



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Палић, 30.09.2024. 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 2024. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 127. седници од 04. јануара 2024. године.

Скупштина Града Суботице је на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године донела Решење број: I-022-48/2024 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Активности на пројекту спровођењ Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ): уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу, стручни надзор над уклањањем објеката у Викенд насељу на Палићу
- Завршетак радова на изградњи Аква парка.
- Израда процене тржишне вредност појединих непокретности.
- Израда пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2024. годину.
- Активности на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу.
- Одржавање расвете у зони надлежности.
- Ангажовање стручног надзора по пројектима
- Геодетске услуге
- Ангажовање стручног надзора по пројектима
- Технички пријем по пројектима
- Капитално одржавање објеката
- Експропријација некретнина и земљишта
- Руковођење, одржавање и издавање пословних простора у зони надлежности
- Одржавање дечијих игралишта и урбаног мобилијара у зони надлежности
- Издавање у закуп туристичког простора за потребе манифестација и приредби
- Опрема за објекте поверене на старање
- Сређивање возног парка.
- Припремне радње и спровођење организације манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ и „Бербански дани“
- Одржавање и санација дрвених елемената и урбаног мобилијара у зони надлежност
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.09.2024.

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 марту месецу је предузеће Парк Палић имао један закуп на Великој тераси. За потребе закупца велика сала је одговарајуће окићена. Због планираних културних и других манифестација на туристичком простору на Палићу склопљен је уговор са суботичком фирмом PP Systems за поставку озвучења, расвете и постављање бина са одговарајућом опремом.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор са фирмом Фотоестетика, који подразумева прављење фотографија, које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали, штампани промо материјал итд.). Склопљен је уговор за концерт са извођачем и пратећим бендом, који ће бити организован у трећем кварталу.

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ од 01.05.2024. до 02.05.2024. У оквиру уранка било потребно обезбедити ТОИ ТОИ тоалете, с обзиром да се као и сваке године очекивао велики број посетилаца за време трајања манифестације. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, возила Ватрогасне јединице на две локације. Такође је ангажовано и такозвано „Паук“ возило ЈКП „Паркинг сервис“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈКП „Палић Лудаш“ за кошење. За време трајања манифестације Палић посетио је 50.000 посетилаца. Почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху предузеће Парк Палић обезбедио је пагоде и ТОИ ТОИ неопходне за реализацију саме манифестације. Због сигурности манифестације Концерти у Музичком павиљону, за отварање самог догађаја предузеће Парк Палић исплатило је концерт Удружењу Јухасок.

Концерти су били веома посећени. Поред локалног становништва било је и туриста који су били задовољни са манифестацијом. Током седам субота концерте је посетио 620 гледалаца. Разни музички стилови су се појавили на тим концертима. Свако је нашао себи музичку послатицу.

У септембру, тачније 14. и 15. септембра одржани су традиционални „Бербански дани“ на Палићу. За потребе ове манифестације неопходно је било реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили на ангажовање музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, позоришних представа. Као испомоћ на Бербанским данима ангажовали смо Омладинску задругу за померање и састављање тезги.

2. Сајмови

01.01-30.09.2024.

У првом кварталу предузеће Парк Палић није присуствовало на Сајму Туризма у Београду. За други, трећи и четврти квартал нису планирани одлазци на сајмове туризма.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.09.2024.

Уговор је склопљен са фирмом Noah Agency, чија делатност је објављивање вести, догађаја, најаве будућих дешавања и објављује промотивне текстове и фотографија на сајту у сврху промоција на дестинацији Палић. Склопљен је Уговор и са фирмом Диновизија, који прави кратке видео записе о манифестацијама, другим догађајима, о туристичким заменитостима и слично. У првом кварталу склопљен је Уговор и са фирмом Twol Design за дизајнирање плаката, тотема, флајера, визуала за друштвене мреже итд.

У другом кварталу склопљен је уговор са Биромаркетом 024 из Суботице. 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 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу на паркинг.

За промоцију Палића штампане су нове налепнице на већ постојеће табле Вермеша Лајоша. Табле се налазе на Обали Вермеша Лајоша.

За потребе манифестације Летњи концерти у Музичком павиљону наручена су два тотема (на српском и на мађарском језику), 4 Б1 плаката и флајери. Такође направљен је дизајн за друштвене мреже и за горе поменуте тотеме, плакате и флајере. За промоцију предстојећих манифестација наручене су промо материјали.

Такође у трећем кварталу предузеће „Парк Палић“ организовало је манифестацију Бербански дани. За промоцију штампани су тотеди, плакати и захвалнице за учеснике тако да трошкови односе се на организацију Бербанских дана. Ова манифестација је од великог значаја за организатора. Као и за предходне догађаје, тако и за Бербанске дане направљен дизајн за друштвене мреже, плакате, тотеме, захвалнице.

4. Конгресни центар Палић 01.01-30.09.2024.

Конгресни центар Палић имао је 25 закупа пословних простора.

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

редни број	датум	број дана	објект	закупач/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	21.03.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
2	06.04.2024.	1	Велика тераса	SMB-Gradnja	20	закуп
3	25.04.2023.	1	Велика тераса	Хоризонт	1000	закуп
4	04.05.2024.	1	Велика тераса	Ускрс на Палићу	150	суорганизација
5	08.05.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
6	11.05.2024.	1	Велика тераса	WineSu - салон вина	500	суорганизација
7	14.05.2024.	1	Велика тераса	Национални савет мађарске националне мањине	200	суорганизација
8	17.05.2024.	1	Велика тераса	CBM	250	закуп
9	19.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење пчелара "Пчела"	60	суорганизација
10	24.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење Прокулт	100	суорганизација
11	25-26.05.2024.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	400	суорганизација
12	01-02.06.2024.	2	Велика тераса	Палиго Палус-Ултрамаратон	100	суорганизација
13	08.06.2024.	1	Велика тераса	Плесни клуб Старс	2000	закуп
14	15.06.2024.	1	Велика тераса	Хумана субота- Црвени крст	150	суорганизација
15	11-14.07.2024.	4	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	1000	суорганизација
16	20-26.07.2024.	7	Велика тераса	Фестивал Европског Филма	700	суорганизација
17	10.08.2024.	1	Велика тераса	Свети Трифун Вински Витешки Ред	100	закуп
18	6.9.2024	1	Велика тераса	Интерауто доо	26	закуп
19	14-15.09.2024.	2	Велика тераса	Бербански дани	1000	
20	19-20.09.2024.	2	Велика тераса	Пресперитати	300	суорганизација
21	22.09.2024.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	150	суорганизација
22	27.09.2024.	1	Велика тераса	Друштво лекара Војводине-Пулмолози	100	закуп
23	28.09.2024.	1	Велика тераса	Skyrunners	1000	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
36	10.106	15	7

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	18.05.2024.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	450	закуп
2	25.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
3	26.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
4	31.05.2024.	1	Летња позорница	КУД Младост	900	закуп
5	08.06.2024.	1	Летња позорница	Плесни клуб Старс	500	закуп
6	11.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	600	закуп
7	14.06.2024.	1	Летња позорница	Палићке нотице	200	суорганизација
8	15.06.2024.	1	Летња позорница	Ансамбл Коло	500	суорганизација
9	16.06.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	350	закуп
10	21-22.06.2024.	2	Велика тераса	Удружење Талентум	800	суорганизација
11	25.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	750	закуп
12	27.06.2024.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	750	суорганизација
13	28.06.2024.	1	Летња позорница	Камарад Продукција МД Доо	900	закуп
14	06.07.2024.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	500	закуп
15	11-14.07.2024.	4	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	2000	суорганизација
16	20-26.07.2024.	12	Летња позорница	Фестивал Европског Филма	7000	суорганизација
17	15.08.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	1000	закуп
18	23.08.2024.	1	Летња позорница	Comedy Unlimited Нови Сад	450	закуп
19	29.08.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	700	закуп
20	04.09.2024.	1	Летња позорница	Катарина Папрић ПР Позорница Нови Сад	550	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
35	20900	6	14

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	25.05.2024.	1	Еко центар	Удружење Процулт	60	Суорганизација
2	12-13.06.2024.	2	Еко центар	Целебрина травел	120	закуп
3	23-24.07.2024.	2	Еко центар	Фестивал Европског Филма	100	Суорганизација
4.	24.09.2024.	1	Еко центар	Удружење заштите животне средине	50	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
6	330	2	2

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	29.06.2024.	1	Музички павиљон	Нина Пухача-венчање	40	закуп
2	20.07.2024.	1	Музички павиљон	Јухас Габор и пријатељи	100	
3	27.07.2024.	1	Музички павиљон	Гордана Видаковић са ученицима	100	
4	03.08.2024.	1	Музички павиљон	Блуе Банд	100	
5	10.08.2024.	1	Музички павиљон	Емотион Локомотион	50	
6	24.08.2024.	1	Музички павиљон	Pro Musica	100	
7	31.08.2024.	1	Музички павиљон	Femina Vox	70	
8	31.08.2024.	1	Музички павиљон	Њерш Санела-венчање	50	закуп
9	07.09.2024.	1	Музички павиљон	Основна музичка школа Кањинка	100	

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
9	710	0	2

УКУПНО:

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
86	32.046	23	25

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 203.361 хиљ. динара, док реализација плана износи 174.825 хиљ. динара. Индекс реализације 86%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 8.533 хиљ. динара, док реализација плана износи 84.624 хиљ. динара. Индекс реализације износи 992%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина), накнаде за коришћење пословних простора (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар, Музички павиљон), приход од манифестација и наплате паркинга за време манифестација. Одступање од плана настало је из разлога што је окончана ситуација за завршетак радова у Аква парку у износу од 75.263 хиљ. динара, префактурисана Граду и књижена на групу рачуна 61 (АОП 1005/1006) а у плану је било планирано да се књижи на групу рачуна 64 (АОП 1011).

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 194.828 хиљ. динара, док реализација плана износи 90.201 хиљ. динара. Индекс реализације износи 46%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 19.677 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 26.849 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 2.736 хиљ. динара; приходе од условљених донација – пројекат санација Водоторња на Палићу у износу од 11.557 хиљ. динара; приходе од условљених донација - План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 17.219 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу у износу од 9.076 хиљ. динара (буџет АПВ); **други пословни приходи:** прихода по основу закупа пословног простора у износу од 747 хиљ. динара; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.350 хиљ. динара и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед плана да се окончана ситуација за завршетак радова у аква парку у износу од 75.263 хиљ. динара књижи на групу рачуна 64 (АОП 1011) а књижена је на групу рачуна 61 (АОП 1005) из разлога што је окончана ситуација префактурисана Граду Суботица..

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 200.844 хиљ. динара, док реализација плана износи 169.747 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 11.688 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим трошковима у посматраном периоду.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 27.911 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.486 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим расходима у посматраном периоду.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 19.697 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.244 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим расходима у посматраном периоду.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 2.985 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.309 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим расходима у посматраном периоду.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 5.229 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.933 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим расходима у посматраном периоду.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.475 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.095 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 139.262 хиљ. динара, док реализација плана износи 120.809 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 113.692 хиљ. динара, где спадају: Завршетак радова на изградњи Аква парка на Палићу; Пројекат спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу; остали трошкови односе се на транспортне услуге у износу од 595 хиљ. динара (ПТТ услуге, трошкови телефона, интернета), на трошкове услуга одржавања у износу од 2.355 хиљ. динара, трошкове закупнина у износу од 326 хиљ. динара, на трошкове приређивања манифестација у износу од 569 хиљ. динара, на трошкове рекламе и пропаганде; 1.165 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила). Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима потребе за реализацијом ове врсте трошкова у односу на план.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 19.508 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.326 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 160 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 730 хиљ. динара; књиговодствене услуге за

израду обрачуна и извештаја у износу од 114 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 284 хиљ. динара; трошкове услуга јавних извршитеља у износу од 99 хиљ. динара; трошкове консалтинг услуга у износу од 251 хиљ. динара; услуге стручног надзора у износу од 2.768 хиљ. динара; услуге израде пројектно техничке документације у износу од 1.118 хиљ. динара; трошкове геодетских услуга у износу од 752 хиљ. динара; трошкове израде процене за експропријацију у износу од 141 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 1.332 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката у износу од 4.230 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 877 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 527 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 2.111 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мањег обима потреба за горе наведеним услугама у првом тромесечју.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 80 хиљ. динара, док реализација плана износи 210 хиљ. динара. Индекс реализације износи 263%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности расхода камата за плаћени ПДВ након упутства да се ПДВ мора платити на радове као услугу оснивачу и осталих финансијских расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 337 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 203.361 хиљ. динара, док реализација плана износи 175.162 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 3. кварталу у односу на план.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 200.966 хиљ. динара, док реализација плана износи 169.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 3. кварталу у односу на план.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 2.395 хиљ. динара а реализацији износи 5.205 хиљ. динара. Индекс реализације износи 217%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 1.949 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.422 хиљ. динара. Индекс реализације износи 222%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 0 динара, док губитак у реализација плана, такође износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 13.911 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.362 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.252 хиљ. динара, док реализација плана износи 519 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права и исправке вредности софтвера и осталих права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 11.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.843 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 457 хиљ. динара, док реализација плана износи 348 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76 %. Одступање у односу на план настало је услед мање вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 32.217 хиљ. динара, док реализација плана износи 51.592 хиљ. динара. Индекс реализације износи 160%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 997 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.082 хиљ. динара. Индекс реализације износи 309%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности плаћених аванса за услуге у земљи.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.742 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.008 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2024. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.288 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.007 хиљ. динара. Индекс реализације износи 183%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед већег износа потраживања по захтевима од Града, који нису реализовани до 30.09.2024.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 26.044 хиљ. динара, док реализација плана износи 41.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима од планираног на дан 30.09.2024., услед прилива новчаних средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 146 хиљ. динара, док реализација плана износи 50 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога унапред мање плаћених трошкова који се потражују кроз захтеве од Града.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 46.585 хиљ. динара, док реализација плана износи 64.302 хиљ. динара. Индекс реализације износи 138%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.054.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 37.645 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.379 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0402 Основни капитал.

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 16.910 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.383 хиљ. динара. Индекс реализације је 97%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.919 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.961 хиљ. динара. Индекс реализације је 80%. Одступање од плана настало је услед мање вредности нераспоређеног добитка ранијих година.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 1.941 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.422 хиљ. динара. Индекс реализације је 222%. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка у 3. кварталу у односу на план.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 79.302 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.041 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%. Износ се односи на губитак ранијих година.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 8.940 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.923 хиљ. динара. Индекс реализације је 301%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 29 хиљ. динара, док реализација плана износи 149 хиљ. динара. Индекс реализације је 514%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности примљених аванса за закуп пословних простора за потребе семинара, концерата и позоришних представа и 3. кварталу

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 5.075 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.984 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на план проистекло је због мање вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.713 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.091 хиљ. динара. Индекс реализације износи 29%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности реализованих обавеза према члановима органа управљања и интерном ревизору у односу на план до 30.09.2024. (АОП 0450) и веће вредности реализације обавеза за порез на додату вредност и предходног пореза и обавеза за остале порезе, доприносе и друге дацбине у односу на план до 30.09.2024. (АОП 0451)

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 123 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.699 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18454%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности средстава која су остала на рачуну у односу на план, за пројекте: Пројекат спровођења ПДР у Викенд насељу на Палићу, Завршетак радова на објекту Аква Парк на Палићу, Летње ноћи на Палићу, Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 46.585 хиљ. динара, док реализација плана износи 64.302 хиљ. динара. Индекс реализације износи 138%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.054.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

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 93.031 хиљ. динара док реализација прилива износи 83.151 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 13.770 хиљ. динара док реализација износи 17.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 79.261 хиљ. динара док реализација прилива износи 65.706 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 210.790 хиљ. динара, док реализација одлива износи 184.911 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 179.098 хиљ. динара док реализација износи 151.377 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим од планираног.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 27.374 хиљ. динара док реализација износи 24.221 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. До одступања је дошло услед мање вредности одлива за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода у односу на план.

АОП 3012 Порез на добитак није био планиран али је реализација 81 хиљ. динара

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 4.318 хиљ. динара док реализација одлива износи 9.039 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 209%. До одступања је дошло услед већих одлива по основу пореза на имовину и ПДВ-а у односу на план.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 117.759 хиљ. динара док реализација износи 101.760 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 300 хиљ. динара, док реализација одлива износи 492 хиљ. динара. Индекс реализације износи 164%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 300 хиљ. динара, док реализација износи 492 хиљ. динара. Индекс реализације износи 164%. До одступања је дошло услед веће реализације куповине опреме и инвентара, од планираног.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 300 хиљ. динара, док реализација износи 492 хиљ. динара. Индекс реализације износи 164% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3045 Планиране исплаћене дивиденде износи 0,00 хиљ. дин. док реализација прилива износи 261 хиљ. Динара и односи се на исплаћену добит оснивачима.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 93.031 хиљ. дин. док реализација прилива износи 83.151 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 211.090 хиљ. динара, док реализација одлива износи 185.664 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 118.059 хиљ. динара, док реализација прилива износи 102.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 144.103 хиљ. динара, док реализација износи 143.958 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 26.044 хиљ. дин. док реализација износи 41.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 14.212.641 динара а реализација плана износи 11.045.798 динара. Индекс реализације 78%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 19.697.063 динара а реализација плана износи 15.243.626 динара. Индекс реализације 77%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 22.681.169 динара а реализација плана износи 17.553.036 динара. Индекс реализације 77%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 19 запослених. Индекс реализације износи 106%. Одступање је настало из разлога породичског одсуства једне запослене.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 12 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације 100%.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 6 запослена, а реализација плана је 7 запослених. Индекс реализације 117%.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 800.000 динара, а реализација плана износи 299.994 динара. Индекс реализације 37%. Одступање је настало из разлога што у трећем кварталу није реализовано ангажовање по уговору о делу, онако како је планирано.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 2 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 50%. Одступање је настало из разлога што у трећем кварталу није реализовано ангажовање по уговору о делу, онако како је планирано.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 417.111 динара, а реализација плана је 416.667 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 2.541.778 динара, а реализација плана је 2.477.466 динара. Индекс реализације износи 97%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износи 9 чланова, а реализација плана је 8 чланова. Индекс реализације 89%. До одступања у односу на план дошло је из разлога што је један члан скупштине подне оставку дана 24.07.2024.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 900.000 динара, а реализација плана је 708.533 динара. Индекс реализације 79%.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. износе 150.000 динара, а реализација плана је 9.718 динара. Индекс реализације износи 6%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 300.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 250.000 динара, а реализација плана је 227.100 динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2024. године је 18, од чега је 12 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2024. године износи 1 ангажовано лице (интени ревизор).

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 93.474,93 динара док је реализација 90.956,92 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 145.580,67 динара док је реализација 124.163,28 динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 119.527,80 динара док је реализација 104.560,10 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 68.025,93 динара док је реализација 61.510,95 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 104.552,05 динара док је реализација 87.071,14 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 86.288,99 динара док је реализација 74.291,05 динара.

Пословодство

- Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 191.596,56 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 191.596,56 динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 191.596,56 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 128.794,64 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 128.794,64 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 128.794,64 динара.

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 2024. годину, Друштво је за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године планирало субвенције у укупном износу од 70.655.000,00 динара. Из буџета је пренето 64.902.033,00 динара, док реализација износи 54.901.487,00 динара. Неутрошена средства у посматраном периоду износе 10.000.546,00 динара

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.09.2024. године, износе 60.655.000,00 динара, док су пренета и реализована средства у износу од 54.152.033,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2024. до 31.09.2024. године, износе 10.000.000,00 динара. Пројекат још није реализован па су неутрошена средства у посматраном периоду 10.000.000,00 динара.

Додатно су одобрена средства у износу од 750.000,00 динара из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу закљученог Уговора Број: 401-00-43-1/2024-3 од 12.06.2024. године између Републике Србије, чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2024“. Реализација у посматраном периоду износи 749.454,00 динара, док су неутрошена средства у износу од 546,00 динара

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 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 150.000,00 динара, а реализација плана износи 106.516,20 динара. Индекс реализације износи 71%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 1.950.000,00 динара, а реализација плана износи 1.356.144,00 динара. Индекс реализације износи 70%. 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 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024 год. износе 1.500.000,00 динара док је реализација плана у износу од 113.600,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период и због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 1.000.000,00 динара, док реализација плана износи 18.000,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 600.000,00 динара, док реализација плана износи 772.400,00 динара. Одступање од плана проистекло је због већих потреба за овом врстом издатака у посматраном периоду.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 20.000,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога што није било потребе за овом врстом расхода у посматраном периоду.

5. Таксе

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. год. износе 350.000,00 динара док реализација плана износи 122.952,00 динара. Одступање у односу на план настало је из разлога мање било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. год. износе 200.000,00 динара док и реализација плана износи 5.000,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што није било потребе за поменутиим трошковима у посматраном периоду.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 350.000,00 динара, док реализација плана износи 274.730,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање вредности набавке опреме у посматраном периоду.

8. Набавка инсталације софтвера (Оффице пакет, windows, инсталација програма)

Програмом пословања за 2024. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 80.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што није било потребе за поменутиим трошковима у посматраном периоду.

9. Капитално одржавање објекта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 1.100.000,00 динара, док реализација плана износи 464.760 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

10. Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2024. године, износе 400.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатка у посматраном извештајном периоду.

11. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 550.000,00 динара док реализација плана износи 169.200 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

12. Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера.

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, износе 420.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатка у посматраном извештајном периоду.

13. Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 300.000,00 динара док и реализација плана износи 300.000,00 динара.

14. Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 10.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

15. Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 88.894.000,00 динара док реализација плана износи 84.731.086,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

16. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 9.830.000,00 динара док реализација плана износи 9.631.520,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 30.09.2024. године износе **1.008.247,00** динара и највећим делом се односе на: Иштван ленђел ПР у износу од 31.626 динара, Тина Величић ПР у износу од 54.600 динара, Даниел Пожар ПР у износу од 15.000 динара, Ехат Узеири ПР у износу од 18.000 динара, Анабела Јевремов ПР у износу од 40.800 динара, Лаура Бајрами ПР у износу од 60.895, динара „Лутеа“ у износу од 7.200 динар, Сабанов ДОО у износу од 20.400 динара, Борис Стринић ПР у износу од 20.800 динара, Илија Трипковић ПР у износу од 32.400 динара, Буцанеро фуерте у износу од 236.517 динара, Капетански рит у износу од 57.600 динара, Букурије Бајрами ПР у износу од 36.000 динара, Оптимист кицки у износу од 35.276 динара, Горан Чакић ПР у износу од 51.240 динара, ЈП Палић-Лудаш у износу од 238.463 динара, Хајналка Бодрохи ПР у износу од 15.000 динара и остала потраживања

Обавезе на дан 30.09.2024. године износе **2.983.899,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 1.177.539 динара, ИТ Агенција у износу од 21.500 динара, Никола Тумбас ПР у износу од 17.000 динара, Томислав Дедовић Томић ПР у износу од 19.200 динара, Актива 2001 у износу од 98.717 динара, ЈП Водовод и канализација у износу од 47.291 динара, Роберт Херцег ПР у износу од 49.800 динара, Нагел Јанош адвокат у износу од 31.500 динара, Твол у износу од 26.600 динара, Цим гас доо доо у износу од 209.380 динара, Расвета доо у износу од 16.560 динара, Хранислав Рашковић ПР у износу од 180.900 динара, „Еуро петрол“ доо у износу 30.427 динара, Аларм системс у износу од 473.199 динара, „Телеком Србија“ доо у износу 66.955 динара, Стакло орнамент у износу од 37.412 динара, и остале обавезе.

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.)

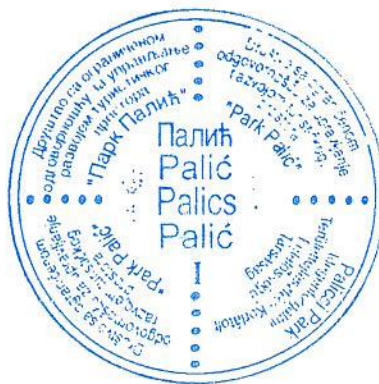
Период од 01.01.2024 до 31.09.2024. године обележиле су активности на пројектима:

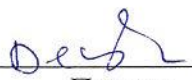
- Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу – уклоњени су поједини објекти, урађена је парцелација за поједине блокове, брисање појединих објеката из катастра, стручни надзор над уклањањем објеката, геодетско обележавање и спровођење у катастар, приступило се изградњи пешачке стазе и јавне расвете и стручном надзору исте, у складу са планом.
- Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу, која је окончана закључно са 31.06.2024.

- Током првог квартала рађено је на завршним радовима у Аква парку који подразумевају отклањање грешака из 1. фазе изградње и припреме отвореног дела Аква парка за сезону као и исхођевање употребне дозволе.
- Током посматраног извештајног периода радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објекта поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и др.).
- У првом кварталу, урађене су све припремне радње за манифестацију Први мај на Палићу, која је успешно спроведена током другог квартала.
- У трећем кварталу урађене су припремне радње и реализација манифестације „Бербански дани“.
- Интензивно се радило на изради пројектно техничке документације за поједине пројекте ускладу са планом.
- Већина набавки мале вредности спроведена је у посматраном извештајном периоду, у складу са планом и програмом предузећа.
- Послови на ангажовању стручног надзора и геодетских услуга у складу са планом и програмом.
- Радило се на проценама тржишне вредности непокретности у складу са планом и програмом предузећа и изради пројектно техничке документације у складу са планом и програмом предузећа
- Издавање у закуп туристичког простора у летњој сезони и објекта поверених на старање (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар) је у посматраном периоду било на нивоу како је планирано.

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

Датум: 15.10.2024.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	960.705	227.316	203.361	174.825	86%
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	529.845	11.383	8.533	84.624	992%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529.807	11.383	8.533	84.624	992%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	38				
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	430.860	215.933	194.828	90.201	46%
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	960.040	226.996	200.844	169.747	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.149	16.004	11.688	8.031	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.985	37.522	27.911	21.486	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.682	26.145	19.697	15.244	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.285	3.962	2.985	2.309	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.018	7.415	5.229	3.933	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.292	2.900	2.475	2.095	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.902				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	867.342	145.019	139.262	120.809	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.370	25.551	19.508	17.326	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	665	320	2.517	5.078	202%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0	
	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	49	105	80	210	263%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	105	80	209	261%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				1	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49	105	80	210	263%
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	338			337	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42	100	42	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	961.043	227.316	203.361	175.162	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	960.131	227.201	200.966	169.957	85%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	912	115	2.395	5.205	217%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	12				
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				3	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	924	115	2.395	5.202	217%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	483		404	780	193%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	109				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	332	115	1.991	4.422	222%
	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 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2024*)
					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	14.228	13.695	13.911	12.362	89%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	567	2.152	2.252	519	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	567	2.152	2.252	519	23%
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	13.661	11.543	11.659	11.843	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.468	9.490	9.571	9.755	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.193	2.053	2.088	2.088	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	457	457	348	76%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	154.192	30.515	32.217	51.592	160%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	860	997	997	3.082	309%
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	860	997	997	3.082	309%
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	1.482	1.742	1.742	1.008	58%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.482	1.742	1.742	1.008	58%
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	1.615	3.301	3.288	6.007	183%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	375	2.103	2.494	5.269	211%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.238	1.197	793	738	93%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2	1	1	0	0%
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	143.958	24.329	26.044	41.445	159%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.277	146	146	50	34%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.768	44.667	46.585	64.302	138%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	63%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.020	35.769	37.645	37.379	99%
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	12.285	15.034	16.910	16.383	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	14.919	14.919	11.961	80%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	332	115	1.991	4.422	222%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.302	79.302	79.302	79.041	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.302	79.302	79.302	79.041	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	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					
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.748	8.898	8.940	26.923	301%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					

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	25	29	29	149	514%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.759	5.123	5.075	2.984	59%
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	3.759	5.123	5.075	2.984	59%
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	4.510	3.746	3.713	1.091	29%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.436	3.588	3.587	198	6%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.074	158	126	893	709%
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	127.454	0	123	22.699	18454%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.768	44.667	46.585	64.302	138%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2024*)
				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	370.168	119.639	93.031	83.151	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46.105	17.654	13.770	17.445	127%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	45				
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	324.018	101.985	79.261	65.706	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.007.372	238.863	210.790	184.911	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	907.754	197.147	179.098	151.377	85%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.058	37.004	27.374	24.221	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33			193	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				81	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.527	4.712	4.318	9.039	209%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	637.204	119.224	117.759	101.760	86%
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	1.825	550	300	492	164%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.825	550	300	492	164%
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	1.825	550	300	492	164%
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	1.088	0	0	261	
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	1.088			261	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.088	0	0	261	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	370.168	119.639	93.031	83.151	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.010.285	239.413	211.090	185.664	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	640.117	119.774	118.059	102.513	87%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.078	144.103	144.103	143.958	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	143.958	24.329	26.044	41.445	159%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.673.622	18.867.721	14.212.641	11.045.798	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.679.322	26.145.109	19.697.063	15.243.626	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.963.739	30.106.093	22.681.169	17.553.036	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	19	106%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.000	800.000	299.994	37%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	994.159				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	343.296	556.000	417.111	416.667	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.408.740	3.389.000	2.541.778	2.477.466	97%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	8	89%

15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.020.067	1.200.000	900.000	708.533	79%
20	Дневнице на службеном путу	3.012	250.000	150.000	9.718	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	400.000	300.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	90.337	0	0	0	
25	Број прималаца	1	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.984	300.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	273.500	300.000	250.000	227.100	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.09.2024. године*	12			6			1		
	Одлив кадрова							1		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	6	6	6	3	3	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.474,93	68.025,93	90.956,92	61.510,95
	Највиша појединачна зарада	145.580,67	104.552,05	124.163,28	87.071,14
	Просечна зарада	119.527,80	86.288,99	107.560,10	74.291,05
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	191.596,56	128.794,64
	Највиша појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	191.596,56	128.794,64
	Просечна зарада	208.857,74	148.909,28	191.596,56	128.794,64

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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 за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	18.197.000	38.990.000	60.655.000	86.650.000	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			28.197.000	48.990.000	70.655.000	96.650.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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)	5
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	60.655.000	54.152.033	54.152.033	0	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			70.655.000	64.152.033	54.152.033	10.000.000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	153.242,00	200.000,00	150.000,00	106.516,20	71%
6.	Реклама и пропаганда	2.790.980,00	1.046.314,00	2.450.000,00	1.950.000,00	1.356.144,00	70%
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

[illegible]

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*
2024	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Град Суботица)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	261.145,71	= Укупно		
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	362.525	26.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Град Суботица)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
2022	0			
	0	= Укупно		
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 / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						-														
од чега за ликвидност						-														
од чега за пројекте						-														

* Последњи дан тримесечја 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
31.12.2023 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.535.845,07
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		129.283.134,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		0,00
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		69.571,86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,91
	Укупно у динарима				143.958.473,17
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.409.540,82
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		118.648.417,66
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		223.860,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.542,65
	Укупно у динарима				133.351.725,03
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.701.906,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		1.675.402,17
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		108.594.697,50
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		152.087,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,09
		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР- пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		749.994,00
	Укупно у динарима				131.926.644,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		22.632.535,98

30.09.2024.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		8.611,06
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.574.409,92
	068	Наменски рачун за болованје	AIK BANKA		152.087,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,09
		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР- пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.353,34
	Укупно у динарима				41.444.555,29



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024** година								План 2025.год.	План 2026.год.
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2021	2026	21.012.000	4.792.000	Сопствена средства	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	16.200.000	500.000	18.000	1.000.000	412.800	1.500.000	113.600	2.000.000	0	8.000.000	6.200.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	16.220.000	500.000	18.000	1.000.000	412.800	1.500.000	113.600	2.020.000	0	8.000.000	6.200.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2026	12.768.000	1.645.000	Сопствена средства	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	10.323.000	0	0	400.000	18.000	1.000.000	18.000	1.323.000	0	6.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	11.123.000	0	0	400.000	18.000	1.000.000	18.000	2.123.000	0	6.000.000	3.000.000
3	Геодетске услуге	2021	2026	4.321.000	1.721.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	2.600.000	0	0	400.000	20.400	600.000	772.400	800.000	0	900.000	900.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	2.600.000	0	0	400.000	20.400	600.000	772.400	800.000	0	900.000	900.000
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2026	190.000	170.000	Сопствена средства	20.000	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	20.000	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	200.000	500.000
5	Таксе	2021	2026	878.000	428.000	Сопствена средства	300.000	70.000	0	150.000	4.000	250.000	0	300.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	150.000	10.000	0	50.000	2.190	100.000	122.952	150.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	450.000	80.000	0	200.000	6.190	350.000	122.952	450.000	0	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2026	283.000	33.000	Сопствена средства	190.000	0	0	77.000	0	155.000	0	190.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	60.000	0	0	10.000	0	45.000	5.000	60.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	250.000	0	0	87.000	0	200.000	5.000	250.000	0	0	0
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2026	4.082.000	2.432.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботица, 4512 капиталне субвенције	1.650.000	0	0	100.000	170.040	350.000	274.730	450.000	0	500.000	700.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.650.000	0	0	100.000	170.040	350.000	274.730	450.000	0	500.000	700.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

8	Набавка инсталације софтвера (Оффисе пакет, windows, инсталација програма)	2023	2026	1.228.000	228.000	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512	1.000.000	0	0	50.000	0	80.000	0	100.000	0	400.000	500.000
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.000.000	0	0	50.000	0	80.000	0	100.000	0	400.000	500.000
9	Капитално одржавање објеката	2021	2026	22.770.000	7.873.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512	14.897.000	300.000	0	700.000	253.080	1.100.000	464.760	1.397.000	0	3.500.000	10.000.000
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"	2021	2026	1.380.000	980.000	Тотал	14.897.000	300.000	0	700.000	253.080	1.100.000	464.760	1.397.000	0	3.500.000	10.000.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
						капиталне субвенције											
11	Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности	2021	2026	2.556.000	556.000	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512	2.000.000	100.000	0	400.000	169.200	550.000	169.200	600.000	0	700.000	700.000
12	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2024	2026	420.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	2.000.000	100.000	0	400.000	169.200	550.000	169.200	600.000	0	700.000	700.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	420.000	0	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0
13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водототањ	2023	2026	535.000	235.000	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	420.000	0	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера	2024	2026	10.000.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета Републике Србије, 4512	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
15	Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	2023	2026	123.303.000	34.409.000	капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512	88.894.000	50.000.000	2.874.813	88.894.000	9.467.613	88.894.000	84.731.086	88.894.000	0	0	0
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	88.894.000	50.000.000	2.874.813	88.894.000	9.467.613	1.161.100	84.731.086	88.894.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512											

16	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2026	17.833.000	8.003.000	Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	9.830.000	5.000.000	0	9.830.000	9.631.520	9.830.000	9.631.520	9.830.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	9.830.000	0	0	0		10.700.000	9.631.520	9.830.000	0	0	0
Укупно инвестиције				223.559.000	63.505.000		160.054.000	51.380.000	2.892.813	102.941.000	10.817.323	28.731.100	96.603.248	118.054.000	0	20.200.000	22.500.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	482.777	1.131.245	1.008.274	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.474.263	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.957.040	1.131.245	1.008.274	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	8.805.484	2.515.417	2.983.899	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	8.805.484	2.515.417	2.983.899	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

