



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.09.2022 године*

Палић, 30.09.2022. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

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

Надлежно министарство: 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: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

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/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 98. седници од 29. децембра 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године донела Решење број: I-00-022-33/2022 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на основу мишљења Број: 140-2255/2022-02 од 04.01.2022. године дао сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2022. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 109. седници од 23. августа 2022. године.

Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 109. седници од 23. августа 2022. године.

Скупштина Града Суботице је на 26. седници одржаној дана 08. септембра 2022. године донела Решење број: I-022-398/2022 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је решење 127 Број: 023-51/2022-01 од 14.09.2022. године, којим се даје сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Израда геодетског елабората спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда геодетског елабората спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда процене тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.
- Набавка сервера за чување података.
- Равнање терена – паркинг код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу.
- Кречење унутрашњих просторија Конгресног центра.
- Замена стилских клупа и корпи за отпадке.
- Санација тоалета и зидова гардеробе на Летњој позорници.
- Демонтажа оштећеног металног елемента – слова „С“ у рекламном натпису туристичког

- простора Палић на Мађарском језику – Palics
- Поправка подконструкције мола.
 - Замена бубња за штампач.
 - Одржавање јавне расвете у зони надлежности.
 - Замена оштећених фосни на површини мола.
 - Демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници.
 - Одржавање електричних инсталација.
 - Изградња тоалета код Женског штранда
 - Фарбање мола на Мушком штранду
 - Санација клупа код Водоторња
 - Постављање рампи у туристичком простору Палић

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Манифестације

01.01-30.09.2022.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић није имао манифестације, које би подржао као суорганизатор. Међутим, током Сајма туризма у Београду, предузеће Парк Палић доо је изнајмило ЛЕД екран у сврху промовисања понуде привредника са територије Палића, као и промовисање туристичке понуде дестинације Палић. Екран је изнајмила, монтирала и током свих дана трајања Сајма и одржавала фирма Audio Solutions, са којом је склопљен Уговор. Такође, поводом отварања Сајма и представљања туристичке понуде Палића и Суботице, ангажован је музички тамбурашки ансамбл.

У другом кварталу, организована је традиционална манифестација „Првомајски уранак на Палићу“, у оквиру које је било потребно обезбедити додатне ТОИ ТОИ тоалете, обзиром да се као и сваке године очекивао већи прилив туриста на Палић за време трајања манифестације. Такође, почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху је предузеће Парк Палић доо обезбедио пагоде неопходне за реализацију саме манифестације. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације су ангажоване и особље и амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, као и возила Ватрогасне јединице на две локације. Такође је ангажовано и такозвано „Паук“ возило ЈКП „Паркинг сервис“.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор са фирмом Фотоестетика, а исти подразумева прављење фотографија које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали, штампани промо материјал итд.)

2. Сајмови

01.01-30.09.2022.

У првом кварталу је реализована активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

У другом кварталу Парк Палић доо није учествовао на сајмовима.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.09.2022.

Трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду оглашавања преко портала Волим Србију обухватају трошкове по Уговору са њима, а што се тиче промотивног материјала и пропаганде обухватају трошкове по Уговору са Биромаркетом 024 и Принтексом из Суботице.

За потребе овог сајма штампано је 500 комада флајера А6 за награду игру на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре, 100 комада брошуре Конгресног центра, 700 комада визитке као и дизајн за исти. Трошкови репрезентације обухваћени су по Уговору са Univerexportom из Суботице. Трошкови рекламе обухватају и промотивни материјал у виду брендираних кутија чоколаде.

На сајму је такође учествовало четири промотера, који су ангажовани преко студентске задруге.

За сајмски наступ су купљене униформе од Мис Ексклузива (3 комплета) и 8 комада мараме са логом предузећа.

Поред портала www.srbijuvolimo.rs, склопљен је и Уговор са порталом www.subotica.info, у циљу промовисања активности предузећа Парк Палић, дешавања и манифестација на Палићу, као и промоције целокупне туристичке дестинације Палић. Такође, Уговор је склопљен и са фирмом Noah agency, по ком иста покрива активности, дешавања и занимљивости на дестинацији Палић, врши видео продукцију материјала, како би се исти користили за даљу дистрибуцију путем разних канала комуникације, а све у сврху промоције дестинације Палић.

Манифестација „Првомајски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1.275 пропусница за аутомобиле, као и налепница за таблу на улазу на Паркинг.

Обзиром да се очекивао велики број посетилаца саме манифестације, штампано је и 2000 комада флајера за најаву концерта „The Frajle“ у организацији Парк Палић доо, како би информација дошла до што већег броја посетилаца, односно процењене циљне групе.

Поводом отварања Летње сезоне на Летњој позорници, израђена је налепница за таблу на улазу у објект, а која такође најављује и промовише предстојећи горепоменути концерт у организацији Парк Палић доо „The Frajle“.

Такође поводом отварања Летње сезоне, израђена је и одређена количина промотивног материјала, односно рекламне брендиране мајице, дуксеви и шоље, а за потребе семинара који се одржавају у Конгресном центру Палић израђени су брендирани држачи за имена говорника и учесника панела.

Израђена су и два ролапа, за потребе промовисања доо Парк Палић доо током Летње сезоне на Палићу, током манифестација на отвореном, али и за потребе семинара, конгреса и конференција које се одржавајуу Конгресном центру Палић.

4. Конгресни центар Палић 01.01-30.09.2022.

Конгресни центар Палић је имао 21 закупа пословних простора.

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

Редн и број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	25.02.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	20	закуп
2	14.03.22.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат Суботица	350	закуп
3	25.03.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	25	закуп
4	02.04.22.	1	Велика тераса	Оркестар Фокош	400	закуп
5	09.04.22	1	Велика тераса	Плесна радионица- Талентум	50	закуп
6	11.04.22	1	Велика тераса	Рипарија	50	закуп
7	14- 16.04.22	3	Велика тераса	Рударско геолошки факултет	900	закуп
8	21.04.22	1	Велика тераса	Су бизнис ран	500	закуп
9	23.04.22.	1	Велика тераса	Васкрс на Палићу	400	суорганизација

10	30.04.- 03.05.22.	4	Велика тераса	Првوماјски уранак	-	-
11	06.05.22.	1	Велика тераса	Иносистем	20	суорганизација
12	20.- 21.05.22.	2	Велика тераса	ИТ кластер	500	закуп
13	27- 28.05.22	2	Велика тераса	Фолк музик фест	700	суорганизација
14	04.- 05.06.22.	2	Велика тераса	Ултрамаратон	200	суорганизација
15	12.06.22.	1	Велика тераса	Дуриндо	4200	суорганизација
16	17.06.22.	1	Велика тераса	Адађо-хор	100	суорганизација
17	18.- 19.06.22.	2	Велика тераса	Плесни клуб Старс	2000	закуп
18	24.- 25.06.22.	2	Велика тераса	Етнофест	600	суорганизација
19	25.06.22.	1	Велика тераса	Хуманитарна субота	300	суорганизација
20	29.06.22.	1	Велика тераса	Промоција гастро књиге-7 нап	40	суорганизација
21	29.06.22.	1	Велика тераса	Иносистем	25	суорганизација
22	30.06.22.	1	Велика тераса	ВМ4К-квартет	80	суорганизација
23	02.- 06.07.22.	4	Велика тераса	Цреативе студио	100	суорганизација
24	07.- 10.07.22.	4	Велика тераса	ВМ4К концерти	400	суорганизација
25	16.- 23.07.22.	7	Велика тераса	Филмски Фестивал Палић	350	суорганизација
26	02.08.22.	1	Велика тераса	Просперитати	60	закуп

27	14.08.22	1	Велика тераса	Фестивал здравља	200	суорганизација
28	03.09.22	1	Велика тераса	Велика Ложа Србије	50	закуп
29	08.09.22	1	Велика тераса	Центар за истраживање туризма	50	суорганизација
30	10.-11.09.22	2	Велика тераса	Бербански дани	3000	-
31	18.09.22.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	300	суорганизација
32	21.09.22	1	Велика тераса	Иносистем	30	-
33	24.09.22.	1	Велика тераса	Национална фитнес асоцијација	200	закуп
34	30.09.22.	1	Велика тераса	РТС-Ово је Србија	100	-
35	30.09.22	1	Велика тераса	Друштво Лекара Војводине	150	закуп

Редн и број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	04.06.22.	1	Летња позорница	Представа Керови	400	закуп
2	05.06.22.	1	Летња позорница	Представа Шта ме снађе	900	закуп
3	10-11.06.22.	2	Летња позорница	Ђенђешбокрета	4000	суорганизација
4	18.06.22.	1	Летња позорница	Концерт Раде Шербеџија	700	закуп
5	19.06.22	1	Летња позорница	Концерт Дарко Рундек	650	закуп
6	21.06.22	1			1000	суорганизација

			Летња позорница	Палићке notiце		
7	22.06.22	1	Летња позорница	Концерт Влатко Стефановски	550	закуп
8	24.06.22	1	Летња позорница	Представа Дејт	1000	закуп
9	25.06.22.	1	Летња позорница	Концерт Александра Радовић	650	закуп
10	26.06.22.	1	Летња позорница	Фолклорни концерт	700	закуп
11	29.06.22.	1	Летња позорница	Представа Идем путем па загрлим дрво	1000	закуп
12	30.06.22.	1	Летња позорница	Испраћај осмака О.Ш,Мирослав Антић	1000	суорганизација
13	02.07.22.	1	Летња позорница	Представа Прах	400	закуп
14	03.07.22.	1	Летња позорница	Представа(Stand up) Неша Брицис	500	закуп
15	07-10.07.22..	4	Летња позорница	ВМ4К	500	суорганизација
16	23.-27.07.22.	5	Летња позорница	Филмски маратон-Филмски фестивал	700	суорганизација
17	29.07.22	1	Летња позорница	Концерт Марко Жигмановић	650	закуп
18	05.08.22	1	Летња позорница	Концерт Фрајле	1000	

19	14.08.22	1	Летња позорница	Концерт Тијана Богићевић	550	закуп
20	17.08.22	1	Летња позорница	Представа Каква ти је жена, такав ти је живот	700	закуп
21	27.- 28.08.22.	2	Летња позорница	Фестивал Шокадалом	900	закуп
22	03.09.22.	1	Летња позорница	Представа Шта нас је снашло- Срђан Олман	400	закуп
23	04.09.22.	1	Летња позорница	Хуманитарни концерт-За наш Ораховац	600	суорганизација
24	05.09.22.	1	Летња позорница	Концерт The Real Queen Tribute Band	1000	закуп а
25	07.09.22.	1	Летња позорница	Представа Пази скиме спаваш 2	400	закуп
26	12.09.22.	1	Летња позорница	Концерт Партибрејкерс	700	закуп
27	13.09.22.	1	Летња позорница	Монодрама Сандра Силађејев	800	закуп

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	12.05.22.	1	Еко центар	Семинар ОТА СИНК	40	закуп
2	04- 05.06.22.	2	Еко центар	Ултрамаратон	100	суорганизација
3	16.- 17.06.22.	2	Еко центар	Семинар Целебрина травел	240	закуп
4	07.- 10.07.22	4	Еко центар	ВМ4К	100	суорганизација

5	17.- 23.07.22	7	Еко центар	Филмски фестивал Палић	350	суорганизација
6	22.08.22	1	Еко центар	Факултет Заштите на раду-Ниш	120	закуп
7	02.09.22	1	Еко центар	Регионална лекарска комора	120	закуп

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	13.- 15.05.22.	3	Спортски терени	Студ фест	3000	суорганизација
2	05.06.22.	1	Спортски терени	Спартак- кошаркаши	500	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
54	27.890	17	21

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 260.814 хиљ. динара, док реализација плана износи 66.831 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације прихода од условљених донација “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза” (буџет Града Суботице) – “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза” (буџет АП Војводине), прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза, прихода од условљених донација – изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) и прихода од капиталних субвенција (буџет Града Суботице).

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 9.250 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.461 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%. Реализовани приходи се односе на приходе од накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 2.106 хиљ. динара, приходе од накнаде за коришћење туристичког простора (приређивање манифестација) у износу од 4.097 хиљ. динара, приходе од наплате паркинга за време приређивања манифестација у износу од 416 хиљ. динара и приходе од накнаде за коришћење туристичког простора – продаја карата за Летњу позорницу у износу од 767 хиљ. динара и прихода од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у износу од 75 хиљада динара. Одступање од плана настало је због мање остварене вредности прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација и продаје карата за Летњу позорницу.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 251.564 хиљ. динара, док реализација плана износи 59.370 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 17.708 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 22.729 хиљ. динара; прихода од дотација Националне службе за запошљавање (јавни радови) у износу од 1.234 хиљ. динара, приходе од условљених донација (средства за фискализацију) у износу од 35 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат “Багољвар“ Палић (буџет АП Војводине) у износу од 828 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат „Водоторањ“ Палић (буџет АП Војводине) у износу од 1.230 хиљ. динара, приходе од капиталних субвенција “ (буџет Града Суботице) у износу од 4.778 хиљ. динара; приходе од капиталних субвенција (буџет Р Србије) у износу од 8.034 хиљ. динара, прихода по основу закупа од пословног простора у износу од 1.444 хиљ.

динара, прихода по основу изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.350 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет града Суботице), прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 50.968 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза, прихода од условљених донација – изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) и прихода од капиталних субвенција (буџет Града Суботице).

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 256.305 хиљ. динара, док реализација плана износи 62.275 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24 %. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга који се односе на расходе за пројекат: “Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза” – “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза” ; за пројекат „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу“; расхода који се односе на стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза; стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и мање реализоване вредности трошкова услуге израде остале пројектно техничке документације, геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 8.471 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.005 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 25.293 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.845 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86 %.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 16.253 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.473 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 2.625 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 6.415 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.034 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. Одступање у односу на план настало је због мање

реализоване вредности накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла, мање реализације дневница на службеном путу, накнада трошкова службеног пута и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 3.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 196.603 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.713 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге (санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници, наставак изградње тоалета код Женског штранда и црвеног тоалета на Пешчаној плажи, фарбање мола на Мушком штранду, санација клупа код водоторња, постављање рампи у туристичком простору Палић, прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат Мастер, асфалтирање дела пута испред објект Мастер). Остали трошкови односе се на транспортне услуге (ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета, трошкове услуга текућег одржавања, трошкове закупа опреме, трошкове манифестација, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила и остале производне услуге. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом услед нереализованих трошкова пројекта: „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова), пројекта: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу, мање вредности реализованих трошкова услуга текућег и капиталног одржавања објекта, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 22.188 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.842 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове услуге израде пројектно техничке документације за објекте “Багољвар“ и „Водоторањ“ на Палићу и трошкове обезбеђења објекта. Остали реализовани трошкови односе се на књиговодствене услуге, трошкове адвокатских услуга, трошкове стручних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина коморама, трошкове пореза, накнада и остале нематеријалне трошкове. 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 штранда на Палићу, 2. фаза, стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и мање реализоване вредности трошкова услуге израде остале пројектно техничке документације,

геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1025 Пословни добитак

Планирани пословни добитак износи 4.509 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 4.556 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 14 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%. Одступање у односу на план настало је због нереализоване вредности камата према трећим лицима.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 26 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1042 Остали расходи

Планирани остали приходи износе 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара.

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 260.814 хиљ. динара, док реализација плана износи 66.857 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 256.369 хиљ. динара, док реализација плана износи 62.279 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 4.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.888 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање у односу на план настало је због пореског расхода периода.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 19.664 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.182 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 16.702 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.547 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 13.593 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.754 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0013 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми

Планирано стање износи 94 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Износ од 94 хиљ. динара који се односи на набавку сервера за имплементацију рачунарског програма активиран је Одлуком из јанура 2022. године и налази се на конту 023 (аоп 0011)

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 3.015 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.793 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. %. Одступање у односу на план настало је због мање вредности улагања на туђим некретнинама.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140 %. Одступање у односу на план настало је због веће вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 90.955 хиљ. динара, док реализација плана износи 416.387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 458%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда плаћеног аванса за за залихе и услуге у земљи

(плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза), веће вредности салда осталих потраживања, веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 30.09.2022. године и веће вредности салда краткорочних активних разграничења.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 25.506 хиљ. динара, док реализација плана износи 102.007 хиљ. динара. Индекс реализације износи 400%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза).

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

Планирано стање износи 25.506 хиљ. динара, док реализација плана износи 102.007 хиљ. динара. Индекс реализације износи 400%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза).

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.346 хиљ. динара, док реализација плана износи 798 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2022. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 1.346 хиљ. динара, док реализација плана износи 798 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2022. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.196 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.283 хиљ. динара. Индекс реализације износи 134%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0045 Остала потраживања

Планирано стање износи 990 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.763 хиљ. динара. Индекс реализације износи 279%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0046 Потраживања за више плаћени порез на добитак

Планирано стање износи 2.206 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.520 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 60.720 хиљ. динара, док реализација плана износи 309.087 хиљ. динара. Индекс реализације износи 509%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор због преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки штранд – наставак радова II фаза.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 212 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених трошкова (премије осигурања и унапред плаћене претплате за стручне часописе).

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 110.812 хиљ. динара, док реализација плана износи 434.840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 392%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда обртне имовине.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.167.449 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 36.087 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.488 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0402 Основни капитал.

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 16.715 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.840 хиљ. динара. Индекс реализације је 95%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 12.270 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.952 хиљ. динара. Индекс реализације је 97%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 4.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.888 хиљ. динара. Индекс реализације је 87%.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.389 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0413 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.389 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0415 Дугорочно резервисања и дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0420 Дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0427 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 74.706 хиљ. динара, док реализација плана износи 399.333 хиљ. динара. Индекс реализације је 535%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 7 хиљ. динара, док реализација плана износи 9 хиљ. динара. Индекс реализације је 129%.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 36 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности примљених аванса за закуп пословног простора.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 4.526 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 4.526 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 19.542 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.582 хиљ. динара. Индекс реализације износи 13%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.367 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.250 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

Планирано стање износи 17.175 хиљ. динара, док реализација плана износи 332 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 50.631 хиљ. динара, док реализација плана износи 395.061 хиљ. динара. Индекс реализације износи 780%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза, услуге стручног надзора над радовима на проширењу садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза и изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 110.812 хиљ. динара, док реализација плана износи 434.840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 392 %. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.167.449 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 192.037 хиљ. динара док реализација прилива износи 304.393 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 11.582 хиљ. динара док реализација износи 11.115 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 180.455 хиљ. динара док реализација прилива износи 293.188 хиљ. динара. Индекс реализације износи 162%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 206.204 хиљ. динара, док реализација одлива износи 68.809 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 156.364 хиљ. динара док реализација износи 41.195 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 24.586 хиљ. динара док реализација износи 21.689 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 3010 Планиране плаћене камате у земљи износи 14 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 25.240 хиљ. динара док реализација одлива износи 5.925 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 0 хиљ. динара док реализација прилива износи 235.584 хиљ. динара.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 14.167 хиљ. дин. док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 3.473 хиљ. динара, док реализација одлива износи 869 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 3.473 хиљ. динара, док реализација износи 869 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 3.743 хиљ. динара, док реализација одлива износи 869 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 192.037 хиљ. дин. док реализација прилива износи 304.393 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 209.677 хиљ. динара, док реализација одлива износи 69.678 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 0 хиљ. динара, док реализација прилива износи 234.715 хиљ. динара.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 17.640 хиљ. динара, док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 78.360 хиљ. динара, док реализација износи 74.372 хиљ. дин. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 60.720 хиљ. дин. док реализација износи 309.087 хиљ. динара. Индекс реализације износи 509%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на крају обрачунског периода због преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand – наставак радова II фаза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 11.706.211 динара док реализација плана износи 10.431.680 динара. Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 16.253.287 динара док реализација плана износи 14.473.653 динара Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 18.878.188 динара док реализација плана износи 16.811.148 динара Индекс реализације износи 89%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2022. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 94%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 177.000 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 2022. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 0 прималаца.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 1.226.120 динара док реализација плана износи 1.217.835 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 8 прималаца, док реализација плана износи 8 прималаца. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 493.000 динара док реализација плана износи 443.000 динара. Индекс реализације износи 90%

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 3 примаоца, док реализација плана износи 2 прималац. Индекс реализације износи 67%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 2.622.605 динара док реализација плана износи 2.601.563 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2022. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 836.001 динара док реализација плана износи 581.444 динара. Индекс реализације износи 70%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. износе 250.000 динара док реализација плана 36.638 износи динара. Индекс

реализације износи 15%. 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 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 500.000 динара док реализација плана износи 50.078 динара. Индекс реализације износи 10%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 75.000 динара док реализација плана износи 74.396 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 200.000 динара док реализација плана износи 0 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 250.000 динара док реализација плана износи 139.323 динара. Индекс реализације износи 56%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2022. године је 17, од чега је 12 запослених на неодређено време и 5 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2022. године износи 16 запослених, од чега је 11 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. (1 запосленом на неодређено време престао је радни однос услед смрти). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2022. године износи 1 ангажовано лице. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2022. године износи 2 ангажована лица (1 ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије и 1 ангажовано лице по основу Уговора о допунском раду на пословима припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење делова туристичког простора, у зони надлежности доо „Парк Палић“ Палић, за постављање мањих монтажних објеката на Пешчаној плажи на Палићу, припреме материјала и реализације поступка давања на привремено коришћење површине јавне намене у јавној својини у зони надлежности, припреме уговора и других потребних аката, давања мишљења у вези са заштитом података о личности и праћење примене одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 74.790 динара док је реализација 71.922 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 127.829 динара док је реализација 115.572 динара. Индекс реализације износи 90%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 92.788 динара док је реализација 84.854 динара. Индекс реализације износи 91%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 54.357 динара док је реализација 52.347 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.538 динара док је реализација 82.946 динара. Индекс реализације износи 91%.

Планирана просечна зарада нето износи 66.975 динара док је реализација 61.243 динара. Индекс реализације износи 91%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 177.778 динара док је реализација 177.200 динара. Индекс реализације износи 100%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 185.848 динара док је реализација 180.138 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 180.152 динара док је реализација 167.811 динара. Индекс реализације износи 93%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 126.552 динара док је реализација 126.147 динара. Индекс реализације износи 100%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 132.210 динара док је реализација 128.206 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана просечна зарада нето износи 128.217 динара док је реализација 126.570 динара. Индекс реализације износи 98%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања)

Програмом пословања за 2022. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2022. године планирало субвенције у укупном износу од 393.751.177,00 динара (буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 51.670.910,00; капиталне субвенције 4512 у износу од 16.080.267,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 70.000.000,00 динара), буџет АП Војводине - изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу у износу од 15.000.000,00 динара, буџет Републике Србије - наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи у износу од 10.000.000,00 динара, буџет Републике Србије – пројекат: „Проширење садржаја на термалном базену на палићу, Мушки шtrand – наставак радова II фаза“ у износу од 230.000.000,00 динара и буџет Републике Србије – пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 1.000.000,00 динара.

Предузећу је, за период 01.01. – 30.09.2022. године, извршен трансфер субвенција у укупном износу од 393.751.177,00 динара (из буџета Града Суботице у износу од 50.875.415,00 - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај) и из буџета Републике Србије у износу од 241.000.000,00 динара (10.000.000,00 динара за пројекат: наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи, 230.000.000,00 динара за пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand – наставак радова II фаза и 1.000.000,00 динара за пројекат: Летње ноћи на Палићу)

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 137.751.177,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 50.875.415,00 динара. Највећи део одступања у односу на план односи се на пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 70.000.000,00 динара, због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о

јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова и мању вредност трансфера субвенција. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.09.2022. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 15.000.000,00 динара док преноса субвенција у посматраном периоду није било. До одступања планиране динамике преноса субвенција дошло је због тога што је крајем посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу”, након чега је поднет захтев за пренос средстава (субвенција) из буџета АП Војводине.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Репрезентација

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 100.000 динара, док реализација плана износи 116.407,00 динара. Индекс реализације износи 116%. Одступање у односу на план настало је због реалних потреба за овом врстом средстава. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 1.686.000,00 динара док реализација плана износи 1.017.164,00 динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а нереализоване инвестиције).

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 1.520.000,00 динара док реализација плана износи 36.000,00 хиљада динара. Индекс реализације износи 2,4%. Одступање од плана

проистекло је због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 290.000,00 динара док реализација плана износи 234.000,00 динара. Индекс реализације износи 81%.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 800.000,00 динара док реализација плана износи 162.240,00 динара. Индекс реализације износи 20%. Активности на препарцелацији блокова Б1 и Б8.1 у викенд насељу на Палићу - израда катастарско - топографског плана, израда пројекта геодетског обележавања, реализација пројекта препарцелације (израда геодетског елабората реализације, предаја геодетског елабората реализације у катастар непокретности у спровођење) су у завршној фази чија реализација се очекује почетком наредног квартала.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 500.000,00 динара док реализација плана 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што нису постајале реалне потребе за овом врстом издатака.

5. Таксе

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 240.000,00 динара док реализација плана износи 55.100,00 динара. Индекс реализације износи 23%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 67.000,00 динара док реализација плана износи 4.256,00 динара. Индекс реализације износи 6%. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом издатака биле мање.

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 150.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 7.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање у односу на план настало је због тога што нису постајале реалне потребе за овом врстом накнада.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 467.000,00 динара док реализација плана износи 425.362,00 динара. Индекс реализације износи 91%. Планирана средства (остало) за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. износе 35.000,00 динара док реализација плана

износи 35.268,00 динара. Индекс реализације износи 100,7%. Планирана средства (остало) неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

8. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 4.910.000,00 динара, док реализација плана износи 3.241.146,00 динара. Индекс реализације износи 66%.

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

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 91.742.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова. Реализација пројекта је у току.

10. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града

Суботице). Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 83.983.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова. Реализација пројекта је у току.

11. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 6.310.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова. Реализација пројекта је у току.

12. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због тога што је крајем посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу”. Реализација пројекта је у току.

13. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула)

динара. Одступање од плана настало је због тога што је крајем посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу”. Реализација пројекта је у току.

14. Услуге техничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 432.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Реализација активности техничког пријема тоалета код Женског штранда је у току.

15. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 834.000,00 динара док реализација плана износи 828.000,00 динара. Индекс реализације износи 99%.

16. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 1.231.200,00 динара док реализација плана износи 1.230.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

17. Услуга комисије за технички пријем објекта “Аква Парк” (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 3.000.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. 19. септембра 2022. године покренута је набавка за Услуге комисије за технички пријем објекта „Wellnes SPA“ Центар (1 фаза – изградња објекта). 23. септембра 2022. године донета је службена белешка о избору најповољније понуде након чега ће бити закључен уговор. Реализација услуга комисије за технички пријем објекта “Аква Парк је у току.

18. Трошкови прикључака за Аква Парк (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 800.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због израде пројекта за извођење радова на Аква парку и због Анексирања Уговора о јавној набавци радова на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, што је условило привремени прекид радова. Реализација услуга прикључака за Аква парк је у току.

19. Трошкови прикључака за комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки штрاند (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 200.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

Нису постајале потребе за овом врстом трошкова због реализације истих у оквиру пројекта „Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи“.

20. Остала опрема

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, износе 1.577.000,00 динара док реализација плана износи 854.388,00 динара. Индекс реализације износи 54%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за осталом опремом, до краја посматраног извештајног периода, биле мање.

21. Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 400.000,00 динара док реализација плана износи 90.000,00 динара. Индекс реализације износи 22%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге, до краја посматраног извештајног периода, биле мање.

22. Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет Републике Србије)

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 10.000.000,00 динара док реализација плана износи 9.640.663,80 динара. Индекс реализације износи 96%.

23. Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 710.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања планиране динамике преноса субвенција дошло је због тога што је крајем посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу”. Реализација пројекта је у току.

24. Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра “Парк Палић” Палић (сопствена средства).

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 302.400,00 динара. Индекс реализације износи 100,8%. Изменом програма пословања планирана средства ће бити повећана за износ од 2.400,00 динара. На годишњем нивоу реализована средства неће бити прекорачена.

25. Извођење радова на замени подних облога у објекту “Мастер” (сопствена средства)

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године износе 720.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. 15. септембра 2022. године покренута је набавка за извођење радова на замени подних облога у објекту “Мастер”. 22. септембра 2022. године донета је службена белешка о

избору најповољније понуде и закључен уговор о извођењу радова. Реализација активности у складу са уговором је у току.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Потраживања на дан 30.09.2022. године износе 797.742,00 динара и највећим делом се односе на потраживања од ЈП Палић Лудаш у износу од 69.162,00 динара, Тина Величић, предузетник УТР Палић у износу од 57.000,00 динара, Анабела Јевремов ПР Палићка Милина у износу од 306.000,00 динара, Горан Ђакић ПР Угоститељска радња у износу од 53.626,00 и остала потраживања у износу од 311.954,00 динара.

Обавезе на дан дан 30.09.2022. године износе 1.644.616,00 динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 847.164,00 динара, обавезе према „Биромаркет 024 доо“ у износу од 54.336,00 динара, обавезе према „HYGIENE SYSTEMS doo“ Београд у износу од 79.819,00 динара, обавезе према доо “Актива 2001” Суботица у износу од 84.000,00 динара и остале обавезе у износу од 579.297,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У посматраном окончане су активности на изради пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу и изградњи тоалета код Женског штранда, фарбању мола на Мушком штранду, санација клупа код Водоторња и постављање рампи у туристичком простору Палић

Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.

Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера. Извршена је процена тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић

Урађена је пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу. Извршена је набавка сервера за чување података.

Такође, у посматраном периоду, предузеће доо “Парк Палић” Палић је у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице наступило на сајму туризма у Београду.

Извршено је равнање терена – паркинг код хотела Президент и код улаза у Мушки штрاند на Палићу, кречење унутрашњих просторија Конгресног центра, замена стилских клупа и корпи за отпадке, санација тоалета и зидова гардеробе на Летњој позорници, демонтажа оштећеног металног елемента – слова „С“ у рекламном натпису туристичког

простора Палић на Мађарском језику – Palics, поправка подконструкције мола, замена бубња за штампач, одржавање јавне расвете у зони надлежности, замена оштећених фосни на површини мола, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници. и одржавање електричних инсталација.

Предузеће није имало проблема у пословању и пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 30.09.2022.



Dees A.
Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	208.170	542.594	260.814	66.831	26%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.196	9.400	9.250	7.461	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.196	9.400	9.250	7.386	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				75	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	205.974	533.194	251.564	59.370	24%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.774	541.389	256.305	62.275	24%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.975	13.124	8.471	7.005	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.090	34.621	25.293	21.845	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.524	22.705	16.253	14.474	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.751	3.667	2.625	2.337	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.815	8.249	6.415	5.034	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.943	4.500	3.750	2.870	77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.261	456.492	196.603	19.713	10%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.505	32.652	22.188	10.842	49%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	396	1.205	4.509	4.556	101%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	23	14	3	21%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14	23	14	3	21%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14	23	14	3	21%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58			26	-
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	50	1	-
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.228	542.594	260.814	66.857	26%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.788	541.512	256.369	62.279	24%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01._30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.519	20.831	19.664	18.182	92%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.635	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална	0005	2.962	2.962	2.962	2.635	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	17.557	17.869	16.702	15.547	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.582	13.260	13.593	13.754	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.881	4.515	3.015	1.793	59%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	271	140%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	185.248	29.929	90.955	416.387	458%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.958	22	25.506	102.007	400%

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101.958	22	25.506	102.007	400%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66	846	1.346	798	59%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66	846	1.346	798	59%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.206	2.597	3.196	4.283	134%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		391	990	2.763	279%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	1.520	69%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					-	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	78 360	76 777	60 720	309 087	509%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.658	187	187	212	113%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.960	50.953	110.812	434.840	392%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.167.449	1.167.449	1.154.222	99%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.642	32.724	36.087	35.488	98%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.270	13.352	16.715	15.840	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	11.952	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.082	4.445	3.888	87%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665	80.665	80.389	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.389	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.299	18.210	74.706	399.333	535%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28		7	9	129%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	28		7	9	129%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	974			36	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.116	3.973	4.526	1.645	36%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.116	3.973	4.526	1.645	36%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.432	2.777	19.542	2.582	13%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.918	2.377	2.367	2.250	95%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.514	400	17.175	332	2%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	165.749	11.460	50.631	395.061	780%	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	205.960	50.953	110.812	434.840	392%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.167.449	1.167.449	1.154.222	99%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232.930	508.480	192.037	304.393	159%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.712	12.725	11.582	11.115	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	40			90	
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	226.178	495.755	180.455	293.188	162%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181.609	554.830	206.204	68.809	33%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.191	451.061	156.364	41.195	26%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.718	33.732	24.586	21.689	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010		23	14		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	226				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.474	70.014	25.240	5.925	23%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.321			235.584	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		46.350	14.167		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	678	5.733	3.473	869	25%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	678	5.733	3.473	869	25%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	678	5.733	3.473	869	25%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	232.930	508.480	192.037	304.393	159%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.287	560.563	209.677	69.678	33%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50.643			234.715	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		52.083	17.640		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.717	78.360	78.360	74.372	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	78.360	26.277	60.720	309.087	509%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.976.583	15.578.553	11.706.211	10.431.680	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.574.016	21.628.636	16.253.287	14.473.653	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.333.590	25.121.661	18.878.188	16.811.148	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	17	94%
4.1.	- на неодређено време	16	14	14	12	86%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	5	125%
5.	Накнаде по уговору о делу	314.465	254.000	177.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	499.215	1.226.120	1.226.120	1.217.835	99%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	8	8	8	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	1.099.000	493.000	443.000	90%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	2	67%
13.	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.495.247	2.622.605	2.601.563	99%
14.	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	755.466	1.114.668	836.001	581.444	70%
20.	Дневнице на службеном путу	3.674	250.000	250.000	36.638	15%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500.000	500.000	50.078	10%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	179.440				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	142.383	75.000	75.000	74.396	99%
25.	Број прималаца	2	1	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	200.000	200.000		0%
29.a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	0	1.250.000	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.552	300.000	250.000	139.323	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	12			5			1		
	Одлив кадрова	1								
1.	Решење о престанку радног односа због смрти запосленог	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	11	5	6	5	4	1	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.790	54.357	71.922	52.347
	Највиша појединачна зарада	127.829	91.538	115.572	82.946
	Просечна зарада	92.788	66.975	84.854	61.243
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.778	126.552	177.200	126.147
	Највиша појединачна зарада	185.848	132.210	180.138	128.206
	Просечна зарада	180.152	128.217	167.811	126.570

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текуће субвенције - функционисање	4511	буџет града Суботице	13.791.084	32.956.218	51.670.910	69.980.000	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	196.000	8.285.333	16.080.267	17.171.000	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes сра центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	4.000.000	35.000.000	70.000.000	111.977.000	
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и протоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	451	буџет АП Војводине	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	63.812.948
Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу	451	буџет АП Војводине	0	0	0	36.480.000	
Наставак изградње тоалета код Женског итранда и Црвеног тоалета на Пеицаној плажи	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки итранд - наставак радова II фаза	451	буџет Републике Србије	0	0	230.000.000	230.000.000	
Летње ноћи на Палићу	451	буџет Републике Србије	0	0	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО:			42.987.084	101.241.551	393.751.177	491.608.000	63.812.948

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботице	51.670.910	45.777.179	45.777.179	0	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	16.080.267	5.098.236	5.098.236	0	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes сра центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	70.000.000	0	0	0	
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и протоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	451	буџет АП Војводине	15.000.000	0	0	0	0
Наставак изградње тоалета код Женског итранда и Црвеног тоалета на Пеицаној плажи	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	9.640.664	359.336	

<i>Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Музички центар - наставак радова II фаза</i>	451	<i>буџет Републике Србије</i>	230.000.000	230.000.000	0	230.000.000	
<i>Летње ноћи на Палићу</i>	451	<i>буџет Републике Србије</i>	1.000.000	1.000.000	917.988	82.012	
УКУПНО:			393.751.177	291.875.415	61.434.067	230.441.348	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	113.920	160.000	100.000	116.407	116%
6.	Реклама и пропаганда	1.362.500	920.148	2.086.000	1.686.000	1.017.164	60%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина града Суботице)	Добитак	275.423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
2020					Губитак	4.890.824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботице)							
			12.11.2020.	127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)							
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботице)							
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)							
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)							
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)							

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	0			
	0	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	0			
	0	= Укупно		
2018	0			
	0	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						-														
од чега за ликвидност						-														
од чега за пројекте						-														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		8.836.585,27
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		65.450.668,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.795,37
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.740,28
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		9.424.587,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		74.329.542,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.740,28
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		13.278.395,60
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		302.042.986,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.740,28
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		15.414.303,87
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.353,49

30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		293.602.742,95
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.740,28
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2021	2022	3.232.000,00	1.091.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	0,00	1.060.000,00	36.000,00	1.520.000,00	36.000,00	2.041.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	1.060.000,00	36.000,00	1.520.000,00	36.000,00	2.141.000,00	0,00
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2022	902.000,00	612.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	0,00	120.000,00	0,00	290.000,00	234.000,00	290.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	120.000,00	0,00	290.000,00	234.000,00	290.000,00	0,00
3	Геодетске услуге	2021	2022	1.359.000,00	559.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	96.000,00	400.000,00	96.000,00	800.000,00	162.240,00	800.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	96.000,00	400.000,00	96.000,00	800.000,00	162.240,00	800.000,00	0,00
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2022	538.000,00	38.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5	Таксе	2021	2022	575.000,00	165.000,00	Сопствена средства	22.000,00	0,00	45.000,00	330,00	67.000,00	4.256,00	90.000,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	80.000,00	23.140,00	160.000,00	40.510,00	240.000,00	55.100,00	320.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	102.000,00	23.140,00	205.000,00	40.840,00	307.000,00	59.356,00	410.000,00	0,00
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2022	210.000,00	10.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	0,00	77.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	77.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00

22	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	2022	2022	10.000.000,00	0,00	Средства буџета Р. Србије; функција 473- туризам; екон. Класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.640.663,80	10.000.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.640.663,80	10.000.000,00	0,00
23	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	710.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0,00	0,00		0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
24	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза	2020	2022	320.649.000,00	100.000.000,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета Р. Србије; функција 473- туризам; екон. класиф. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.649.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.649.000,00	0,00
25	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	9.351.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473- туризам, екон. класиф. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351.000,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351.000,00	0,00
26	Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер центра "Парк Палић" Палић	2022	2022	300.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	302.400,00	300.000,00	0,00
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	302.400,00	300.000,00	0,00
27	Извођење радова на замени подних облога у објекту "Мастер"	2022	2022	720.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Укупно инвестиције				980.025.826,00	446.720.611,00		62.895.200,00	2.307.700,00	131.707.200,00	3.703.874,00	241.225.200,00	17.138.823,80	533.305.615,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	256.486	981.373	654.942	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	142.800	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	256.486	981.373	797.742	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	4.770.607	436.656	1.644.616	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	4.770.607	436.656	1.644.616	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	1	131.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве