

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Палић, 30.06.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 81. седници од 06. јануара 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела Решење број: 1-00-022-40/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 16. седници одржаној 17. јануара 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 18. марта 2021. године донела закључак 05 Број: 023-2359/2021 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за доо „Парк Палић“ Палић, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Градско веће града Суботице је на 14. седници одржаној дана 25.02.2021. године, донело решење Број: III-022-72/2021 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“ Палић за 2021. годину.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао је сагласност на Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, на основу мишљења Број: 140-250/2021-02 од 02.02.2021. године.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-2096/2021 од 11. марта 2021. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу Парк Палић Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 87. седници од 18. јуна 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 01. јула 2021. године донела Решење број: I-00-022-197/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Одржавање јавне расвете у зони надлежности (замена сијалица) у зони надлежности;
- Поправка стилских канделабера у Крфској улици;
- Поправка јавног осветљења на Мушком шtrandу;
- Поправка даски за клупе на шеталишту;
- Одржавање справа на дрвеном игралишту код Мале гостионе;
- Израда степеништа код Летње позорнице;
- Изведени радови на уређењу три јавна тоалета у туристичком простору Палић;
- Фарбање мола на Мушком шtrandу;
- Електричарски радови (постављање напојног кабла и разводног ормана – обала Лајоша Вермеша)
- Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза;

V привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Ископ рова за монтажу цеви за тобогане 4,5,6,7
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Бетонирање стубова затвореног објекта
- Монтажа термоизолације око базена са 2 тобогана
- Монтажа тобогана
- Израда и монтажа цевног развода за грејање и хлађење
- Уградња бетонских ивичњака
- Бетонирање зида у затвореном објекту
- Израда и монтажа носача за вентилационе канале
- Бетонирање хоризонталних серклажа на затвореном објекту
- Зидање зидова на затвореном објекту
- Постављање коругованих цеви
- Монтажа платформе у техничкој просторији затвореног објекта
- Постављање траке за уземљење у затвореном објекту
- Израда трасе цевног развода од машинске сале до куле за тобогане
- Постављање цеви у оплату степеништа хидро аеро масажног базена
- Постављање хидроизолације на техничке просторије код дечјег базена са тобоганима и код прихватне плоче са тобоганима
- Израда трасе цевног развода затвореног базена са тобоганима
- Бетонирање електро шахтова
- Хумузирање хумусом
- Монтажа шахт поклопаца
- Бетонирање греда за спољну столарију

VI привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Бетонирање електро шахтова
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Покривање кровне конструкције лимом
- Хумузирање хумусом

- Разастирање шљунка испод платоа
- Монтажа полиетиленских цеви у машинским просторијама
- Фарбање челичне кровне конструкције
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Уградња ивичњака
- Зидање атике на малој кули
- Монтажа одводних канала
- Бетонирање плоче у жардињерама у објекту

VII привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
 - Постављање термо и хидро изолације на кровној конструкцији
 - Постављање бехатон плоча
 - Постављање коругованих цеви у ров за електро инсталације
 - Монтажа опреме у котларници
 - Зидање зидова затвореног објекта
 - Бетонирање шахт поклопаца
 - Монтажа вентилационих канала
 - Израда цевног развода за грејање
 - Монтажа тобогана
 - Постављање бусена траве
- Стручни надзор над радовима на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза;
 - Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији три санитарна чвора на Палићу;
 - Набавка инвентара (екстерни хард диск и моно ласерски штампач);
 - Набавка опреме (додатни део за фотокопир апарат, монитор и сеф са механичком бравом);
 - Набавка акумулаторске вибрационе бруснице;
 - Усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Закономима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић;
 - Услуге јавног бележника за издавање извода из листа непокретности за потребе експропријације парцела - стаза на Пешчаној плажи, са решењем Републичког геодетског завода – служба за катастар непокретност Суботица којим се дозвољава промена у бази података катастра непокретности;
 - Накнада за ЦЕОП – пријава радова на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“
 - Услови за пројектовање и прикључење у циљу израде локацијских услова за санацију тоалета на Палићу;
 - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање дрвеног мола на Мушком штранду на Палићу;
 - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећених делова гардеробе и санитарног чвора у склопу објекта Летње позорнице на Палићу;

- Издавање мишљења и одобрења идејног решења фасаде објекта Аква парка и завршне облоге базена у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору мушког штранда на Палићу;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећеног балкона на Великој тераси на Палићу;
- Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације за потребе извођења радова на изградњи паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Трошак манифестације

период 01.01. – 30.06.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић је имао трошкове суорганизације – плаћање јавних мобилних тоалета, и то за два дешавања: за први мај (иако није био организован Првомајски уранак, попуштањем мера везано за пандемију Ковид-19 очекивало се већи број туриста на Палићу), а други пут су мобилни тоалети постављени за учеснике Ултра маратонске трке. Као трошак манифестације је обрачуната и израда акредитација за запослене, особље и организаторе.

2. Трошкови сајмова

период 01.01. – 30.06.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић није учествовао у сајамским активностима због наставка неповољне епидемиолошке ситуације и увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу међу људима.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

период 01.01. – 30.06.2021.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на штампање 500 комада флајера за промовисање дешавања на Музичком павиљону. За исту промоцију је одштампано 2 промо плаката за тотеме и 8 обичних промо плаката.

4. Конгресни центар Палић

период 01.01. – 30.06.2021.

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао један закуп и то на Великој тераси, за организацију састанка Регуларне велике ложе из Београда.

Попуштање мера везано за епидемију Ковид-19 довело је до пораста броја закупа свих објеката Конгресног центра, те смо у другом кварталу имали број закупа слично као пре пандемије.

Конгресни центар је у другом кварталу био предмет закупа укупно двадесетшест пута, од тога је организована дванаест суорганизација, док је једном дат на коришћење уз претходну сагласност.

Расчлањено по објектима : закуп Велике терасе у овом броју учествује једанаест пута, закуп Еко центра седам пута, закуп Летње позорнице учествује пет пута, док закуп самог туристичког простора десет пута.

Туристички простор је био предмет закупа укупно десет пута, је дат на коришћење три пута уз претходну сагласност.

Музички павиљон у другом кварталу је коришћен укупно три пута, и то једном за одржавање церемоније венчања, а друга два пута у оквиру организоване манифестације – Летњи концерти у Музичком павиљону, која се одржавају сваке суботе у летњем периоду.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији и број датих сагласности.

Ред. број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација	Сагласност
1	30.01.2021.	1	Велика тераса	Регуларна Велика ложа Србије, Београд	50	-	-
2	03.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	30	-	-
3	10.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	26	-	да
4	15.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	55	-	да
5	15.04.2021.	3	Велика тераса	Савез студената рударско геолошког факултета	200	-	-
6	01.05.2021.	1	Туристички простор	Униред момент Београд	20	-	-
7	07.05.2021.	3	Велика тераса	Једриличарски клуб Палић	80	да	-
8	13.05.2021.	1	Велика тераса	Фондација Ласло Секереш	60	да	-
9	14.05.2021.	1	Еко центар и једно крило Велике терасе	Регионална привредна комора Северно-Бачко управног округа	50	-	-
10	15.05.2021.	1	Музички павиљон	Семи Марио церемонија венчања	30	-	-
11	21.05.2021.	1	Еко центар	Регионална привредна комора	45	-	-
12	22.05.2021.	1	Еко центар	Голд Дринк ДОО	80	-	-
13	24.05.2021.	1	Туристички простор	Једриличарски клуб Рефул	50	-	да
14	28.05.2021.	2	Велика тераса	Удружење грађана Лухасок	200	да	-

15	29.05.2021.	1	Туристички простор	Веслачки клуб Палић	30	да	-
16	03.06.2021.	1	Летња позорница	Оливера Балашевић промоција књиге	250	-	да
17	05.06.2021.	1	Туристички простор	Полиплан 1 to 1	20	-	-
18	05.06.2021.	2	Еко центар , крило Велике терасе и туристички простор	Ултрамаратонски клуб Палиго Палус Палић	80	да	-
19	09.06.2021.	1	Еко центар	Северно бачки управни округ	30	да	-
20	11.06.2021.	2	Летија позорница и Велика тераса	Уметничко удружење Талантум	800	да	-
21	12.06.2021.	1	Велика тераса, крила на отвореном	Црвени крст Суботица	100	да	-
22	17.06.2021.	1	Велика тераса, источно крило	Културно образовни центар Турзо Лајош	15	да	-
23	17.06.2021.	1	Еко центар	Нео консулт ДОО , Суботица	34	да	-
24	18.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Жарко Зрењанин	300	да	-
25	19.06.2021.	1	Велика тераса, отворена крила и туристички простор	Удружење плесних стваралаца Старс	1500	-	-
26	20.06.2021.	1	Музички павиљон	Свечано отварање, наступ бенда Gordakov blues ghetto	150	да	-

27	26.06.2021.	1	Музички павиљон	Музичка школа Суботица и Музичка школа Нови Кнежевац	100	да	-
28	26.06.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО Београд	800	-	-
29	26.06.2021.	1	Еко центар	Репрезентерс ДОО, Суботица	50	-	-
30	27.06.2021.	1	Велика тераса отворена крила и туристички простор	Међународни Олд тимер клуб Суботица	80	-	-
31	30.06.2021.	4	Велика тераса	КУД Creative studio Суботица	30	да	-
32	30.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Мирослав Антић, Палић	400	да	-

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
1	5745	32	15	4

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 198.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 150.162 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 720 хиљ. динара, док реализација плана износи 978 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 196.813 хиљ. динара, док реализација плана износи 148.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања (буџет Града Суботице) у износу од 1.959 хиљ. динара; прихода од текућих субвенција – зараде, накнаде зарада (буџет Града Суботице) у износу од 596 хиљ. динара прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 1.828 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 32.864 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 8.192 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза у износу од 1.545 хиљ. динара и прихода по основу условљених донација – уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) у износу од 1.559 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 1.333 хиљ. динара, док реализација плана износи 914 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је мање остварених прихода од закупа пословног простора услед мање тражње због наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године и мање остварених прихода по основу изнајмљивања амфибије.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 162 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 2 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 750 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 200.571 хиљ. динара, док реализација плана износи 150.781 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала (материјал за оржавање објеката, остали трошкови материјала, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката и инвентар). Планирани расход износи 601 хиљ. динара, док реализација плана износи 440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање од плана проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за материјалом.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 3.555 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.105 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 14.045 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.033 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 169.925 хиљ. динара, док реализација плана износи 126.521 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на пројекат „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза .

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 2.220 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.992 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 10.225 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.690 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза, нереализованих трошкова пројектно техничке документације, ангажовања стручног надзора, геодетских услуга, експропријације некретнина и земљишта, трошкова стручних услуга, трошкова обезбеђења објеката и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1031 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 1.705 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 619 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 15 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%

АОП 1052 Остали приходи. Планирани остали приходи износе 0 (нула) динара, док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (каса сконто)

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 1.720 хиљ. динара док реализација плана износи 614 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање од планиране величине резултат је мање остварених расхода у посматраном периоду.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 21.895 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.106 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 2.939 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.941 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 2.939 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.941 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 18.956 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.165 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 17.015 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.224 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 1.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 737 хиљ. динара, док реализација плана износи 737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 042 Одложена пореска средства. Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 193 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 043 Обртна имовина. Планирано стање износи 187.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 204.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%.

АОП 044 Залихе. Планирано стање 0 (нула) динара, док реализација плана износи 105.874 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину највећим делом се односи на плаћени аванс за пројекат „Wellnes SPA centar Palić, унапређење бањског туризма“ – „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“.

АОП 051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 778 хиљ. динара, док реализација плана износи 397 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 30.06.2021. године.

АОП 056 Купци у земљи. Планирано стање износи 778 хиљ. динара, док реализација плана износи 397 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 060 Друга потраживања. Планирано стање износи 7.403 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.879 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава и потраживања за плаћени порез на добитак.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 179.623 хиљ. динара, док реализација плана износи 92.969 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%. Одступање од плана резултат је мање вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава у односу на планирану величину на дан 30.06.2021. године.

АОП 070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 103 хиљ. динара, док реализација плана износи 214 хиљ. динара. Индекс реализације износи 208%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених премије осигурања.

АОП 071 Укупна актива. Планирано стање износи 209.995 хиљ. динара, док реализација плана износи 226.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

АОП 072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 29.605 хиљ. динара, док реализација плана износи 30.711 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 0402 Основни капитал.

Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу.

Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0410 Остали основни капитал.

Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%

АОП 0417 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 82.385 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.279 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.720 хиљ. динара, док реализација плана износи 614 хиљ. динара. Индекс реализације је 36%.

АОП 0424 Дугорочно резервисања и обавезе

Планирано стање износи 61 хиљ. динара, док реализација плана износи 63 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

Планирано стање износи 180.329 хиљ. динара, док реализација плана износи 195.858 хиљ. динара. Индекс реализације је 109%.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 1.145 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса.

АОП 0451 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 6.725 хиљ. динара, док реализација плана износи 886 хиљ. динара. Индекс реализације износи 13%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.223 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.833 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 22.276 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.558 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза по основу пореза на додату вредност.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Планирано стање износи 138 хиљ. дин. док реализација плана износи 123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 148.967 хиљ. динара, док реализација плана износи 189.313 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. Одступање од плана највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - Welnes SPA centar Palić, Унапређење бањског туризма, 2. фаза“

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 209.995 хиљ. динара, док реализација плана износи 226.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%..

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 213.919 хиљ. динара док реализација прилива износи 182.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.161 хиљ. динара, док реализација прилива износи 2.902 хиљ. динара. Индекс реализације износи 250%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 212.758 хиљ. динара, док реализација прилива износи 179.968 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 61.795 хиљ. динара, док реализација одлива износи 117.427 хиљ. динара. Индекс реализације износи 190%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 36.973 хиљ. динара док реализација одлива износи 90.388 хиљ. дин. Индекс реализације износи 244%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 15.262 хиљ. дин. док реализација одлива износи 13.447 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 3008 Планиране плаћене камате износе 10 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 (нула) динара.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 0 (нула) динара док реализација одлива износи 226 хиљ. динара.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 9.550 хиљ. динара док реализација одлива износи 13.366 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140%.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 152.124 хиљ. дин. док реализација одлива износи 65.443 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 213.919 хиљ. дин. док реализација прилива износи 182.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 62.003 хиљ. динара, док реализација одлива износи 117.618 хиљ. динара. Индекс реализације износи 190%.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 151.916 хиљ. динара, док реализација одлива износи 65.252 динара. Индекс реализације износи 43%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 27.717 хиљ. динара, док реализација износи 27.717 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 179.633 хиљ. дин. док реализација износи 92.969 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 6.776.014 динара док реализација плана износи 5.928.575 динара Индекс реализације износи 87%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 9.384.272 динара док реализација плана износи 8.201.240 динара Индекс реализације износи 87%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 10.946.753 динара док реализација плана износи 9.566.747 динара Индекс реализације износи 87%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2021. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 17 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 176.786 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде у износу како су планиране.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по уговору о делу за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 0 прималац.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 162.000 динара док реализација плана износи 162.000 динара Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 1.814.176 динара док реализација плана износи 1.749.964 динара Индекс реализације износи 96%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2021. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 490.000 динара док реализација плана износи 409.689 динара. Индекс реализације износи 84%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. износе 120.000 динара док реализација плана износи 2.394 динара. Индекс реализације износи 2%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 192.000 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Отпремнина за одлазак у пензију

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

Број прималаца

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца отпремнине за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износи 0 (нула), док реализација плана износи 0 (нула).

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 143.000 динара док реализација плана износи 142.383 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 2 примаоца, док реализација плана износи 2 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 0 динара док реализација плана износи 0 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2021. године је 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време – в.д. Директора Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2021. године износи 17 запослених, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време – в.д. Директора Друштва. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2021. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2021. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке 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 («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013), Скупштина Друштва је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена. Скупштина Друштва је на својој 67. Седници одржаној дана 19.02.2019. године због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018) усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић, док је на својој 82. седници одржаној дана 28.01.2021. године Скупштина Друштва усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2021. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2021. године планирало субвенције у укупном износу од 293.000.000,00 динара.
(268.000.000,00 динара буџет Града Суботице; 15.000.000,00 динара буџет АП Војводине; 10.000.000,00 динара буџет Републике Србије)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 154.967.227,15 динара (25.597.699,61 динара - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и 129.369.527,54 динара - секретаријат за инвестиције и развој), из буџета АП Војводине у износу од 15.000.000,00 динара и буџета Републике Србије у износу од 10.000.000,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.06.2021. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2021. год. планиран је пренос субвенција у износу од 268.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 154.967.227,15 динара. Одступање у односу на план односи се на текуће субвенције у износу од 2.000.000,00 динара, капиталне субвенције у износу од 1.900.000,00 динара и највећим делом на пројекат „Wellnes – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 109.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 66.000,00 динара, док реализација плана износи 35.040,00 динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом средстава.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 360.000,00 динара док реализација плана износи 19.008,00 динара. Индекс реализације износи 5%. Одступање у односу на план проистекло је због заустављања активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовим због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 500 хиљ. динара док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 83 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због потребног временског периода за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 550 хиљ. динара док реализација плана износи 200 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 200 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због тога што нису реализовани планирани пројекти за које су предвиђене услуге стручног надзора.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 250 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање у односу на план настало је због потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 42 хиљ. динара док реализација плана 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

5. Таксе

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 165 хиљ. динара док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Индекс реализације износи 14%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 45 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

6. Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде и сл.)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 45 хиљ. динара док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације износи 16%. Одступање од плана проистекло је због потребног временског периода за припрему документације.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 5 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом накнада.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 133 хиљ. динара док реализација плана износи 169 хиљ. дин. Индекс реализације износи 127%. Одступање од плана простекло је због набавке акумулаторске вибрационе брусилце – шлајферица са пуњачем и два акумулатора. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 27 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за набавком опреме за канцеларије и објекте поверене на старање.

8. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 833 хиљ. дин. док реализација плана износи 497 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%.

9. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 8.333 хиљ. динара док реализација плана износи 6.774 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%.

10. Изградња авантура парка на Палићу (средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић.

Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Напомена: У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић“, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић“ у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу“. Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 53.000 хиљ. динара док реализација плана износи 44.808 хиљ. дин. Индекс реализације износи 84%.

12. Wellnes-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града

Суботице). Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 100.000 хиљ. динара док реализација плана износи 73.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање од плана настало је због измене пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе што је за последицу имало мању вредност изведених радова кроз испостављене привремене ситуације.

13. Изградња паркинг простора у улици Јозефа Хегедича на Палићу (средства буџета

Републике Србије). Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

14. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 4.000 хиљ. динара док реализација плана износи 2.455 хиљ. динара. Индекс реализације износи 61%. Одступање од плана проистекло је због мање вредности извршених радова кроз испостављене привремене ситуације (потребан временски период за измену пројектно техничке документације и процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2.фаза).

15. Услуге комисије за технички пријем објекта „Аква парк“ на Палићу (сопствена средства).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

16. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellnes и спа центар са Аква парком на Палићу.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

17. Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедича.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 83 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због тога што је Уговор о вршењу услуге техничког пријема тоалета код Мале гостионе, у вредности од 80 хил. динара без пдв-а, потписан крајем јуна, након чега ће се у наредном периоду приступити његовој реализацији.

18. Трошкови прикључка за Аква парк.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

У посматраном периоду настављени су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“ – „Wellnes - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“, фарбање мола на Мушком штранду, настављене активности на измени пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе. Завршени су радови на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“. Такође, реализоване су активности на усклађивању техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић и одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић.

Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији која је проузроковала отказивање закупа пословних простора у зони надлежности – Конгресни центар Палић као и застављања активности на организацији манифестације 1. мај на Палићу и осталих манифестација, пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 30.06.2021. године



в.д. директора Валерија Денч

Denč V.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, режун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Износ реализације 01.01.-30.06.21. одна 01.01.- 30.06.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1000	310.778	467.288	198.866	150.162	76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220	4.160	720	978	136
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	1.220	4.160	720	978	136
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	299.833	460.717	196.833	148.270	75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.745	2.411	1.333	914	69
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	304.697	472.710	200.571	150.781	75
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	1.089	1.617	601	440	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.308	10.845	2.555	2.105	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.459	28.509	14.045	12.033	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	250.940	400.383	169.925	126.521	74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.592	5.000	2.220	1.992	90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.050	26.356	10.223	6.692	65
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1038 - 1001) ≥ 0	1031	8.540	5.422	1.705	619	36
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0			

66, 66a 661, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
661	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 заједничког подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	32	15	12	80
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14				
661	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничког подухвата	1044					
666 и 668	4. Остали финансијски расходи	1045	14				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29	32	15	12	80
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049	43	32	15	12	80
682 и 683	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685		1051					
осма 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35			33	
осма 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	688				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4.236	5.504	1.720	608	35
66-74	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА И НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
66-68		1057	855			6	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.091	5.504	1.720	614	36
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	200				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	4.891	5.504	1.720	614	36
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 30.06.2021. године



Одговорно лице: Dea St.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 100 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан (реализација) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Валор реализација 30.06.2021 или 30.06.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
1	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0007 + 0010 + 0019 + 0024 + 0030)	002	22.940	31.211	21.891	22.106	101
2	B. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0001 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	2.147	2.732	2.923	2.941	100
010 и до 019	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Копираје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	2.147	2.732	2.929	2.941	100
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у процесу	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
3	III. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20.793	16.477	18.968	19.165	101
010, 011 и до 019	1. Земљиште	011					
012 и до 019	2. Грбенички објекти	012					
013 и до 019	3. Постројења и опрема	013	18.750	14.908	17.105	17.224	101
014 и до 019	4. Инвестиционe опреме	014					
015 и до 019	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	1.204	1.204	1.204	1.204	100
016 и до 019	6. Некретности, постројења и опрема у процесу	016					
017 и до 019	7. Упатња на туђе некретности, постројења и опрема	017	795	671	737	727	100
018 и до 019	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
4	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
019, 011 и до 019	1. Шуме и водосточна засади	020					
012 и до 019	2. Основно стање	021					
017 и до 019	3. Биолошка средства у процесу	022					
018 и до 019	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 043	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу законског правног лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу предузетничког правног лица и сродничким предузетима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и других партија од коначних власника или корисника	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани менаџера и законског правног лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим правним лицима	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни облици у иностранству	031					
040 и до 049	8. Харџе од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024					
010 и до 019	1. Потраживања од матичног и законског правног лица	035					
051 и до 019	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и до 019	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 019	4. Потраживања за пројекат по уговорима о финансијском лењингу	038					
054 и до 019	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 019	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 019	7. Остала дугорочна потраживања	041					

268	В. ОБЛИЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	047	193	193	193	193	
	Г. БЕРТНА ИМОВИНА (044 + 045 + 046 + 048 + 049 + 050 + 052 + 053 + 055 + 057)	045	241.278	18.112	187.907	204.233	189
Класа I	I. ДАЛЖИЦЕ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045)	044	156.627			103.874	
10	1. Материјал, резерви, облигације и остали вексели	043					
11	2. Подаривања, облигације и векселиране услуге	042					
12	3. Готови провизи	047					
13	4. Зоба	048					
14	5. Стакло средства извесног процаја	049					
15	6. Падбена ананси за матична и удела	001	156.627			103.874	
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	051	898	898	778	297	51
200 и док 205	1. Купак у земљи – матична и законски правна лица	052					
201 и док 206	2. Купак у иностранству – матична и законски правна лица	053					
202 и док 207	3. Купак у земљи – остала правна правна лица	054					
203 и док 208	4. Купак у иностранству – остала правна правна лица	055					
204 и док 209	5. Купак у земљи	056	468	308	778	297	51
205 и док 209	6. Купак у иностранству	057					
206 и док 209	7. Остала потраживања по основу процаја	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21.879	6.906	1.483	4.879	56
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНСА УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067)	062					
230 и док 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и законски правна лица	063					
231 и док 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала правна правна лица	064					
232 и док 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065					
233 и док 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и док 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.717	18.098	179.633	97.969	32
27	VIII. ПОРЦИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	257	175		0	
18 осим 265	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ГРАНЧИЊА	070	4.376	00	00	114	268
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (000 + 002 + 002 + 002)	031	265.337	27.524	208.985	226.632	184
88	Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	040	31.325	23.823	25.685	26.731	304
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 049)	040	104.637	100.037	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	040					
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	041	30	36	36	36	100
302	3. Удео	042					
303	4. Друштвени капитал	043					
304	5. Друштвени капитал	044					
305	6. Задружни удео	045					
306	7. Емисиона премја	046					
309	8. Остали основни капитал	049	99.981	99.981	99.981	99.981	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	041					
847 и 137	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	042					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	043					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	044					
33 осим 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показава складачки групе 33 осим 338)	045					

23 осам 230	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина оца рачун групе 23 осам 230)	0418					
24	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11 953	11 953	11 953	11 953	100
240	1. Нераспоредени добитак развојне гране	0418	11 953	11 953	11 953	11 953	100
241	2. Нераспоредени добитак остале гране	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
25	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30 665	30 169	32 385	31 279	99
250	1. Губитак развојне гране	0422	30 665	30 665	30 665	30 665	100
251	2. Губитак остале гране	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	75	47	61	65	
26	III. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној ризи	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природног бизниса	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
403	4. Резервисања за извозне и друге бенефицијне извозници	0429					
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
43	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	75	47	61	65	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичници и званичним приватним издањима	0434					
412	3. Обавезе према осталим позиваним приватним издањима	0435					
413	4. Обавезе према кредитним институцима од вредности у периоду дужности на гласно право	0436					
414	5. Дугорочне кредитне зрелости у земљи	0437					
415	6. Дугорочне кредитне зрелости у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	75	47	61	65	
498	V. ОДЛУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 осам 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	223 977	11 646	190 329	195 858	100
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочне кредитне од матичнице и званичних приватних издања	0444					
421	2. Краткорочне кредитне од осталих позиваних приватних издања	0445					
422	3. Краткорочне кредитне и зрелости у земљи	0446					
423	4. Краткорочне кредитне и зрелости у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу судских пресуда и средстава објективне оцене пословних финансијских средстава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
420	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУШЊЕ	0440	988			1 145	
43 осам 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0451 + 0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3 363	6 747	6 725	886	13
431	1. Добављачи – матична и званична приватна издања у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и званична приватна издања у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале позивана приватна издања у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале позивана приватна издања у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3 263	6 747	6 725	886	13
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3 831	2 328	2 225	1 833	32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	353	22 136	2 556	11
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	138	148	138	123	99
49 осам 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	215 964		148 963	189 313	127

	Д. ГУБИТАК КЪМАД ВЪРСНЕ КАПИТАЛА (0407 + 0415 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≤ 0	0403					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0404	265.527	27.524	269.995	226.672	100
89	Е. ВАВЕДЛАЧНА ПАСИВА	0405	0	0	0	0	100

Дата: 30.06.2021 година



Осигурено от:

ben

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 1001 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01. 2021.2020.	План за 01.01. 2021.	01.01. - 30.06.2021.		Изостат реализација 01.01. 2020.2021. пома 01.01. 2020.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилике готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	182.513	284.540	212.939	182.879	83
3	1 Продаја и пружање услуга	3002	5.098	6.037	1.181	3.400	230
4	2 Прилике од осталих пословних активности	3003					
5	3 Опште прилике из радних односа	3004	177.417	278.503	212.758	179.479	85
6	II. Одлике готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	516.727	460.835	61.785	117.417	190
7	1 Издаци добијачима и датој уплати	3006	482.848	534.340	26.973	88.288	244
8	2 Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3007	24.960	29.499	15.362	13.447	88
9	3 Издаци од осталих	3008		12	30		0
10	4 Приходи од радње	3009	280			239	
11	5 Одлике са осигурања осталих личних прихода	3010	42.357	33.144	6.550	11.366	140
12	III. Нето прилике готовине из пословних активности (I-III)	3011			151.124	85.443	13
13	IV. Нето одлике готовине из пословних активности (II-I)	3012	334.214	17.295			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилике готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1 Продаја имови и удела (нето прилике)	3014					
17	2 Продаја финансијских инструмената, имовина, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3015					
18	3 Опште финансијске прилике (нето прилике)	3016					
19	4 Прилике од осталих активности инвестирања	3017					
20	5 Приходи од дивиденди	3018					
21	II. Одлике готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.610	312	208	191	92
22	1 Куповина имови и удела (нето одлике)	3020					
23	2 Куповина финансијских инструмената, имовина, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3021	1.600	312	208	191	92
24	3 Опште финансијске одлике (нето одлике)	3022					
25	III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (3-II)	3023					
26	IV. Нето одлике готовине из активности инвестирања (3-I)	3024	1.610	312	208	191	92
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилике готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1 Уплаћа од основних издржава	3026					
30	2 Другачија средства (нето прилике)	3027					
31	3 Кредитовна средства (нето прилике)	3028					
32	4 Опште другачија средства	3029					
33	5 Опште кредитовна средства	3030					
34	II. Одлике готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1 Опште одлике од основних издржава и удела	3032					
36	2 Другачија средства (одлике)	3033					
37	3 Кредитовна средства (одлике)	3034					
38	4 Опште одлике (одлике)	3035					
39	5 Финансијски издаци	3036					
40	6 Издаци од дивиденди	3037					
41	III. Нето прилике готовине из активности финансирања (3-II)	3038					
42	IV. Нето одлике готовине из активности финансирања (3-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИКЕ ГОТОВИНЕ (3021 + 3013 + 3023)	3040	182.513	284.540	212.939	182.879	83
44	D. СВЕГА ОДЛИКЕ ГОТОВИНЕ (3025 + 3019 + 3031)	3041	502.237	492.247	62.983	117.618	189
45	Ж. НЕТО ПРИЛИКЕ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			151.935	65.232	40
46	Б. НЕТО ОДЛИКЕ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043	502.237	492.247			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	537.443	21.312	21.312	21.312	000
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3045 + 3044 + 3046 - 3043)	3047	42.186	16.816	179.632	92.969	52

Датум: 30.06.2021. године



Одговорно лице

bas

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализације 01.01. - 30.06/2021 алии 01.01.- 30.06/2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбиту примлађујућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.499.450	6.776.014	5.928.575	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примлађујућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.693.538	9.384.272	8.201.240	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примлађујућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.806.012	10.946.757	9.566.747	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	17	17	100
4.1	- на неодређено време	16	17	16	16	100
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	176.786	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима - јавни радни	217.050	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	3	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	162.000	162.000	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	1.814.176	1.749.964	96
14.	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	675.535	1.091.900	490.000	409.689	84
20.	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	120.000	2.394	2
21.	Накнаде трошкова службеног пута	249.459	500.000	192.000	0	
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	
23.	Број прималаца отпремнице	1	1	0	0	
24.	Љубитарне награде	249.228	143.000	145.000	142.383	100
25.	Број прималаца	4	2	2	2	100
26.	Смитај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ родоцима и породици родоци	0	0	0	0	
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000	0	0	

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиваје од 5 до 29 које се искључују у извештају јавног предузећа у бруто износу

Датум: 30.06.2021. године



Одговорно лице

Deo Jiri

Предузеће: Парк Палми доо, Палић
 Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа одабна / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (раз ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	16	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	16	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице: Реша

95	Закуп Отвореног тераса Конгресног центра Палат - једно крило, у временском интервалу од минимално један час одложено 60 минута по избору, при чему се сваки следећи закупач као прва цена за испуни	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
96	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палат у временском интервалу од минимално један час одложено 60 минута по избору, при чему се сваки следећи закупач као прва цена за испуни	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
97	Закуп Летње позоришта, у временском интервалу од минимално један час одложено 60 минута по избору, при чему се сваки следећи закупач као прва цена за испуни	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
98	Дневни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, уставне културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботина	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
99	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, уставне културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботина	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
100	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, уставне културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботина	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
101	Дневни закуп Летње позоришта за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, уставне културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботина	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
102	Дневни закуп Музичког позоришта за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, уставне културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботина	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
103	Закуп простора Марина-рибарска кућина простор за чланак (2-4.5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
104	Закуп простора Марина-рибарска кућина простор за диску за Једрене и Са.3. - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
105	Закуп простора Марина-рибарска кућина (као по мому) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
106	Закуп пословног простора - јавни позлет код Женске петрала - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Закуп пословног простора - јавни позлет код Мале гостионе - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Закуп пословног простора - јавни позлет код Валотериња - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Закуп пословног простора - јавни позлет код јулка на Мушкој агратици - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Закуп пословног простора - јавни позлет код објекта Фангана - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Закуп пословног простора - јавни позлет у Велике насељу на Пешчану - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
112	Закуп пословног простора - јавни позлет у кривинама код моста на Мушкој агратици - дневно по објекту одложено по тојету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0



Овлашћено лице: *Des Jan*

Датум: 30.06.2021. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	
Субвенције из буџета Р. Србије	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	5
Субвенције из буџета Града Суботице	250.593.000,00	154.843.933,80	154.843.933,80	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	272.593.000,00	176.843.933,80	157.839.373,80	19.004.560,00	

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2021.		
	01.01. до 31.03.21.	01.01. до 30.06.21.	01.01. до 31.12.21.
Субвенције из буџета Града Суботице	185.000.000,00	268.000.000,00	290.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	185.000.000,00	293.000.000,00	328.736.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.- 31.03.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботнице	185.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	52
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	185.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	52

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.- 30.06.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботнице	268.000.000,00	154.967.227,15	154.967.227,15	0,00	58
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	293.000.000,00	179.967.227,15	154.967.227,15	25.000.000,00	53

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	290.000.000,00				
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета	0,00				
УКУПНО	315.000.000,00				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	303.736.000,00				
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
УКУПНО	328.736.000,00				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конц

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице: Des [Signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.2021.-30.06.2021./ план 01.01.2021.-30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	102.920,01	160.000,00	66.000,00	35.040,00	53
6.	Реклама и пропаганда	705.000,00	328.871,00	1.050.000,00	360.000,00	19.008,00	5
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.06.2021. године

Овлашћено лице: Р. Р. Р.



Предузеће: Народни Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број окупне Цивиле)	Датама уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹								
2019	2.461.435							
2018	8.636.606							
2017	332.311							
2016	1.098.000	2017	Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019.	183.072		
			Буџет АПБ		23.03.2019.	183.082		
			Буџет Града Суботинце	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.			
2015	2.110.422		Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016				
			Буџет АПБ					
			Буџет Града Суботинце					
2014	976.018	2016	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	162.669,82		
			Буџет АПБ	Број: 130-3551/2016	13.05/2016	162.669,82		
			Буџет Града Суботинце	Број: IV-01/16	13.05/2016	162.669,82		
2013	421.402	2015	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20		
			Буџет АПБ	Број: 130-IV-11-1/2014	24.03/2015	98.327,20		
			Буџет Града Суботинце			98.327,20		
2012	14.868.884		590.073					0

¹ претходна година

*чува година

*навести основ уплате (напр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходне године)



Напомена

На основу Одлуке о расподели добита за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покривања дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добита за 2018. годину, целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.000,00 динара усмерена је покривања дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добита за 2019. годину, целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,00 динара усмерена је покривања дела губитка ранијих година.

Датум: 30.06.2021. године

Предприятие: Парк Палки ооо. Палки
 Идентиф. код: 20564873
 Планируемая сумма:

КРЕДИТНАЯ ЗАДУЖЕНОСТЬ

Наименование кредита / Поручения	Валюта	Удвоением или простым поручением	Гарантия	Степень кредитной задолженности на 31.12.2021	Степень кредитной задолженности на 30.06.2021	Сумма кредитной задолженности	Годовая процентная ставка	Периодически вносимые платежи	Даты платежей	Курс валют	Итого задолженность по состоянию на конец периода				Удвоением					
											Сумма задолженности	Степень задолженности	Степень задолженности	Степень задолженности						
Кредит																				
Другое поручение																				
Степень задолженности																				
Учтено кредитной задолженностью																				
Итого																				



Сумма задолженности: *Рес. 92.2*

* За сумму кредита в полном объеме вносится в банк ежемесячные платежи
 ** Удвоением суммы кредитной задолженности

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитован.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.372.307
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.259.851
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.758
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за кредитне	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.05.2021	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.540.122
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.424.626
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.768
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за кредитне	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.06.2021	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.930.965
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.561.266
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.727
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за кредитне	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.09.2021	005				
	005				
	005				
	005				
	005				
	005				
	Укупно у динарима				
31.12.2021	005				
	005				
	005				
	005				
	005				
	005				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.05.2021 године



Својеручно: _____

Handwritten signature

ИЗВЕŠTAЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 500 дина

Red broj	Naziv investicijskog projekta	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Iznos investicijskih ulaganja zaključenih do posljednjeg godišnjeg podataka									
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Изнаша из области производно-техничке инфраструктуре, пројекат: пројекат изградње, монтаже и пуштања у експлоатацију, потребна опрема за производњу, пуштања потребне опрема у експлоатацију, пуштања потребне опрема на животној средини, пројекат: пројекат изградње и пуштања у експлоатацију	Својствена средства Средства буџета Град Суботина	2020	2021	325	126									
2	Будуће из инфраструктурне инфраструктуре и живљивости	Средства буџета Град Суботина	2020	2021	417	312									
3	Тржиште	Својствена средства Град Суботина	2020	2020	19	19									
4	Адаптациони и обновљиви извори енергије	Својствена средства Град Суботина	2020	2020	348	133									
5	Геоинформациони системи	Својствена средства Град Суботина	2020	2020	240	0									
6	Квалитетно управљиве области	Својствена средства Град Суботина	2020	2020	333	287									
7	Образовна и научноистраживачка инфраструктура	Својствена средства Град Суботина	2020	2020	1443	1442									
8	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	488	155									
9	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	424 489	297 813									
10	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	191 667	43 987									
11	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	18 466	8 383									
12	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	83 333	43 335									
13	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	1 667	0									
14	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	5 984	0									
15	1.000-1100 брзице СИА центри Пазар	Својствена средства Град Суботина	2020	2021	5 984	0									

1 - додзелени средства, 2 - упућена средства, 3-финансијски кредити (искључујући опортуни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 500 дина

Red broj	Naziv investicijskog projekta	31.01.2021.		31.01.2022.		31.01.2023.		31.01.2024.		31.01.2025.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Изнаша из области производно-техничке инфраструктуре, пројекат: пројекат изградње, монтаже и пуштања у експлоатацију, потребна опрема за производњу, пуштања потребне опрема у експлоатацију, пуштања потребне опрема на животној средини, пројекат: пројекат изградње и пуштања у експлоатацију	167	0	17	0	83	0	142	0	167	0
2	Будуће из инфраструктурне инфраструктуре и живљивости	735	405	150	124	481	271	600	271	273	0
3	Тржиште	143	0	45	0	208	0	220	0	245	0
4	Адаптациони и обновљиви извори енергије	1 052	200	110	0	540	208	389	208	1 092	0
5	Геоинформациони системи	407	0	45	0	240	0	258	0	467	0

№	Назва за структурну/матеріальну одиницю в розрахунку	45	8	8	8	8	8	8	42	0	83	83
4	Підвищення кваліфікації працівників та керівників	0	0	16	6	45	0	63	0	0	63	80
5	Транспорт	320	35	33	13	165	23	231	165	0	165	310
6	Транспортні послуги АТД у (включено до загальної суми, професійні послуги, пов'язані з управлінням та інше)	18	0	2	0	5	0	8	5	0	8	18
7	Повідомлення АТД у (включено до загальної суми, професійні послуги, пов'язані з управлінням та інше)	0	9	10	2	45	7	70	45	7	70	98
8	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	54	0	30	0	27	8	38	27	8	38	44
9	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	238	237	26	68	133	189	232	237	189	232	258
10	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	1310	497	233	0	823	457	1300	497	457	1300	1300
11	Діагностика автомобілів та інших транспортних засобів	8333	6714	2390	8	8333	6714	8333	6714	6714	8333	8333
12	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	9084	0	2390	0	2390	0	2390	2390	0	2390	9084
13	Продукція, сировина на транспортні засоби	147300	81348	36361	35350	53000	44888	147300	81348	44888	147300	147300
14	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	193092	127871	54881	34849	160000	70003	193092	127871	70003	160000	193092
15	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	8333	0	0	0	0	0	8333	0	0	8333	8333
16	Службовий транспортний засіб на управління автомобілями та інших транспортних засобів	18084	3818	4081	1363	4081	3454	18084	3818	3454	4081	18084
17	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	2080	0	8	0	0	0	8	0	0	8	2080
18	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	12080	0	0	0	0	0	12080	0	0	12080	12080
19	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	167	0	0	0	83	0	167	83	0	167	167
20	Утримання автомобілів та інших транспортних засобів	417	0	0	0	0	0	417	0	0	417	417
Усього		401393	271210	101203	176734	176734	128296	401393	271210	128296	381543	401393



Сторінка 2 з 2

Датум 30.06.2021 року

део 15, део 159, део 010, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаја производа, роба и услуге и дати внаеси Јединичних локалне самоуправе	9122		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали внаеси	9123		
054, 055, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.879	4.879
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 230, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 230, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећа	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.205	2.205
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2.674	2.674
део 054, део 056, део 059, део 21, део 230, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 30.06.2021. године

Овлашћено лице: Dea Beki



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећа, Број 110-00-4/16/2014-16 од 13. новембра 2014. године