маса за Скупштину	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	Укупна маса	Укупно - број за Скупштину	Укупно маса за Скупштину
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	20.000	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 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса накнаде за Скупштину	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	Укупна маса за Скупштину	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	Укупна маса	Укупно - број за Скупштину	Укупно маса за Скупштину
II	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
III	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
IV	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
V	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
VI	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
VII	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
VIII	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
IX	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
X	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
XI	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
XII	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211
Укупно	84	2.772.096	396.012	436.704	417.720	3.626.532							108	3.626.532
Просек	7	231.008	33.001	36.392	34.810	302.211							9	302.211

## 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 са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа ( Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), 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 2017. години наставља се инвестициона активност на рехабилитацији постојећих објеката, опремању објеката и реконструкцији постојећих објеката.

Планиране инвестиције у 2017. години:

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.
2. Капитално одржавање објеката поверено на старање.
3. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање.
4. Ангажовање стручног надзора.
5. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта.
6. Геодетске услуге.
7. Таксе.
8. Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена.
9. Санација језера Палић - капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера ( уређење терена са садњом заштитног појаса).
10. Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро .
11. Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи.
12. Реконструкција Термалног базена на Палићу.
13. Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе.
14. Изградња торња на Западној обали Палићког језера.
15. Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи.
16. Отварање Тапшиног канала.
17. Санација фасаде седишта предузећа.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 4

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	01 - Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.050	2.764	2.054	<b>2.050</b>	0	0	74
		Сопствена средства	2017	2017	235	100	90	<b>235</b>	0	0	235
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	01 -Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	729	726	<b>1.200</b>	0	0	165
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 -Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	150	88	88	<b>150</b>	0	0	170
		Сопствена средства	2017	2017	76	200	137	<b>76</b>	0	0	38
4	Ангажовање стручног надзора	01 -Средства Бюџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.000	500	392	<b>1.000</b>	0	0	200
		Сопствена средства	2017	2017	233	0	0	<b>233</b>	0	0	0



5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.000	1.000	690	<b>2.000</b>	0	0	200
6	Геодетске услуге	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	400	500	209	<b>400</b>	0	0	80
7	Таксе	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	200	300	274	<b>200</b>	0	0	67
		Сопствена средства	2017	2017	100	200	100	<b>100</b>	0	0	50
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	Сопствена средства	2016	2017	581	300	0	<b>281</b>	0	0	94
9	Санација језера Палић - (капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера - уређење терена са садњом заштитног појаса) - пренете обавезе из 2016. год.	Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017	6.000	6.000	1.800	<b>4.200</b>	0	0	
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.000	0	0	<b>8.000</b>	0	0	

11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.055	8.055	0	<b>8.055</b>	0	0
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год.	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	14.000	14.000	0	<b>14.000</b>	0	0
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	Средства Буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0	0	<b>10.000</b>	0	0
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0	0	<b>1.900</b>	0	0
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	850	0	0	<b>850</b>	0	0

16	Отварање Тапшиног канала	01 -Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0	0	<b>2.375</b>	0	0	
17	Санација фасаде седишта предузећа	Сопствена средства	2017	2017	50	0	0	<b>50</b>	0	0	
	Укупно:				<b>59.455</b>	<b>34.736</b>	<b>6.560</b>	<b>57.355</b>	0	0	<b>165</b>

Напомена: Вредност је исказана у 000 са ПДВ-ом.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.- 31.03.2017. год.	01.01.- 30.06.2017. год.	01.01.- 30.09.2017. год.	01.01.- 31.12. 2017. год.
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.285	400	1.100	1.900	2.285
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	226	100	226	226	226
4	Ангажовање стручног надзора	1.233	313	623	933	1.233
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6	Геодетске услуге	400	70	220	350	400
7	Таксе	300	50	150	240	300
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	281	281	281	281
9	Санација језера Палић - (капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера - уређење терена са садњом заштитног појаса) - пренете обавезе из 2016. год	4.200	489	4.200	4.200	4.200
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0	4.000	8.000
11	Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год.	14.000	11.400	14.000	14.000	14.000
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	0	5.000	10.000	10.000
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	850	0	850	850	850
16	Отварање Тапшиног канала	2.375	0	0	1.200	2.375
17	Санација фасаде седишта предузећа	50			50	50
	<b>Укупно:</b>	<b>57.355</b>	<b>22.658</b>	<b>39.805</b>	<b>51.385</b>	<b>57.355</b>

Напомена: Вредност је исказана у 000 са ПДВ-ом

Образложење:

**Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, 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 3., Б 4. и Б 8. у Викенд насељу.
- Израда пројеката водоводне мреже.
- Израда пројеката изградње и реконструкције коловоза.
- Планирана је израда пројеката рушења објеката у Викенд насељу и брисања непостојећих објеката из РГЗ-а.
- 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**

- Набавка усисивача на сензоре за чишћење Термалног базена.
- Израда напојног ормана поред шеталишта за потребе манифестација која укључује набавку напојног кабела и израду разводног ормана.

**Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање**

- Набавка рачунара, фотокопир апарата и остале техничке опреме и техничких помагала и друге опреме у складу са планом.

**Ангажовање стручног надзора**

- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу.
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Термалног базена на Палићу.
- Стручни надзор над извођењем радова за завршетак грађевинских радова и климатизацију објекта Велика тераса.
- Стручни надзор над радовима на санацији објекта Летња позорница фаза II.
- Стручни надзор над наставком радова на поплочању Великог парка.
- Стручни надзор над изградњом торња за веслаче на западној обали.
- Стручни надзор над изградњом Птичјег острва у Омладинском језеру.
- Стручни надзор над радовима на отварању Тапшиног канала.
- Остали радови.

**Издаци за експропријацију некретнина и земљишта**

- У оквиру планираних експропријација (улица 43. Нова, Јужна и Западна обала сектор IV, као и обала сектора III језера Палић), потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката као и поступак реализације експропријације у улици 43. Нова, Јужна и Западна обала сектор IV, као и обала сектора III језера Палић.

**Геодетске услуге**

- Израда катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкови прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

## **Таксе**

- Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.).

## **Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена**

- Износ од 281.000,00 динара су пренета сопствена средства из 2016. године која се односе на имплементацију модулног система за потребе командовања и контроле рада система термалног базена - аутоматско управљање система за пречишћавање, пуњење и пражњење базена. На основу Уговора број: 600/2016 од 24.08.2016 и анекса Уговора број: 600-1/2016 од 07.09.2016. године, плаћен је аванс у вредности од 130.000,00 динара дана 13.09.2016. године и 170.000,00 динара дана 06.10.2016. године.

## **Санација језера Палић**

- Износ од 4.200.000,00 динара су пренете капиталне субвенције из 2016. године, које се односе на санацију језера Палић - капитално улагање за извођење пројекта заштитног појаса Палићког језера (уређење терена са садњом заштитног појаса). На основу решења Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-401-4469/2016-02 од 08.12.2016. године и Уговора број: 869/2016 од 15.11.2016. године, предузећу Парк Палић ДОО, додељена су средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара са економске класификације 451-Субвенције јавним предузећима и организацијама, 451 - капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Од укупног износа 6.000.000,00 динара, плаћен је аванс у вредности од 1.800.000,00 динара, дана 30.12.2016. године.

## **Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро**

- Након исушивања воде из Омладинског језера због елиминације велике количине рибе „бабушке“, извршиће се вађење муља из седимената, из канала са дна језера, и са тим материјалом ће се изградити чврсте рељефне структуре за формирање птичијег острва.

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

- Износ од 8.055.000,00 динара су пренете капиталне субвенције из 2016. године, које се односе на реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи дужине 514 м и ширине 2 м. Стаза ће се радити од бетонских коцки.

## **Реконструкција Термалног базена на Палићу**

- Износ од 14.000.000,00 динара су пренете капиталне субвенције из 2016. године, одобрене од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација на основу потписаног Уговора бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. године и Анекса I Уговора број: 401-00-919/2/2016-08 од 16.11.2016. год. Реконструкција обухвата израду и постављање настрешница термалног базена, припремне радове за монтажу настрешнице изнад платоа, постављање керамичких плочица на платоу око термалног базена и санацију санитарног блока.

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

- Средства од 10.000.000,00 динара се односе на реконструкцију објекта на Термалном базену.

### **Изградња торња на Западној обали Палићког језера**

- Судијски спратни торањ димензија у основи 4,5 x 3 м челичне конструкције са платоом за доделу медаља димензија 18 x 3 м.

### **Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи**

- Комбинована дупла фитнес справа: Полужна столица са једне стране и Одгуривање ногама са друге стране - 3 ком.
- Комбинована дупла фитнес справа - Справа за пропадање са једне стране и подизање ногу са друге стране - 3 ком.
- Тровисинско вратило за згибове са карикама - 3 ком.
- Коса клупа за трбушњаке - 3 ком.

### **Отварање Тапшиног канала**

- Трапезни земљани канал са вегетативном обрадом косина канала и потребним минимумом бетонских растер елемената у контакт зони канала и пропуста дужине 100 метара на Западној обали, чиме би се постојећи затворен Тапшин канал у дужини од 100 метара отворио.

### **Санација фасаде седишта предузећа**

- С обзиром да је објекат, у којем је седиште предузећа, у релативно добром стању потребно је извршити само санацију фасаде објекта, на основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 400-11015/2016 од 17. новембра 2016. године ( табела прилог 4 план инвестиционих улагања, страна 83).

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

тачка 8.2.

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. 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	1.141.000,00	1.623.000,00	114.000,00	244.000,00	570.000,00	1.220.800,00	866.000,00	2.197.600,00	1.140.000,00	2.441.600,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		406.000,00		61.000,00		305.200,00		549.400,00		610.400,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	8.402.000,00	8.930.563,00	615.000,00	4.068.000,00	3.075.000,00	3.960.000,00	5.535.000,00	4.047.000,00	6.150.000,00	3.876.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура..)										
6.	Остало		2.439.000,00		2.050.000,00		2.160.000,00		2.080.000,00		2.250.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.543.000,00</b>	<b>13.398.563,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>6.423.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>7.646.000,00</b>	<b>6.401.000,00</b>	<b>8.874.000,00</b>	<b>7.290.000,00</b>	<b>9.178.000,00</b>

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



## 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Прилог 3

у 000 дин.

Ред. број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017	01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12. 2017.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Добра</b>	13.863	11.953	14.490	4.867	7.334	10.466	14.490	105
1	Материјал за одржавање објеката	1.190	1.057	<b>1.000</b>	85	475	900	1.000	84
2	Материјал за одржавање хигијене објеката	348	316	<b>400</b>	60	132	300	400	115
3	Канцеларијски материјал	205	200	<b>250</b>	50	130	190	250	122
4	Трошкови електричне енергије	10.620	8.918	<b>11.250</b>	4.125	5.725	8.010	11.250	106
5	Трошкови горива	550	519	<b>590</b>	138	330	467	590	107
6	Трошкови гаса	950	943	<b>1.000</b>	409	542	599	1.000	105
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	15.067	14.207	19.754	3.101	10.166	16.588	19.754	131
1	Књиговодствене услуге	1.020	1.020	<b>1.008</b>	252	504	756	1.008	99
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	0	0	<b>95</b>	28	28	95	95	
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	522	501	<b>544</b>	130	302	425	544	104
4	Адвокатске услуге	10	0	<b>50</b>	8	25	42	50	500
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	250	213	<b>300</b>	30	120	210	300	120
6	Услуге фотокопирања и сл.	20	7	<b>20</b>	5	12	17	20	100
7	Услуге штампања - остало	0	0	<b>90</b>	20	50	70	90	
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.372	3.368	<b>3.372</b>	760	1.614	2.572	3.372	100
9	Платни промет, камате	97	86	<b>200</b>	50	100	150	200	206
10	Трошкови осигурања	280	275	<b>350</b>	100	230	280	350	125
11	Трошкови усавршавања радника	100	44	<b>110</b>	0	55	55	110	110
12	Административне таксе	120	113	<b>120</b>	10	55	95	120	100
13	Трошкови чланарина коморама	0	0	<b>4</b>	1	2	3	4	

14	Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада	1.583	1.303	<b>1.450</b>	362	724	1.087	1.450	92
15	Телефон, интернет	800	695	<b>900</b>	225	450	675	900	113
16	Поштанске услуге	130	64	<b>70</b>	40	52	65	70	54
17	Услуге превоза	0	0	<b>16</b>	0	10	16	16	
18	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање урбаног мобилијара, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	2.830	2.738	<b>2.476</b>	606	1.456	2.076	2.476	87
19	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	310	281	<b>590</b>	6	46	510	590	190
20	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.100	1.100	<b>1.200</b>	0	1.170	1.200	1.200	109
21	Трошкови туристичких манифестација	1.325	1.321	<b>4.874</b>	0	2.325	4.625	4.874	368
22	Сајмови	234	213	<b>500</b>	350	500	500	500	214
23	Комуналне услуге	964	865	<b>1.350</b>	100	300	1.016	1.350	140
24	Накнада за коришћење ауто пута	0	0	<b>50</b>	13	26	38	50	
25	Трошкови паркинга	0	0	<b>15</b>	5	10	10	15	
<b>III</b>	<b>Остало</b>	<b>1.390</b>	<b>1.364</b>	930	230	464	698	930	67
1	Пореза на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта остале накнаде, таксе и сл.	1.310	1.297	<b>920</b>	230	460	690	920	70
2	Остали непоменути расходи	80	67	<b>10</b>	0	4	8	10	13
	Укупно:	<b>30.320</b>	<b>27.524</b>	<b>35.174</b>	<b>8.198</b>	<b>17.964</b>	<b>27.752</b>	<b>35.174</b>	116

Напомена: Вредност је исказана у 000 са ПДВ-ом

Табеле 9.1. приказује упоредну структуру реализације текућих расхода за набавку добара и услуга за 2016. годину и плана за 2017. 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**

За потребе санације колских рупа на саобраћајницама, за одржавање мола на Мушком шtrandу и одржавање терена на пешчаној плажи потребно је обезбедити цца 15 м3 туцаника, 5 м3 дрвене грађе и 50 м3 песка, за одржавање објеката у зони надлежности потребно је обезбедити фарбу, лепак, четке и пратећи материјал, као и остали материјал за одржавање (катанци, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).

### **Материјал за одржавање хигијене објеката**

Набавка материјала потребног за одржавање хигијене објеката на Термалном базену, објекту Мастер, Еко центру, Великој тераси, јавним тоалетима.

### **Канцеларијски материјал**

Набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица 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 електричних стубова). Повећање финансијских средстава у износу од 6% у односу на план за 2016. годину, проистекло је због преузетих обавеза за месец октобар и новембар 2016. године.

### **Трошкови горива**

Набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила.

### **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 објекте Мастер и Велика тераса.

### **Књиговодствене услуге**

Вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

### **Услуге ревизије финансијских извештаја**

На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2016. годину од стране овлашћеног ревизора.

### **Трошкови стручних услуга**

Расход се односи на услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информациона система, и сл.

### **Адвокатске услуге**

Трошкови заступања у складу са добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

### **Услуге оглашавања**

Расход се односи оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности и сл.

### **Услуге фотокопирања**

Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл

### **Услуге штампарија - остало**

Расход се односи на штампање мапа, урбанистичких пројеката и сл.

### **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.

### **Платни промет, камате**

Расход се односи на трошкове провизије и накнаде финансијских трансакција. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину проистекло је због трошкова камата на испостављене рачуне електропривреде Србије за неблаговремено плаћање рачуна. Уговорени рок плаћања рачуна ЕПС-а је 45 дана од датума издавања рачуна, док је рок (рино обавеза) за пренос новчаних средстава за плаћање рачуна 60 дана.

### **Трошкови осигурања**

Расход се односи на полису осигурања објеката у зони надлежности, возила купљених на лизинг и посетилаца Термалног базена. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину проистекло је због очекиваног већег броја посетилаца термалног базена, тиме ће и полиса за осигурање корисника термалног базена бити већа.

### **Трошкови усавршавања радника**

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

### **Трошкови чланарина коморама**

Обавеза по основу закона о привредним коморама и одлуке о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирања Привредне коморе Србије у 2017. години

### **Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада**

Износ од 1.450 хиљ динара представља разлику (брuto II пре примене закона и брuto II после примене закона) која се уплаћује у буџет Републике Србије 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” број 116/14).

### **Телефон, интернет**

Трошкови употребе фиксних, мобилних телефона и интернета. Повећање финансијских средстава у износу од 13% у односу на план за 2016. годину, проистекло је из потребе повећања капацитета хостинга за коришћење корпоративног мејла.

### **Поштанске услуге**

Достава писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

### **Услуге превоза**

Превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

### **Текуће одржавање објеката**

Планирани су асфалтерско-бетонерски радови за потребе одржавања саобраћајница на територији повереној на старање, одржавање електричних инсталација у објектима повереним на старање као и дежурства везана за празничне манифестације, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање урбаног мобилијара, одржавање расвете на територији повереној на старање, одржавања термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, столарски радови, постављање аутоматике за управљање линијом за пречишћавање термалног базена, ремонт резервне линије за пречишћавање Термалног базена, остали радови на текућем одржавању објеката (механичарски радови и радови на ванредном одржавању чистоће и зеленила).

### **Услуге чишћења и спремања објеката**

Услуге се односе на чишћење и спремање просторија у пословној згради Мастер, Великој тераси, одржавање хигијене у Еко центру и јавним тоалетима и прање службених аутомобила. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину произилази из потребе чишћења и одржавања термалног базена због планиране продужене сезоне рада истог.

### **Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација**

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

### **Трошкови туристичких манифестација**

Расход се односи организацију следећих манифестација: „Првомајски уранак на Палићу“, „Палићке винске свечаности“, „Отварање купалишне сезоне“ и „Бербански дани“. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину проистекло је због укалкулисаних трошкова који ће настати планираним организацијама представа и концерата на простору Летње позорнице у периоду јун - октобар 2017. године и трошкова 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. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину проистекло је због организације наступа туристичке привреде Палића сајмовима туризма у Београду, Будимпешти и Новом Саду и суорганизацији са Туристичком организацијом града Суботице и Туристичком организацијом Војводине. У 2016. години Друштво није имало учешће на горе поменути сајмовима.

### **Комуналне услуге**

Расход за термалну воду за време рада Термалног базена, утрошак воде и одношење смећа из пословних просторија. Повећање планираних финансијских средстава у 2017. години у односу на 2016. годину проистекло је због планиране дуже сезоне рада термалног базена, из чега произилази повећана потреба за набавком термалне воде.

### **Накнада за коришћење ауто пута**

Накнада се односи на трошкове путарина приликом одласка на састанке у Београд, Нови Сад и иностранство ради комуникације са потенцијалним инвеститорима када су састанци организовани ван седишта Друштва.

### **Трошкови паркинга**

Трошкови се односе на паркинг приликом одласка на састанке у Београд, Нови Сад и иностранство.

**Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, посебна накнада за заштиту и унапредђење животне средине, накнада за коришћење грађевинског земљишта, остале накнаде, комуналне таксе и. сл.**

### **Остали непоменути расходи.**

Расход се односи на планирана средства за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

## 9.2. Средства за посебне намене

тачка 9.2.  
у 000 дин.

Редни бр.	Позиција	План за 2016.годину	Реализација у 2016. години	План за 2017. годину	01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	160	159	<b>160</b>	40	80	120	160	100
6.	Реклама и пропаганда	450	308	<b>950</b>	450	630	795	950	211
7.	Остало	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

Напомена: Вредност је исказана у 000 динара са ПДВ-ом

### Трошкови реклама и пропаганде

Повећање финансијских средстава у 2017. години у односу на план за 2016. годину је неопходно због планираних активности на: 1) промоцији туристичке дестинације Палић путем традиционалних медија као што су тв и радио станице, новине као и специјализовани часописи и брошуре. У складу са најновијим трендовима као и све јачим развојем технологије који битно мења начин комуникације са тржиштем, ове године ће се ставити нагласак на интернет кампању путем сопствених сајтова, других комерцијалних сајтова али и друштвених мрежа 2) штампању - рекламно пропагандног материјала ( трошкови штампања корпоративног материјала као што су визит карте, промотивне кесе и сл. штампање промотивног туристичког и промотивног инвестиционог материјала ( брошуре, тизери и сл.) 3) дизајну (у циљу развоја МИЦЕ туризма, као једног од најзаступљенијих облика туризма на Палићу, планира се редизајн сајта конгресног центра „Палић“ као и израда модерне брошуре) 4) услуге односа са јавношћу (ангажовање специјализованих агенција за ПР активност).

## 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 и нови ценовник за коришћење термално базена од 29. јуна 2016. године

## 11. Управљање ризицима

Управљање ризицима у Друштву је процес идентификовања, процене, управљање и контроле потенцијалних догађаја или ситуација у циљу обезбеђивања разумног степена уверења у погледу остваривања циљева. Циљ Друштва у процесу управљања ризицима јесте да врши мониторинг и ревизију ризика, као и контроле којима се смањују ризици и обезбеђује ниво на којем ће бити елиминисани или сведени на прихватљив ниво.

Управљање ризицима се обавља у складу са политикама одобреним од стране руководства Друштва. „Парк Палић“ доо, Палић је у току 2015. године усвојило „Стратегију управљања ризиком“ и „Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле“. Крајем 2016. године су донете Процедуре рада Сектора за економско финансијске послове, док је израда Стратегије управљања ризицима у току. Циљ Друштва је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

### Тржишни ризик

Тржишни ризик представља ризик промена тржишних цена и односа размене, који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине и њихових портфолиа. Тржишни ризик обухвата: ризик каматне стопе, ризик од промене цена и ризик девизног курса.

Ризик каматне стопе - С обзиром на чињеницу да Друштво нема обавезе по основу дугорочних кредита, није изложено ризику каматне стопе, који се јавља када дугорочне обвезнице губе вредност услед повећања тржишне каматне стопе.

Ризик од промене цена - На ценовни ризик утиче промена цена улазних инпута, на које Друштво има мали утицај. Формирањем цена закупа површине јавне намене, узимајући у обзир промене цена улазних инпута, Друштво може да оптимизира политику цена, као и приходе остварене по овом основу.

Ризик девизног курса – Утицај ризика девизног курса нема утицај на финансијске расходе, јер Друштво нема обавезе уговорене у иностраној валути.



## **Ризик ликвидности**

Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Друштва.

С обзиром на чињеницу да се Друштво у свом пословању у највећој мери финансира из средстава буџета оснивача, као и да се реализацији капиталних инвестиционих улагања приступа тек када су у буџету обезбеђена новчана средства, утицај Друштва на ризик ликвидности је низак. Са друге стране, Друштво је изложено ризику ликвидности имовине, односно ситуацији када не може у целости да наплати своја потраживања од купаца. Увођењем мера за повећање ефикасности наплате потраживања, као што су анализа бонитета купаца пре склапања уговора о закупу, уговарање средства обезбеђења потраживања, као што су менице, као и обрачуном затезне камате и утужењем купаца, Друштво ће настојати да наведени ризик сведе на прихваљив ниво.

## **Кредитни ризик**

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности купаца, који може утицати на промену финансијске имовине Друштва.

С обзиром на чињеницу да Друштво не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу те речи, не може се посматрати изложеност овом ризику на начин који је примењив за банке и остале финансијске организације. С друге стране, Друштво може пружање услуга закупа условити анализом кредитне способности корисника, захтевом за достављање средстава обезбеђења плаћања, као и авансним плаћањем, чиме се ризик могуће ненаплативости потраживања своди на прихватљив ниво.

## **Ризик новчаног тока**

Друштву је неопходно да у свом пословању у сваком тренутку располаже неопходним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава од услуга закупа и средстава из буџета Града Суботице, Друштво успева да обезбеди средстава за финансирање текућег пословања, док се из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине обезбеђују средства за инвестициона улагања и набавку опреме за обављање делатности. На ризик новчаног тока Друштво утиче усклађивањем очекиваних прилива и одлива новчаних средстава, како би се остварио позитивни нето новчани ток.

## 12. Прилози

Табела 3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Табела тачка 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

Табела тачка 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2016. план и процена

Табела - Прилог 1 Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2016/2017. години

Табела – Укупни приходи за 2017. годину

Табела – Структура сопствених прихода за 2017. годину

Табела тачка 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Табела тачка 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2017. године

Табела тачка 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2017. године

Табела – Субвенције

Табела тачка 6.1. Трошкови запослених

Табела 6.2. Динамика запошљавања

Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину

Табела прилог 2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Табеле 6.3. Планирана структура запослених

Табела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (брuto 1) за 2016. годину

Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину (брuto 1)

Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину (брuto 2)

Табела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (брuto 1) за 2017. годину

Табела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (брuto 2) за 2017. годину

Табела тачка 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. годину

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

Табела прилог 4 План инвестиционих улагања

Табела План инвестиционих улагања у 2017. години

Табела тачка 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена обавезе

Табела прилог 3 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Табела тачка 9.2. Средства за посебне намене

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

М.П.

ВД Директора доо „Парк Палић“  
Небојша Дарабош