

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Палић, 31.03.2021. 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: I-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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Одржавање јавне расвете у зони надлежности (замена сијалица);
- Поправка даски за клупе на шеталишту;
- Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког штранда 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

- Стручни надзор над радовима на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза;
- Набавка инвентара (екстерни хард диск и моно ласерски штампач);
- Набавка опреме (додатни део за фотокопир апарат, монитор и сеф са механичком бравом);
- Усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима 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“

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Трошак манифестације

период 01.01. – 31.03.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић није реализовао ниједну манифестацију као ни суорганизацију због неповољне епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

2.Трошкови сајмова

период 01.01. – 31.03.2021.

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

3. Трошкови рекламе и пропаганде

период 01.01. – 31.03.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић није имао трошкове рекламе и пропаганде, односно није било активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима.

4. Конгресни центар Палић

период 01.01. – 31.03.2021.

Конгресни центар Палић је у наведеном периоду имао један закуп пословног простора и није коришћен за суорганизаторе манифестација због неповољне епидемиолошке ситуације и примене мера које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи.

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

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	-	да

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
1	50	1	-	1

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 261.928 хиљ. динара, док реализација плана износи 103.444 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 12 хиљ. динара, док реализација плана износи 16 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора (веће тражње за изнајмљивањем простора за постављање уређаја за обављање делатности).

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 261.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 102.943 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. 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 767 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 1.317 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 89.160 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 59.440 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 2.637 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација – изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије) у износу од 2.500 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 2.500 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 652 хиљ. динара, док реализација плана износи 485 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је мање остварених прихода од закупа пословног простора услед мање тражње због неповољне епидемиолошке ситуације.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 33 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 2 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 450 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 263.233 хиљ. динара, док реализација плана износи 103.877 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%.

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 126 хиљ. динара, док реализација плана износи 167 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Одступање од плана проистекло је због већих трошкова материјала за одржавање хигијене проузрокованих неповољном епидемиолошком ситуацијом. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 1.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.602 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 7.190 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.194 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 246.215 хиљ. динара, док реализација плана износи 91.871 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на пројекат „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ (буџет Града Суботице) у износу од 89.160 хиљ. динара; пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 59.440 хиљ. динара; пројекат „Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије) у износу од 2.500 хиљ. динара; пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) у износу од 2.500 хиљ. динара; нереализованих трошкова туристичких манифестација и сајмова у износу од 499 хиљ. динара; нереализованих трошкова рекламе и пропаганде у износу од 20 хиљ. динара; нереализованих трошкова текућег одржавања у износу од 180 хиљ. динара и нереализованих осталих трошкова производних услуга у износу од 45 хиљ. динара.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 1.120 хиљ. динара, док реализација плана износи 998 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 6.832 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.045 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. 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 (буџет АП Војводине) у износу од 2.637 хиљ. динара, нереализованих трошкова пројектно техничке документације, ангажовања стручног надзора, геодетских услуга, трошкова стручних услуга и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1031 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 1.305 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 5 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због тога што у посматраном периоду није било расхода камата (према трећим лицима).

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 1.310 хиљ. динара док реализација плана износи 421 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%. Одступање од планиране величине резултат је мање остварених расхода у посматраном периоду.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 22.985 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.951 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.043 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.045 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.043 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.045 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 19.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.906 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 17.972 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.936 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0015 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 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 766 хиљ. динара, док реализација плана износи 766 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 130.428 хиљ. динара, док реализација плана износи 231.533 хиљ. динара. Индекс реализације износи 178%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности реализације (правдања) аванса кроз испостављене привремене ситуације за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза, веће вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава и осталих потраживања), веће вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 60.627 хиљ. динара, док реализација плана износи 120.059 хиљ. динара. Индекс реализације износи 198%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности реализације (правдања) аванса кроз испостављене привремене ситуације за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 60.627 хиљ. динара, док реализација плана износи 120.059 хиљ. динара. Индекс реализације износи 198%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности, највећим делом, реализације (правдања) аванса кроз испостављене привремене ситуације за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 418 хиљ. динара, док реализација плана износи 294 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.03.2021. године

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 418 хиљ. динара, док реализација плана износи 294 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 4.305 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.909 хиљ. динара. Индекс реализације износи 834%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности највећим делом потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава (29.285 хиљ. динара по захтеву за пренос средстава за VI. привремену ситуацију за Велнес спа центар – унапређење бањског туризма), потраживања за више плаћени порез на добитак у износу од 1.979 хиљ. динара и остала друга потраживања у износу од 340 хиљ. динара.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 64.854 хиљ. динара, док реализација плана износи 75.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116%. Одступање је резултат веће 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 31.03.2021. године.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 224 хиљ. динара, док реализација плана износи 211 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 153.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 254.677 хиљ. динара. Индекс реализације износи 166%. Одступање у односу на план проистекло је највећим делом због веће вредности обртне имовине.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 1.032.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 128%. Одступање у односу на план резултат је веће вредности примљених банкарских гаранција.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 29.805 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.995 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%.

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 82.185 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.995 хиљ. динара. Индекс реализације је 97%.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.875 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.574 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.310 хиљ. динара, док реализација плана износи 421 хиљ. динара. Индекс реализације 32%.

АОП 0440 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 71 хиљ. динара. Обавеза према „Телеком Србија“ за телефон „Samsung galaxy note“ (30 rate x 2.350,00 динара = 71 хиљ. динара)

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 7 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

АОП 0442 Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Планирано стање износи 123.601 хиљ. динара, док реализација плана износи 222.611 хиљ.

динара. Индекс реализације износи 180%. Одступање од плана настало је због веће вредности обавеза из пословања – добављачи у земљи и веће вредности пасивних временских разграничења.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 1.085 хиљ. динара, док реализација плана износи 948 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности примљених аванса.

АОП 0451 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 19.856 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.344 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 19.856 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.344 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.370 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.143 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 046 Обавезе по основу пореза на додатну вредност.

Планирано стање износи 8.920 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.205 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавезе за порез на додатну вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додатну вредност и претходног пореза.

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

Планирано стање износи 243 хиљ. дин. док реализација плана износи 242 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 91.127 хиљ. динара, док реализација плана износи 187.729 хиљ. динара. Индекс реализације износи 206%. Одступање од плана највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза“

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 153.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 254.677 хиљ. динара. Индекс реализације износи 166%. Одступање од плана проистекло је због веће вредности краткорочних обавеза и веће вредности пасивних временских разграничења.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 1.032.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 128%. Одступање у односу на план резултат је веће вредности примљених банкарских гаранција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 235.516 хиљ. динара док реализација прилива износи 97.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.828 хиљ. динара, док реализација прилива износи 844 хиљ. динара. Индекс реализације износи 46%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 233.688 хиљ. динара, док реализација прилива износи 96.851 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 198.596 хиљ. динара, док реализација одлива износи 50.309 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 190.981 хиљ. динара док реализација одлива износи 37.955 хиљ. дин. Индекс реализације износи 20%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 7.356 хиљ. дин. док реализација одлива износи 6.015 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%.

АОП 3008 Планиране плаћене камате износе 2 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 динара.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 0 хиљ. динара док реализација износи 91 хиљ. динара.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 257 хиљ. динара док реализација одлива износи 6.248 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.431%.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 36.920 хиљ. дин. док реализација одлива износи 47.386 хиљ. динара. Индекс реализације износи 128%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 200 хиљ. динара, док реализација одлива износи 43 хиљ. динара. Индекс реализације износи 22%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 200 хиљ. динара, док реализација одлива износи 43 хиљ. динара. Индекс реализације износи 22%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 200 хиљ. динара, док реализација одлива износи 43 хиљ. динара. Индекс реализације износи 22%.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 235.516 хиљ. дин. док реализација прилива износи 97.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 198.796 хиљ. динара, док реализација одлива износи 50.352 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 36.720 хиљ. динара, док реализација одлива износи 47.343 динара. Индекс реализације износи 129%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 28.134 хиљ. динара, док реализација износи 27.717 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 64.854 хиљ. дин. док реализација износи 75.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 3.294.654 динара док реализација плана износи 3.030.725 динара Индекс реализације износи 92%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 4.558.965 динара док реализација плана износи 4.193.616 динара Индекс реализације износи 92%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 5.318.033 динара док реализација плана износи 4.891.853 динара Индекс реализације износи 92%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2021. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 94%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 88.393 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. године, износе 81.000 динара док реализација плана износи 81.000 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. године, износе 907.088 динара док реализација плана износи 877.322 динара Индекс реализације износи 97%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2021. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 31.03.2021. године, износе 243.200 динара док реализација плана износи 199.359 динара. Индекс реализације износи 82%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. износе 110.000 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. године износе 250.000 динара док реализација плана износи 142.383 динара. Индекс реализације износи 57%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 31.03.2021. године износе 0 динара док реализација плана износи 0 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2020. 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 31.03.2021. 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 31.12.2020. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2021. 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. – 31.03.2021. године планирало субвенције у укупном износу од 185.000.000,00 динара (буџет Града Суботице)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 96.850.569,52 динара (11.611.917,44 динара - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и 85.238.652,08 динара - секретаријат за инвестиције и развој)

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2021. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2021. год. планиран је пренос субвенција у износу од 185.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 96.850.569,52 динара. Одступање у односу на план односи се на пројекат „Wellnes – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 15.000,00 динара, док реализација плана износи 9.149,00 динара. Индекс реализације износи 61%. 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 31.03.2021. године, износе 24.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. 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 неповољне епидемиолошке ситуације и примене мера 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 31.03.2021. год. износе 150 хиљ. динара док реализација плана износи 134 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 17 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 110 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 45 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Индекс реализације износи. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге услед не испостављања привремене ситуације планираном динамиком за пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 45 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање у односу на план настало је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 8 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 31.03.2021. год. износе 33 хиљ. динара док реализација плана износи 13 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 10 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

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 31.03.2021. год. износе 10 хиљ. динара док реализација плана износи 2 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом накнада.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 2 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 31.03.2021. год. износе 26 хиљ. динара док реализација плана износи 68 хиљ. дин. Индекс реализације износи 261%. Одступање од плана простекло је због набавке додатног дела за фотокопир апарат и набавке сефа за потребе предузећа. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. износе 20 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 31.03.2021. године, износе 333 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због немогућности извођења радова на санацији терасе на објекту „Велика тераса“ услед неповољних временских услова.

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 31.03.2021. године, износе 2.500 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због неповољних временских услова који су утицали да се радови не изводе планираном динамиком. Окончана ситуација ће бити испостављена у наредном кварталу.

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) динара.

Одступање од плана настало је због, почетком марта, започете контроле радова на пројекту „Изградња авантура парка на Палићу“ од стране сектора за буџетску инспекцију при Министарству финансија Републике Србије чије решење о извршеној контроли се очекује у наредном периоду.

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 31.03.2021. године, износе 96.000 хиљ. динара док реализација плана износи 36.560 хиљ. дин. Индекс реализације износи 38%. Одступање од плана проистекло је због измене пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе што је за последицу имало мање вредности правдања аванса кроз испостављене привремене ситуације.

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 31.03.2021. године, износе 144.000 хиљ. динара док реализација плана износи 54.840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%. 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 Јожефа Хегедича на Палићу (средства буџета Републике Србије)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 31.03.2021. године, износе 4.000 хиљ. динара док реализација плана износи 1.363 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%. 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. године, износе 0 (нула)динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду настављени су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“ – „Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ и истовремено су предузете активности на измени пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе. Интензивирани 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 31.03.2021. године

в.д. директора Валерија Денч


Потпис и печат


БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01.-31.03/21 план 01.01.-31.03/21
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	299.906	474.001	261.928	103.444	39
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.182	10.660	12	16	133
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	1.182	10.660	12	16	133
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	297.130	460.531	261.264	102.943	39
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.594	2.810	652	185	74
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	304.607	473.566	263.233	103.877	39
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 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.101	1.842	126	167	133
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.425	10.709	1.750	1.602	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.459	28.516	7.190	6.194	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	250.683	400.439	246.215	91.871	37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.592	5.000	1.120	998	89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.347	27.060	6.832	3.045	45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		435			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4.701		1.305	473	33
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0			
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
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						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	29	32	5	0	0	
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3					
5601	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	3					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26	32	5		0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	29	32	5	0	0	
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						
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31					
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	360	50			0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		353				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	5.059		1.310	421	32	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	42					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		353		0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	5.101		1.310	421	32	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		53				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		300				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	5.101		1.310	421	32	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 31.03.2021. године



Овлашћено лице

Рез

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у (хи) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан (реализација) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.939	19.252	22.985	22.951	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.147	2.732	3.043	3.045	100
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	3.147	2.732	3.043	3.045	100
013 и део 019	3. Гудвила	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	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20.792	16.520	19.942	19.906	100
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	18.793	14.639	17.972	17.936	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.204	1.204	1.204	1.204	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	795	677	766	766	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
034 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузећима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				193	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	238.332	27.396	130.428	231.533	178
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	156.627	0	60.627	120.059	198
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					

12	3 Готови производи	047						
13	4 Робе	048						
14	5 Стална средства намењена продаји	049						
15	6 Плаћени аванси за замјек и услуге	050	156.627		60.627	120.059	198	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	310	310	418	294	70	
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	310	310	418	294	70	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	51.898	4.190	4.305	35.909	834	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0064 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.134	22.672	64.854	75.060	116	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					0	
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.363	224	224	211	94	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	262.271	46.648	153.415	254.677	166	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.325.535	128	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.115	31.468	29.805	31.995	107	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осми 330)	0415						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осми 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.953	12.306	11.953	11.953	100	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		353	0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	80.875	80.875	82.185	79.995	97	
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.774	80.875	80.875	79.574	98	
351	2. Губитак текуће године	0423	5.101		1.310	421	32	

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					71	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					71	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по ситованим 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						71
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7	7	7			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	231.149	15.173	123.601	222.611	180	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				0		
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						
430	ИІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.085		1.085	948	87	
43 осим 430	ИІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.470	12.014	19.856	26.344	133	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1.470	12.014	19.856	26.344	133	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.256	2.639	2.370	2.143	90	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	26	162	8.920	5.205	58	
48	VІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	348	358	243	242	100	
49 осим 498	VІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	225.904		91.127	187.729	206	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	262.271	46.648	153.413	254.677	166	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.325.535	128	

Датум: 31.03.2021. године



Овлашћено лице: *Ралић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у (К)О динара

Позиција	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021. план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	182.503	392.663	235.516	97.695	41
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.086	16.217	1.828	844	46
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	177.417	376.446	233.688	96.851	41
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	510.300	398.125	198.596	50.309	25
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	442.847	335.642	190.981	37.955	20
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.135	28.335	7.356	6.015	82
3. Плаћене камате	3008		32	3		0
4. Порез на добитак	3009	981			91	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.337	34.116	257	6.248	2.431
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			36.920	47.386	128
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	327.797	5.462			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.610	0	200	43	22
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.610		200	43	22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.610	0	200	43	22
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање 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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	182.503	392.663	235.516	97.695	41
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	511.910	398.125	198.796	50.352	25
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			36.720	47.343	129
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	329.407	5.462			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	357.541	28.134	28.134	27.717	99
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.134	22.672	64.854	75.060	116

Датум: 31.03.2021. године



Овлашћено лице: *Des*

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/2021 план 01.01.-31.03/2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.499.450	3.294.654	3.030.725	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.693.538	4.558.965	4.193.616	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.806.012	5.318.033	4.891.853	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	18	17	94
4.1.	- на неодређено време	16	17	17	16	94
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	88.393	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	219.655	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	81.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	907.088	877.322	97
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	675.555	992.000	243.200	199.389	82
20	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	110.000	2.394	2
21	Накнаде трошкова службеног пута	249.459	500.000	192.000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	249.228	250.000	250.000	142.383	57
25	Број прималаца	4	2	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	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

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

Датум: 31.03.2021 године

Овлашћено лице: Des Bst

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	16	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	16	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021. године



Овлашћено лице: Рес

95	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	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 Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	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 позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	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 Суботини, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	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 јелне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботини, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	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 Суботини, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	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 позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботини, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	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 павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботини, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
103	Закуп простора Марина- рибарска кућица простор за чмац (2-4.5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
104	Закуп простора Марина- рибарска кућица простор за даску за једрење и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
105	Закуп простора Марина- рибарска кућица (вез на моту) годишње	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 тоалет код Женског шtrandа дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Мале гостионе дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Водоторња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Закуп пословног простора - јавни тоалет код улаза на Мушки шtrand - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Закуп пословног простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Закуп пословног простора - јавни тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
112	Закуп пословног простора - јавни тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0



Оплаћено лице: Рец

Датум: 31.03.2021. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Р. Србије	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	
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	303.736.000,00
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	315.000.000,00	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 Суботице	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 Суботице	268.000.000,00				0
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				0
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				0
Остали приходи из буџета*	0,00				0

УКУПНО	293.000.000,00				0
--------	----------------	--	--	--	---

Период од 01.01. до 30.09.2021.

у динарима

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				

Период од 01.01. до 31.12.2021.

у динарима

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, конк

Датум: 31.03.2021. године

Овлашћено лице: _____

P. Sedo



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.2021- 31.03.2021/ план 01.01.2021- 31.03.2021.
					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	15.000,00	9.149,00	61
6.	Реклама и пропаганда	705.000,00	328.871,00	1.050.000,00	24.000,00	0,00	0
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

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: 31.03.2021. године

Овлашћено лице:

vesel



НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
2020 ²								
2019	2.461.435							
2018	8.696.000							
2017	332.311							
2016	1.098.000	2017	Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019	183.072		
			Буџет АПВ Буџет Града Суботине	Број: 1-00-400-35/2017	27.03.2019	183.082		
2015	2.110.422		Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016	30.11.2017			
			Буџет АПВ Буџет Града Суботине					
2014	976.018	2016	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02-06-2016	162.669,82		
			Буџет АПВ	Број: 130-3551/2016	13-05-2016	162.669,82		
			Буџет Града Суботине	Број: 1V-01/16	13-05-2016	162.669,82		
2013	421.402	2015	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20		
			Буџет АПВ	Број: 130-1V-11-1/2014	24-03-2015	98.327,20		
			Буџет Града Суботине			98.327,20		
2012	14.868.884		966.073			0		0

¹ претходна година
² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Овлашћено лице: *Bea*

Напомена:

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

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

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

Датум: 31.03.2021. године

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					у динарима		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																			
Домашњи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.03.2021. године

Овлашћено лице

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.372.307
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.259.561
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.758
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.540.122
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		68.434.628
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.768
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.03.2021. године

Овлашћено лице: Dea B.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
у 000 динар

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годишња покривања финансирања	Година завршетка финансирања	Услуга вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
1	Издави за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројекатизације, техничка контрола пројеката, реализација техничких докључа, студија процене утицаја на животну средину, пројекта вредности некретнина и земљишта и др.	Сопствена средства Средства буџета Града Суботине	2020 2020 2020	2020 2020 2020	325 1.806	120 1.239
2	Издави за експлоатацију некретнина и земљишта	Средства буџета Града Суботине	2020	2020	417	312
3	Јавне	Сопствена средства Средства буџета Града Суботине	2020 2020 2020	2020 2020 2020	19 340	19 133
4	Ангажовање стручног надзора	Сопствена средства Средства буџета Града Суботине	2020 2020 2020	2020 2020 2020	0 250	0 287
5	Техничке услуге	Средства буџета Града Суботине	2020	2020	333	1.662
6	Калибрирно одржавање објекта	Средства буџета Града Суботине	2020	2020	16	0
7	Израде и изашвање и објекте ложиште	Сопствена средства Средства буџета Града Суботине	2019 2018	2020 2021	208 454.409	155 297.813
8	Издавање и реализација пројеката на пројекатизацију ванредног туризма	Средства буџета Града Суботине	2020	2021	191.667	43.987
9	Пројекатизација на Термальном бањску на Палићу, Мушкин штрана - II фаза	Средства буџета АП Војводине	2020	2021	16.666	6.583
10	Стручни надзор на извођењу радова на пројекатизацију воденог забавног сарваја на просору Мушког штрана на Палићу - II фаза	Средства буџета АП Војводине	2020	2021	83.333	83.333
11	Пројекатизација на Термальном бањску на Палићу, Мушкин штрана - II фаза	Средства буџета Републике Србије	2020	2021	1.667	0
12	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у околини развоја и унапређења	Средства буџета Републике Србије	2020	2021	9.984	0

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити и искључујући оперативни лизинг, 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 динар

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издави за израду пројектно-техничке документације, пројекти пројекатизације, техничка контрола пројеката, реализација техничких докључа, студија процене утицаја на животну средину, пројекта вредности некретнина и земљишта, и др.	167	0	17	0	83	14	167	147	147	467
2	Ангажовање стручног надзора	408	0	45	0	290	330	408	800	1.092	467
3	Техничке услуге	467	0	45	0	340	340	467	340	467	467

4	Издаци за експлоатацију: искрештина и земљишта	83	0	0	8	0	42	83	83	0
5	Таксе	90	0	10	0	45	63	63	90	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локалних услуга, грађевинске дозvole, накнаде за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	320	13	33	13	165	231	231	320	0
7	Опрана за канализације и објекте повремене на станима	10	0	2	0	5	8	8	10	0
8	Калибрисање одржавање објеката	90	2	10	2	45	70	70	90	0
9	Управљање санација три једна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	54	0	20	0	27	38	38	54	0
10	Израђавање авантура парка на Палићу	258	68	26	68	133	232	232	258	0
11	Проширење садржаја на Терциалном базену на Палићу, Мушки центар	1.300	0	333	0	833	1.300	1.300	1.300	0
12	1502-П10 Wellness- СПА центар Палић - унапређење бављеног туризма	8.333	0	2.500	0	8.333	8.333	8.333	8.333	0
13	Израђавање паркинга простора у улици Јожефа Хегелиша на Палићу	9.984	0	2.500	0	9.984	9.984	9.984	9.984	0
14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког центра на Палићу - II фаза	148.000	36.560	96.000	36.560	148.000	148.000	148.000	148.000	0
15	Израђавање паркинга простора у улици Јожефа Хегелиша на Палићу	197.000	54.840	144.000	54.840	197.000	197.000	197.000	197.000	0
16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког центра на Палићу - II фаза	8.333	0	0	0	2.500	5.417	5.417	8.333	0
17	Услуга комисије за технички пријем објекта "Ава парк" на Палићу	9.917	1.363	4.000	1.363	9.917	9.917	9.917	9.917	0
18	Израђавање паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness и спа центар са Ава парком на Палићу	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19	Услуга комисије за технички пријем објекта "Ава парк" на Палићу	12.500	0	0	0	3.333	7.917	7.917	12.500	0
20	Укупно:	401.823	92.960	249.869	92.960	384.155	393.429	393.429	401.823	0

Датум: 31.03.2021. године

Овлашћено лице

Per

МП



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
1	2	3	4	5	6	
23, осн. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 042, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	120.353		120.353	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 042, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 042, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 042, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	120.353		120.353	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 042, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				