



П А Р К П А Л И Ћ

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.12.2022 године*

Палић, 31.12.2022. 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 туризма и омладине, 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.

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.

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 111. седници од 23. новембра 2022. године.

Скупштина Града Суботице је на 30. седници одржаној дана 22. децембра 2022. године донела Решење број: I-022-514/2022 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 21. децембра 2022. године, донела је решење 127 Број: 023-51/2022-02 од 21.12.2022. 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 шtrandа;
- Фарбање мола на Мушком шtrandу;
- Санација клупа код Водоторња;
- Постављање рампи у туристичком простору Палић;
- Прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат Мастер;
- Асфалтирање дела пута испред објекта Мастер;
- Санација бетонских носача клупа у објекту Летња позорница;

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-31.12.2022.

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.)

24-25. јуна је одржана традиционална манифестација „Етнофест“, коју је предузеће Парк Палић подржао у циљу промоције дестинације Палић и развоја манифестационог туризма. Такође предузеће Парк Палић је на исти начин подржао манифестацију „Фестивал Европског Филма“ Палић, који се одржао у периоду од 16-22. јула, те се део трошкова односи на горенаведене манифестације.

Током лета организована је по други пут манифестација „Летњи концерти на Музичком павиљону“ која је подразумевала наступ музичара током субота почевши од 02. јула до 03. септембра 2022. године. Свечано отварање манифестације одржано је 02. јула када је ангажована и фирма Audio solutions doo за потребе адекватног озвучења догађаја као и поводом концерата који су уследили а захтевали су адекватно озвучење.

У трећем кварталу, тачније 7.9.2022. ангажован је извођач забавног и културног програма у оквиру програма на Летњој позорници, а назив истог је позоришна представа „Пази с киме спаваш 2“

У септембру месецу, тачније 10. и 11. септембра одржани су традиционални „Бербански дани“ на Палићу. Како је за потребе ове манифестације неопходно реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили на ангажовање разних музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, декорације манифестације као и церемонијал отварања.

У четвртом кварталу, тачније 4. децембра је организована манифестација „Трка Деда Мразева“, а за ту прилику је организован културно-забавни програм за посетиоце, а такође је изнајмљено и озвучење, како би програм био квалитетно спроведен.

2. Сајмови

01.01-31.12.2022.

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, трећем и четвртном кварталу Парк Палић доо није учествовао на сајмовима.

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.12.2022.

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 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 агенсу, 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 „Првوماјски 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 Fragile“ 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 објекат, а која такође најављује и промовише предстојећи горепоменути концерт у организацији Парк Палић доо „The Fragile“.

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 ролapa, 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 одржавају у Конгресном центру Палић.

Поводом отварања „Летњи концерти на Музичком павиљону“ израђен је одређени број промотивног материјала (флајери, плакати, тотеми).

Такође у трећем кварталу, предузеће Парк Палић је самостално организовало концерт групе „The Frajle“, те је за потребе најаве и промоције истог осмишљена маркетинг кампања која је укључивала оглашавање на радио станицама, лед билборду, промоцију путем плаката, летака и тотема, путем локалног интернет портала, такође су израђене и улазнице за исти.

Део трошкова везаних за трећи квартал се односио на допуну брендираног промотивног материјала.

Такође у трећем кварталу предузеће Парк Палић организовало је манифестацију Бербански дани. За промоцију штампани су тотеми, плакати и захвалнице за учеснике.

У четвртом кварталу је организована Манифестација Трка Деда Мразева, у оквиру које се трошкови рекламе и пропаганде односе на израду медаља за учеснике, као и на ангажовање културно-забавног програма за децу. У сврху промовисања манифестације, дизајнирани су и штампани плакати и леци који су дистрибуирани по Основним школама на територији града Суботице, како би ученици, односно циљна група потенцијалних посетилаца манифестације, била информисана о одржавању исте. Такође су израђени тотеми, као и већи плакати. Поводом исте манифестације, дизајнирани су визуали за друштвене мреже, у оквиру онлајн маркетинг кампање.

У истом кварталу су израђени и додатни промотивни материјали за потребе промоције дестинације Палић, те се део трошкова односи на исте. Такође израђени су универзални тотеми у сврху промоције дестинација Палић.

За крај четвртог квартала и за крај године предузеће Парк Палић је обновило промотивни материјал, и тиме почели припреме за промоцију дестинације Палић у 2023. години и предстојеће туристичке сезоне.

4. Конгресни центар Палић
01.01-31.12.2022.

Конгресни центар Палић је имао 41 закуп пословних простора.

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

Ред. Бр.	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	Првомајски 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 мјузик 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	250	суорганизација
24	07.- 10.07.22.	4	Велика тераса	ВМ4К концерти	1600	суорганизација
25	16.- 23.07.22.	7	Велика тераса	Филмски Фестивал Палић	2800	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	150	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
36	06.10.22.	1	Велика тераса	Смотра хорова Србије	350	суорганизација
37	12.10.22.	1	Велика тераса	РТВ Паннон	120	закуп
38	13- 15.10.22.	3	Велика тераса	Нова Ника	1050	закуп
39	19- 20.10.22.	2	Велика тераса	Нова Ника	700	Закуп
40	26.10.22.	1	Велика тераса	Сунчана јесен живота	100	суорганизација
41	04.12.22.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2000	суорганизација

Ред. 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	Бенђешбокрета	4000	суорганизација
4	18.06.22.	1	Летња позорница	Концерт Раде Шербечија	700	закуп
5	19.06.22	1	Летња позорница	Концерт Дарко Рундек	650	закуп
6	21.06.22	1	Летња позорница	Палићке notiце	1000	суорганизација
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 Бридис	550	закуп

15	07-10.07. 22.	4	Летња позорница	ВМ4К	2000	суорганизација
16	23.- 27.07.22.	5	Летња позорница	Филмски маратон- Филмски фестивал	8700	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
25	07.09.22.	1	Летња позорница	Представа Пази скиме спаваш 2	400	
26	12.09.22.	1	Летња позорница	Концерт Партибрејкерс	700	закуп
27	13.09.22.	1	Летња позорница	Монодрама Сандра Силађев	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	300	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
8	4-5.10.22.	2	Еко центар	Кластер Комора за животну средину	100	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

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	2.7.22.	1	Музичкин павиљон	Горданов Блаз Гето	100	суорганизација
2	16.7.22.	1	Музичкин павиљон	Дувачки Оркестар Суботица и Лакителек	50	суорганизација
3	23.07.22.	1	Музичкин павиљон	Италијански Културни Центар „Пиазза Италиа“	30	суорганизација
4	30.07.22.	1	Музичкин павиљон	Оркестар Блуе Бенд	30	суорганизација
5	6.08.22.	1	Музичкин павиљон	Дувачки Оркестар Суботица	30	суорганизација
6	27.08.22.	1	Музичкин павиљон	Хор Сениора „Бајнатски Бисери“, Музичка школа Суботица	30	суорганизација
7	03.09.22.	1	Музичкин павиљон	Женски хор „Фемина Вох“	30	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
134	57.610	38	41

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. 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 516.304 хиљ. динара, док реализација плана износи 272.514 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 7.810 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.660 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%. Реализовани приходи се односе на приходе од накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 2.305 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.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 508.494 хиљ. динара, док реализација плана износи 264.854 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 25.830 хиљ. динара, приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 30.994 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 73.353 хиљ. динара; приходе од капиталних субвенција (буџет Р Србије) у износу од 8.034 хиљ. динара, приходи од условљених донација за пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 1.000 хиљ. динара (буџет Р Србије), приходи од условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд (II фаза) у износу од 71.137 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходи од условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушким штранд (II фаза) у износу од 4.777 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходи од условљених донација за пројекат: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд - наставак радова (II фаза) у износу од 43.014 хиљ. динара (буџет Републике Србије), прихода по основу закупа од пословног простора у износу од 1.588 хиљ. динара, прихода по основу изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.800

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 у износу од 4.623 хиљ. динара (буџет града Суботице), прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 30.799 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза, у износу од 2.235 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација – изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу у износу од 25.000 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација – изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу у износу од 7.792 хиљ. динара (буџет Републике Србије), прихода од условљених донација - ПДР у Викенд насељу у износу од 20.880 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand – наставак радова II фаза у износу од 140.860 хиљ. динара (буџет Републике Србије), прихода од текућих субвенција у износу од 6.718 хиљ. динара (буџет Града Суботице) и прихода од капиталних субвенција у износу од 4.733 хиљ. динара (буџет Града Суботице).

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 515.720 хиљ. динара, док реализација плана износи 268.821 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %. 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 шtrand, 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 рушење нелегалних, оронулих објеката (план детаљне регулације у Викенд насељу), стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 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, мање реализоване вредности трошкова услуга текућег и капиталног одржавања објеката, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде, мање реализоване вредности трошкова израде остале пројектно техничке документације, геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина, осталих нематеријалних трошкова и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 13.124 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.210 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 32.267 хиљ. динара, док реализација плана износи 29.867 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 20.002 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.453 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 3.230 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.124 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 9.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.290 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%. 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 3.900 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.718 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 432.176 хиљ. динара, док реализација плана износи 202.058 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%. 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, замена стилских клупа и корпи, санација дрвених наслона и седишта клупа у објекту Летња позорница, санација бетонских носача клупа у објекту Летња позорница, проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2 фаза). 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: „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (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 центar са Аква парком на Палићу, мање вредности реализованих трошкова услуга текућег и капиталног одржавања објеката, трошкова рушења нелегалних, оронулих објеката (план детаљне регулације у Викенд насељу) трошкова

туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 34.253 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.968 хиљ. динара. Индекс реализације износи 67%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове услуге израде пројектно техничке документације за објекте “Багољвар“ и „Водоторањ“ на Палићу, услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза и трошкове обезбеђења објеката. 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, мање реализоване вредности трошкова услуге израде остале пројектно техничке документације, геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина, трошкова уклањања објеката у Викенд насељу (пројектно техничка документација), трошкова парцелације за блокове у Викенд насељу (пројектно техничка документација), трошкова стручног надзора (уклањање објеката у Викенд насељу - пројектно техничка документација, остале пројектно - техничке документације и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1025 Пословни добитак

Планирани пословни добитак износи 584 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 3.693 хиљ. динара. Индекс реализације износи 632%.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 18 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. 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 29 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1042 Остали расходи

Планирани остали приходи износе 150 хиљ. динара, док реализација плана износи 26 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17%.

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 516.304 хиљ. динара, док реализација плана износи 272.543 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 515.893 хиљ. динара, док реализација плана износи 268.865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 411 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.000 хиљ. динара. Индекс реализације износи 730%. Позитивно одступање у односу на план највећим делом је настало као резултат веће вредности улагања у опрему која се не исказује не терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха као и због мање остварених расхода који се финансирају из сопствених прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 19.397 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.803 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.738 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

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 2.738 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 16.435 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.065 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 13.860 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.731 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

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 2.481 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.334 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. %.

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 510.534 хиљ. динара, док реализација плана износи 822.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 161%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 31.12.2022. године и веће вредности салда краткорочних активних разграничења.

АОП 0031 Залихе
Планирано стање износи 73.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.493 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности салда плаћених аванса за радове и услуге у земљи.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи
Планирано стање износи 73.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.493 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности салда плаћених аванса за радове 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 846 хиљ. динара, док реализација плана износи 510 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2022. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи
Планирано стање износи 846 хиљ. динара, док реализација плана износи 510 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2022. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања
Планирано стање износи 2.598 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.551 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је мање вредности потраживања за више плаћен порез на добитак

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина
Планирано стање износи 433.573 хиљ. динара, док реализација плана износи 784.078 хиљ. динара. Индекс реализације износи 181%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор због преноса

средстава од стране Министарства туризма и омладине за пројекат проширења водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.395 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.395%. Одступање од плана настало је због веће вредности потраживања за нефактурисани приход (обрачунати приход по основу укалкулисаних захтева за 2022 годину – Град Суботица) и због унапред плаћених трошкова (премије осигурања и унапред плаћене претплате за стручне часописе).

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 530.124 хиљ. динара, док реализација плана износи 841.101 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда обртне имовине.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.154.222 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.710.665 хиљ. динара. Индекс реализације износи 148%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 32.053 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.601 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће вредности реализоване добити у односу на план за 2022. годину.

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 12.681 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 118%. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће вредности реализоване добити у односу на план за 2022. годину.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 12.270 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 97%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 411 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.000 хиљ. динара. Индекс реализације је 730%.

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 0 хиљ. динара.

АОП 0420 Дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

АОП 0427 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 498.052 хиљ. динара, док реализација плана износи 806.500 хиљ. динара. Индекс реализације је 162%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 24 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 3.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.850 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 3.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.850 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.650 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.919 хиљ. динара. Индекс реализације износи 299%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.377 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.338 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

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

Планирано стање износи 273 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.581 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.044%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 491.460 хиљ. динара, док реализација плана износи 796.688 хиљ. динара. Индекс реализације износи 162%. 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, изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу и спровођење активности у Викенд насељу на Палићу (пдр).

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 530.124 хиљ. динара, док реализација плана износи 841.101 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159 %. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза (краткорочна пасивна временска разграничења).

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.154.222 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.710.665 хиљ. динара. Индекс реализације износи 148%.

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 957.177 хиљ. динара док реализација прилива износи 936.068 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 11.417 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 12.496 хиљ.динара. Индекс реализације износи 109%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 945.760 хиљ. динара док реализација прилива износи 923.482 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 598.631 хиљ. динара, док реализација одлива износи 224.025 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 502.462 хиљ. динара док реализација износи 171.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 31.131 хиљ. динара док реализација износи 29.555 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3010 Планиране плаћене камате у земљи износи 23 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 65.015 хиљ. динара док реализација одлива износи 22.743 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 358.546 хиљ. динара док реализација прилива износи 712.043 хиљ. динара. Индекс реализације износи 199%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 3.333 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 3.333 хиљ. динара, док реализација износи 2.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 3.333 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 957.177 хиљ. дин. док реализација прилива износи 936.068 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 601.964 хиљ. динара, док реализација одлива износи 226.362 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 355.213 хиљ. динара, док реализација прилива износи 709.706 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200%.

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 433.573 хиљ. дин. док реализација износи 784.087 хиљ. динара. Индекс реализације износи 181%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на крају обрачунског периода због преноса средстава од стране Министарства туризма и омладине за Пројекат проширења водено-забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу.

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 31.12.2022. године, износе 14.406.897 динара док реализација плана износи 14.024.912 динара. Индекс реализације износи 97%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 20.002.086 динара док реализација плана износи 19.452.783 динара Индекс реализације износи 97%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 23.232.423 динара док реализација плана износи 22.576.562 динара. Индекс реализације износи 97%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2022. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Програмом пословања за 2022. годину број запослених на неодређено време за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи 15 запослених, док реализација плана износи 11 запослених. Индекс реализације износи 73%.

Број запослених на одређено време

Програмом пословања за 2022. годину број запослених на одређено време за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи 3 запослена, док реализација плана износи 7 запослених. Индекс реализације износи 233%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 254.000 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. године износи 8 прималаца, док реализација плана износи 8 прималаца. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 1.788.238 динара док реализација плана износи 1.288.238 динара. Индекс реализације износи 72%

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 31.12.2022. 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 31.12.2022. године, износе 3.495.247 динара док реализација плана износи 3.465.181 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2022. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 31.12.2022. године, износе 1.114.668 динара док реализација плана износи 814.978 динара. Индекс реализације износи 73%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. износе 250.000 динара док реализација плана износи 36.638 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. године износе 297.000 динара док реализација плана износи 292.226,00 динара. Индекс реализације износи 98%.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износе 300.000 динара док реализација плана износи 191.120,00 динара. Индекс реализације износи 64%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2022. године је 16, од чега је 11 запослених на неодређено време и 5 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2022. године износи 18 запослених, од чега је 11 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. (пријем у радни однос 1 радника на одређено време - правник и пријем у радни однос 1 радника на одређено време – руководилац за стратешки развој туризма). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2022. године износи 2 ангажована лица. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2022. године износи 3 ангажована лица (1 ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије и 2 ангажована лица по основу Уговора о допунском раду (1 ангажовано лице 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 и 1 ангажовано лице на пословима припреме неопходне документације за уклањање објеката у Викенд насељу, припреме документације за потребе наручивања и израде пројекта парцелације и препарцелације, помоћ у пословима прибављања урбанистичке и планске документације - ПДР, УП и др. и остале стручне услуге које су потребне ради успешног спровођења свих поступака).

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 73.684 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 127.829 динара док је реализација 118.514 динара. Индекс реализације износи 93%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 92.788 динара док је реализација 90.959 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 54.357 динара док је реализација 53.603 динара. Индекс реализације износи 99%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.538 динара док је реализација 85.028 динара. Индекс реализације износи 93%.

Планирана просечна зарада нето износи 66.975 динара док је реализација 65.678 динара. Индекс реализације износи 98%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 177.778 динара док је реализација 178.066 динара. Индекс реализације износи 100%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 185.848 динара док је реализација 178.066 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 180.152 динара док је реализација 178.066 динара. Индекс реализације износи 99%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 126.552 динара док је реализација 126.774 динара. Индекс реализације износи 100%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 132.210 динара док је реализација 126.774 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана просечна зарада нето износи 128.217 динара док је реализација 126.774 динара. Индекс реализације износи 99%.

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. – 31.12.2022. године планирало субвенције у укупном износу од 941.608.000,00 динара (буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 69.980.000,00; капиталне субвенције 4512 у износу од 17.171.000,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 81.977.000,00 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 АП Војводине - Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу у износу од 36.480.000,00 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; буџет Републике Србије – пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 1.000.000,00 динара и буџет Републике Србије – пројекат: „Проширење водено-забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу“ у износу од 480.000.000,00 динара

Предузећу је, за период 01.01. – 31.12.2022. године, извршен трансфер субвенција у укупном износу од 921.966.286,00 динара односно 98% у односу на план (из буџета Града Суботице у износу од 149.486.286,46 динара (73.056.322,88 динара - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и 76.429.963,58 динара – секретаријат за инвестиције) из буџета Републике Србије у износу од 721.000.000,00 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 и пројекат: Проширење водено-забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у износу од 480.000.000,00 динара) и из буџет АП Војводине у износу од 51.480.000,00 динара (15.000.000,00 динара за пројекат: Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и 36.480.000,00 динара за пројекат: Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу)

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2022. године планиране су субвенције у износу од 169.128.000,00 динара док је пренос и реализација субвенција у посматраном периоду износила 149.486.287,00 динара односно 88% у односу на план.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-31.12.2022. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2022. године планиране су субвенције у износу од 51.480.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 51.480.000,00 динара. Одступање реализованих субвенција у односу на план 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” и закључен уговор о извођењу радова, реализација пројекта је у току, истовремено су и започете активности на спровођењу плана детаљне регулације у Викенд насељу и очекује се испостављање фактура, реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за период 01.01.-31.12.2022. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2022. године планиране су субвенције у износу од 721.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 721.000.000,00 динара. Очекује се испостављање ситуација за радове на Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, реализација пројекта је у току.

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 31.12.2022. године, износе 160.000 динара, док реализација плана износи 116.407,00 динара. Индекс реализације износи 73%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 2.086.000,00 динара док реализација плана износи 1.579.461,00 динара. Индекс реализације износи 76%. 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 сопствена средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 100.000,00 динара док реализација плана износи 42.894,00 динара. Индекс реализације износи 43%. Планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 2.041.000,00 динара док реализација плана износи 1.525.272,00 хиљада динара. Индекс реализације износи 75%. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. год. износе 800.000,00 динара док реализација плана износи 758.400,00 динара. Индекс реализације износи 95%.

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 31.12.2022. год. износе 500.000,00 динара док реализација плана 132.000,00 динара. Индекс реализације износи 26%. 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 31.12.2022. год. износе 320.000,00 динара док реализација плана износи 87.100,00 динара. Индекс реализације износи 27%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 90.000,00 динара док реализација плана износи 51.360,00 динара. Индекс реализације износи 57%. 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 31.12.2022. год. износе 190.000,00 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 10.000,00 динара док реализација плана износи 8.120,00 динара. Индекс реализације износи 81%. 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 31.12.2022. год. износе 1.436.480,00 динара док реализација плана износи 1.436.440,00 динара. Индекс реализације износи 100%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 100.000,00 динара док реализација плана износи 98.668,00 динара. Индекс реализације износи 99%. Планирана средства (остало) за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. износе 35.300,00 динара док реализација плана износи 35.268,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

8. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, износе 4.910.000,00 динара, док реализација плана износи 4.425.282,00 динара. Индекс реализације износи 90%.

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 31.12.2022. године износе 122.323.000,00 динара док реализација плана износи 71.137.267,01 динара. Индекс реализације износи 58%. 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 - управљење бањског туризма (средства буџета града Суботице). Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износе 81.977.000,00 динара док реализација плана износи 76.429.964,00 динара. Индекс реализације износи 93%.

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 31.12.2022. године износе 8.414.415,00 динара док реализација плана износи 5.732.527,00 динара. Индекс реализације износи 68%. 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 31.12.2022. 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” и закључен уговор о извођењу радова. 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 31.12.2022. 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” и закључен уговор о извођењу радова. 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 31.12.2022. године износе 432.000,00 динара док реализација плана износи 108.000,00 динара. Индекс реализације износи 25%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге, до краја посматраног извештајног периода, биле мање.

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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. године, износе 3.000.000,00 динара док реализација плана износи 980.000,00 динара. Индекс реализације износи 33%.. 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 31.12.2022. 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 услуге прикључака за Аква парк је у току.

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.)

Период од 01.01.2022 до 31.12.2022. године обележио је наставак активности на пројекту проширења водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза. У посматраном периоду окончане су активности на: изради пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу; изградњи тоалета код Женског штранда; фарбању мола на Мушком штранду; санацији клупа код Водоторња; постављање рампи у туристичком простору Палић; санацији тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници; прикључење на водоводну мрежу са уградњом водомера за објекат Мастер и санацији дрвених наслона и седишта клупа у објекту Летња позорница

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

Датум 30.01.2023.


Палић
Палић
Палић
III
Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. 31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	208.170	516.304	516.304	272.514	53%
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	7.810	7.810	7.660	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.196	7.810	7.810	7.585	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0	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	508.494	508.494	264.854	52%
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	515.720	515.720	268.821	52%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.975	13.124	13.124	10.210	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.090	32.267	32.267	29.867	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.524	20.002	20.002	19.453	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.751	3.230	3.230	3.124	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.815	9.035	9.035	7.290	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.943	3.900	3.900	3.718	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.261	432.176	432.176	202.058	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.505	34.253	34.253	22.968	67%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	396	584	584	3.693	632%
	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	23	18	78%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14	23	23	3	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0	15	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14	23	23	18	78%
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		0	29	-
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150	150	26	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.228	516.304	516.304	272.543	53%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.788	515.893	515.893	268.865	52%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	440	411	411	3.678	895%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	122		0	16	-
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	318	411	411	3.662	891%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			0	662	-
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	318	411	411	3.000	730%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. 31.12.2022*)
					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	19.397	19.397	18.803	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.738	92%
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	2.738	92%
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	16.435	16.435	16.065	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.582	13.860	13.860	13.731	99%
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	2.481	2.481	2.334	94%
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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	271	140%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	185.248	510.534	510.534	822.027	161%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.958	73.330	73.330	31.493	43%

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	73.330	73.330	31.493	43%	
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	846	510	60%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66	846	846	510	60%	
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	2.598	2.598	1.551	60%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		392	392	7	2%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	1.543	70%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			0	1	-	
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	433.573	433.573	784.078	181%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.658	187	187	4.395	2350%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.960	530.124	530.124	841.101	159%	
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.154.222	1.154.222	1.710.665	148%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.642	32.053	32.053	34.601	108%	
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	12.681	12.681	14.953	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	11.953	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		411	411	3.000	730%
	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	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	0	0%
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	0	0%
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	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.299	498.052	498.052	806.500	162%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28	0	0	19	-
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		0	19	-
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		0	24	-
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.116	3.942	3.942	1.850	47%
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	3.942	3.942	1.850	47%	
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	2.650	2.650	7.919	299%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.918	2.377	2.377	2.338	98%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.514	273	273	5.581	2044%	
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	491.460	491.460	796.688	162%	
	Б. 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	530.124	530.124	841.101	159%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.154.222	1.154.222	1.710.665	148%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2022*)
				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	957.177	957.177	936.068	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.712	11.417	11.417	12.496	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	40		0	90	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	226.178	945.760	945.760	923.482	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181.609	598.631	598.631	224.025	37%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.191	502.462	502.462	171.727	34%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.718	31.131	31.131	29.555	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010		23	23	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	226				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.474	65.015	65.015	22.743	35%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.321	358.546	358.546	712.043	199%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	3.333	3.333	2.337	70%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	678	3.333	3.333	2.337	70%
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	3.333	3.333	2.337	70%
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	957.177	957.177	936.068	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.287	601.964	601.964	226.362	38%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50.643	355.213	355.213	709.706	200%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
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	433.573	433.573	784.078	181%

* Последњи дан тромесеља 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.976.583	14.406.897	14.406.897	14.024.912	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.574.016	20.002.086	20.002.086	19.452.783	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.333.590	23.232.423	23.232.423	22.576.562	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	16	15	15	11	73%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	7	233%
5.	Накнаде по уговору о делу	314.465	254.000	254.000	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	1.788.238	1.788.238	1.288.238	72%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	3	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.495.247	3.495.247	3.465.181	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	1.114.668	814.978	73%
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 радницама и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	297.000	297.000	292.226	98%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.552	300.000	300.000	191.120	64%

* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2022. године*	11			5			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				2			1		
1.	Пријем у радни однос на основу Уговора о раду на одређено време				2			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		11	5	6	7	4	3	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.790	54.357	73.684	53.603
	Највиша појединачна зарада	127.829	91.538	118.514	85.028
	Просечна зарада	92.788	66.975	90.959	65.678
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.778	126.552	178.066	126.774
	Највиша појединачна зарада	185.848	132.210	178.066	126.774
	Просечна зарада	180.152	128.217	178.066	126.774

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
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 сјаи центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	4.000.000	35.000.000	70.000.000	81.977.000	
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - 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	56.015.221
Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу	451	буџет АП Војводине	0	0	0	36.480.000	
Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пенчанској платоу	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Мушки штранд - наставак радова II фазе	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	
Проширење водено-забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу	451	буџет Републике Србије	0	0	0	480.000.000	
УКУПНО:			42.987.084	101.241.551	393.751.177	941.608.000	56.015.221

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
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)	
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботице	69.980.000	62.194.719	62.194.719	0	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	17.171.000	10.861.604	10.861.604	0	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes сјаи центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	81.977.000	76.429.964	76.429.964	0	
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	451	буџет АП Војводине	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	56.015.221

Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу	451	буџет АП Војводине	36.480.000	36.480.000	0	36.480.000	
Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	9.640.664	359.336	
Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза	451	буџет Републике Србије	230.000.000	230.000.000	51.617.117	178.382.883	
Летње ноћи на Палићу	451	буџет Републике Србије	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
Проширење водено-забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу	451	буџет Републике Србије	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	
УКУПНО:			941.608.000	921.966.286	211.744.068	710.222.218	56.015.221

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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	113.920	160.000	160.000	116.407	73%
6.	Реклама и пропаганда	1.362.500	920.148	2.086.000	2.086.000	1.579.461	76%
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

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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 31. 12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у динарима	Година подвизача кредита	Рокотплате без периода почека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима												
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
													-	-	-	-	-	-	-	-					
Домини кредитор													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно домини кредитор													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страни кредитор													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно страни кредитор													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно кредити задужене																				
					од чега за л. каматности																				
					од чега за пројекте																				

* Последњи дан трансакције 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		74.329.942,60
	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		17.363,49

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			309.087.150,59
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	12.193.869
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	771.683.751
		Наменски рачун за болованје	AIK BANKA	130.031
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	52.624
	Укупно у динарима			784.077.637

28	Санација бетонских носача клуба на Летњој позорници	2022	2022	1.200.000,00	0,00
Укупно инвестиције				981.225.826,00	446.720.611,00

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	1.200.000,00	1.114.770,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.895.200,00	2.307.700,00	131.371.320,00	3.703.874,00	238.683.320,00	17.138.823,80	1.200.000,00	1.114.770,00
							504.508.515,00	229.704.669,81

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

