



Д.О.О. „Парк Палић“ –Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 35/2025
Датум: 27.01. 2025 год.

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.12.2024 године*

Палић, 31.12.2024. 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.

Прва измена годишњег Програма 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 136. седници од 24. октобра 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.

Скупштина Града Суботице је на 5. седници одржаној дана 07. новембра 2024. године донела Решење број: I-022-305/2024 о давању сагласности на Прву измену Програма 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. - 31.12.2024.

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 „Првомајски 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 такозовано „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.

Трку Деда Мразева предузеће Парк Палић ове године организовао је првог децембра. Да би догађај био потпунији дошли су маскоте да анимирају децу. За потребе ове лепе зимске манифестације потребно је било ангажовање и озвучења.

2. Сајмови

01.01. - 31.12.2024.

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. - 31.12.2024.

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

У четвртом кварталу је организована манифестација Трка Деда Мразева, за потребе те манифестације наручили смо медаље за учеснике овог прелепог догађаја, и ангажовали културно-забавни програм за децу. Такође за манифестацију штампани су плакати, флајери и тотеди.

У сврху промовисања манифестације, дизајнирани су и штампани плакати величине Б1 и Б2. Поводом исте манифестације, дизајнирани су визуали за друштвене мреже, у оквиру онлајн маркетинг кампање.

У истом кварталу су израђени и промотивни материјали за потребе промоције дестинације Палић, те се део трошкова односи на исте.

За крај године предузеће Парк Палић је обновило промотивни материјал, и тиме почели припреме за промоцију дестинације Палић у 2025. години и предстојеће туристичке сезоне.

4. Конгресни центар Палић 01.01. - 31.12.2024.

Конгресни центар Палић имао је 29 закупа пословних простора.

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

редни број	датум	број дана	објект	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	21.03.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- СВМ	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- СВМ	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	Савез Војвођанских Мађара	250	закуп
9	19.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење пчелара "Пчела"	60	суорганизација
10	24.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење Процулт	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	Просперитати	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
24	04-05.10.2024.	2	Велика тераса	Неуролози	300	закуп
25	24-25.10.2024.	2	Велика тераса	ИПЦ ДОО Београд	360	закуп
26	29.10.2024.	1	Велика тераса	Панон РТВ- скуп извештача	60	закуп
27	21.11.2024.	1	Велика тераса	ИТ Кластер	130	закуп
28	01.12.2024.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2500	суорганизација
29	12.12.2024.	1	Велика тераса	Савез Војвођанских Мађара	200	суорганизација
30	20.12.2024.	1	Велика тераса	Уметничко Удружење талената Талентум	200	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
45	13.856	18	11

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 Пагрић 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
5.	09.10.2024.	1	Еко центар	Туристичка организација Војводине	70	Суорганизација
6.	12.10.2024.	1	Еко центар	Стартак Планинарски Спортси Клуб	100	Суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
8	500	4	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	Лухас 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 Сачела-венчање	50	закуп
9	07.09.2024.	1	Музички павиљон	Основна музичка школа Кањижа	100	

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

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
97	35.966	28	29

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 224.679 хиљ. динара, док реализација плана износи 203.833 хиљ. динара. Индекс реализације 91%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 11.383 хиљ. динара, док реализација плана износи 84.876 хиљ. динара. Индекс реализације износи 746%. 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 213.296 хиљ. динара, док реализација плана износи 118.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 56%. Реализовани приходи се односе на: приходе од субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 26.671 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 35.323 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 6.368 хиљ. динара; приходе од условљених донација – пројекат санација Водоторња на Палићу у износу од 11.558 хиљ. динара; приходе од условљених донација - План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 21.862 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 13.093 хиљ. динара (буџет АПВ), приходи од условљених донација пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 749 хиљ. динара, **други пословни приходи:** прихода по основу закупа пословног простора у износу од 946 хиљ. динара; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.800 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 223.339 хиљ. динара, док реализација плана износи 202.940 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 16.007 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.066 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим трошковима у посматраном периоду и остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 36.911 хиљ. динара, док реализација плана износи 32.822 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. 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 26.145 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.510 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%. 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 3.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.562 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90 %. 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 6.660 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.750 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање потребе за поменутим расходима у посматраном периоду.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.900 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.762 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 141.066 хиљ. динара, док реализација плана износи 125.772 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 114.519 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 790 хиљ. динара (ПТТ услуге, трошкови телефона, интернета), на трошкове услуга одржавања у износу од 2.719 хиљ. динара, трошкове закупнина у износу од 326 хиљ. динара, на трошкове приређивања манифестација у износу од 826 хиљ. динара, на трошкове рекламе и пропаганде; 1.587 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 и услед остварених уштеда.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 26.599 хиљ. динара, док реализација плана износи 29.518 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 160 хиљ.

динара; књиговодствене услуге у износу од 976 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 114 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 378 хиљ. динара; трошкове услуга јавних извршитеља у износу од 99 хиљ. динара; трошкове консалтинг услуга (маркетинг, услуге превођења) у износу од 309 хиљ. динара; услуге стручног надзора у износу од 4.169 хиљ. динара; услуге израде пројектно техничке документације у износу од 3.863 хиљ. динара; трошкове геодетских услуга у износу од 1.970 хиљ. динара; трошкове израде процене за експропријацију у износу од 223 хиљ. динара; трошкове лекарског прегледа у износу од 232 хиљ. динара; трошкове семинара у износу од 61 хиљ. динара; трошкове стручне литературе у износу од 157 хиљ. динара; трошкове коришћења програма уз месечну накнаду у износу од 263 хиљ. динара; трошкове услуга безбедности на раду у износу од 100 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 1.652 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката у износу од 5.573 хиљ. динара; трошкове техничког прегледа објеката у износу од 780 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 1.194 хиљ. динара; трошкове репрезентације у износу од 173 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 582 хиљ. динара; трошкове платног промета у износу од 118 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 2.431 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога већег обима потреба за горе наведеним услугама у четвртм кварталу и из разлога непланираног техничког прегледа објеката поверених на старање у зони надлежности.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 305 хиљ. динара, док реализација плана износи 213 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности расхода камата и осталих финансијских расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 367 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је услед осталих непоменутих прихода и накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 224.679 хиљ. динара, док реализација плана износи 204.200 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у посматраном периоду у односу на план.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 223.744 хиљ. динара, док реализација плана износи 203.153 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у посматраном периоду у односу на план.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 935 хиљ. динара а реализацији износи 1.047 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. 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 795 хиљ. динара, док реализација плана износи 796 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

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 13.695 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.795 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.152 хиљ. динара, док реализација плана износи 503 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 11.543 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

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 29.417 хиљ. динара, док реализација плана износи 42.851 хиљ. динара. Индекс реализације износи 146%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 997 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.603 хиљ. динара. Индекс реализације износи 361%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности плаћених аванса за услуге у земљи у односу на план.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.742 хиљ. динара, док реализација плана износи 18 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2024. године у односу на план.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.161 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.304 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед мало већег износа потраживања по захтевима од Града, који нису реализовани до 31.12.2024. године, у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 23.517 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.139 хиљ. динара. Индекс реализације износи 132%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима од планираног на дан 31.12.2024.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.787 хиљ. динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога унапред мање плаћених трошкова који се потражују кроз захтеве од Града, јер Град није измирио потраживања по захтевима за 2024. годину на дан 31.12.2024.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 43.569 хиљ. динара, док реализација плана износи 54.994 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 974.865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 36.449 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.753 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. 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 15.714 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.757 хиљ. динара. Индекс реализације је 81%.

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 795 хиљ. динара, док реализација плана износи 796 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

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 7.120 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.241 хиљ. динара. Индекс реализације је 298%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 29 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације је 86%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности примљених аванса у односу на план.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 4.117 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.047 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.974 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.342 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавеза према добављачима у односу на план на дан 31.12.2024. године.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.827 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због средстава која су остала на рачуну у односу на план, за пројекат Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 43.569 хиљ. динара, док реализација плана износи 54.994 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 974.865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%.

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 120.738 хиљ. динара док реализација прилива износи 105.483 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 17.654 хиљ. динара док реализација износи 19.726 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. До

одступања од плана је дошло услед већег прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 103.084 хиљ. динара док реализација прилива износи 85.757 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 240.049 хиљ. динара, док реализација одлива износи 217.059 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 198.834 хиљ. динара док реализација износи 173.667 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим у односу на план на дан 31.12.2024. године.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 36.503 хиљ. динара док реализација износи 32.633 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. До одступања је дошло услед мање вредности одлива за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода у односу на план.

АОП 3010 Плаћене камате у земљи нису планиране али је реализација 193 хиљ. Динара.

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

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 4.712 хиљ. динара док реализација одлива износи 10.485 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 223%. 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 119.311 хиљ. динара док реализација износи 111.576 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 550 хиљ. динара, док реализација одлива износи 982 хиљ. динара. Индекс реализације износи 179%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 550 хиљ. динара, док реализација износи 982 хиљ. динара. Индекс реализације износи 179%. До одступања је дошло услед веће реализације куповине опреме и инвентара, од планираног.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 550 хиљ. динара, док реализација износи 982 хиљ. динара. Индекс реализације износи 179% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3045 Планиране исплаћене дивиденде износе 725 хиљ. дин. док реализација износи 261 хиљ. динара и односи се на исплаћену добит оснивачима. Индекс реализације износи 36%. До одступања је дошло услед мање остварене добити у односу на план.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 120.738 хиљ. дин. док реализација прилива износи 105.483 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 241.324 хиљ. динара, док реализација одлива износи 218.302 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 120.586 хиљ. динара, док реализација прилива износи 112.819 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94% 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 23.517 хиљ. дин. док реализација износи 31.139 хиљ. динара. Индекс реализације износи 132% 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 31.12.2024. године, износе 18.867.721 динара а реализација плана износи 17.029.973 динара. Индекс реализације 90%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 26.145.109 динара а реализација плана износи 23.510.428 динара. Индекс реализације 90%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 30.106.093 динара а реализација плана износи 27.072.256 динара. Индекс реализације 90%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 19 запослених. Индекс реализације износи 106%. Одступање у односу на план је настало из разлога породилског одсуства једне запослене.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 12 запослених, а реализација плана је 13 запослених. Индекс реализације износи 108%. Одступање је настало из разлога преласка једног запосленог из статуса на неодређено време у статус запослења на неодређено време у посматраном периоду.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 6 запослена, а реализација плана је 5 запослених. Индекс реализације износи 83%. Одступање је настало из разлога преласка једног запосленог из статуса запослења на одређено време у статус запослења на неодређено време у посматраном периоду.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 400.000 динара, а реализација плана износи 299.994 динара. Индекс реализације 75%. Одступање у односу на план 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 31.12.2024. године износи 1 прималац, а реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (Јавни радови)

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 344.957 динара, а реализација плана је 344.957 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (Јавни радови)

Планирани број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (Јавни радови) за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 2 примаоца накнаде, а реализација плана је 2 примаоца. Индекс реализације 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 556.000 динара, а реализација плана је 555.556 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 31.12.2024. 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 31.12.2024. године, износе 3.389.000 динара, а реализација плана је 3.258.528 динара. Индекс реализације износи 96%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 9 чланова, а реализација плана је 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 1.200.000 динара, а реализација плана је 1.080.200 динара. Индекс реализације износи 90%.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. износе 250.000 динара, а реализација плана је 14.579 динара. Индекс реализације износи 6%. Одступање од плана

проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износе 100.000 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 и услед остварених уштеда.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износе 300.000 динара, а реализација плана износи 175.461 динара. Индекс реализације износи 58%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године износе 300.000 динара, а реализација плана је 31.800 динара. Индекс реализације износи 11%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2024. године је 18, од чега је 13 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2024. 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 90.937,37 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 145.580,67 динара док је реализација 127.325,59 динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 119.527,80 динара док је реализација 100.125,74 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 68.025,93 динара док је реализација 66.265,43 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 104.552,05 динара док је реализација 91.783,77 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 86.288,99 динара док је реализација 72.630,92 динара.

Пословодство

- Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 192.093,74 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 192.093,74 динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 192.093,74 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 137.186,23 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 137.186,23 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 137.186,23 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 31.12.2024. године планирало субвенције у укупном износу од 96.650.000,00 динара. Из буџета је пренето 84.161.427,00 динара, док реализација износи 74.161.427,00 динара. Неутрошена средства у посматраном периоду износе 10.000.000,00 динара

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 86.650.000,00 динара, док су пренета и реализована средства у износу од 74.161.427,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план и из разлога неисплаћених средстава по захтевима за 2024. годину у износу од 1.895.997,28 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 10.000.000,00 динара. Пројекат још није реализован па су неутрошена средства у посматраном периоду 10.000.000,00 динара и преносе се у 2025. годину.

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 враћена Министарству.

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 31.12.2024. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 169.939,06 динара.

Индекс реализације износи 85%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова и оствареним уштедсама.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 2.450.000,00 динара, а реализација плана износи 1.479.804,00 динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава и оствареним уштедама.

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 31.12.2024 год. износе 2.825.000,00 динара док је реализација плана у износу од 2.754.149,00 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 31.12.2024. године, износе 201.000,00 динара, док реализација плана износи 200.400,00 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 31.12.2024. године, износе 1.500.000,00 динара, док реализација плана износи 1.500.000,00 динара.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

5. Таксе

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. год. износе 450.000,00 динара док реализација плана износи 253.484,00 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 31.12.2024. год. износе 5.000,00 динара док и реализација плана износи 5.000,00 динара.

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 31.12.2024. године, износе 450.000,00 динара, док реализација плана износи 395.090,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање вредности набавке опреме у посматраном периоду и остварених уштеда.

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 31.12.2024. године износе 0,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара.

9. Капитално одржавање објекта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, износе 3.299.000,00 динара, док реализација плана износи 2.418.240,00 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду и остварених уштеда.

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 31.12.2024. године, износе 0,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара.

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 31.12.2024. године, износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 197.400,00 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду и услед остварених уштеда.

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 31.12.2024. године, износе 0,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара.

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 31.12.2024. 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 31.12.2024. 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. Пројекат је започет и средства се преносе у 2025. годину.

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 31.12.2024. године износе 88.894.000,00 динара док реализација плана износи 88.747.965,00 динара.

16. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године износе **2.029.135,00** динара и највећим делом се односе на потраживања од државних органа, односно од Града Суботица, по поднетим захтевима у износу од 1.895.997,38 динара и од Националне службе за запошљавање за Јавне радове у износу од 114.985,76 динара, Иштван Ленђел ПР у износу од 1.626,18 динара, Лаура Бајрами ПР у износу од 1.358,63 динара, Буцанеро фуерте у износу од 9.561,35 динара, Оптимист кицки у износу од 3.205,78 динара, Јосо Антуновић ПР у износу од 2.400,00 динара и остала потраживања.

Обавезе на дан 31.12.2024. године износе **4.046.660,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 1.259.448,85 динара, Томислав Дедовић Томић ПР у износу од 38.400,00 динара, Актива 2001 у износу од 98.717,84 динара, ЈП Водовод и канализација у износу од 43.759,18 динара, Биромаркет 024 доо у износу од 386.700,00 динара, Нагел Јанош адвокат у износу од 31.500 динара, ЈКП Суботицагас у износу од 196.865,72 динара, Хранислав Рашковић ПР у износу од 83.000,00 динара, Цим Гас доо доо у износу од 780.057 динара, Аларм Системс доо у износу од 946.399,96 динара, Телеком Србија доо у износу од 64.456,82 динара, Еуро Петрол доо у износу од 15.064,40 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 31.12.2024. 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 објеката 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“.
- У четвртном кварталу су урађене припремне радње и реализација манифестације „Трка деда мрза“.
- 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 објеката поверених на старање (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар) је у посматраном периоду било је нешто мало испод планираног, али у складу са кретањима на тржишту.

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

Датум: 15.01.2025.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	960.705	224.679	224.679	203.833	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	11.383	84.876	746%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529.807	11.383	11.383	84.876	746%
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	213.296	213.296	118.957	56%
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	223.339	223.339	202.940	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.149	16.007	16.007	12.066	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.985	36.767	36.767	32.822	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.682	26.145	26.145	23.510	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.285	3.962	3.962	3.562	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.018	6.660	6.660	5.750	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.292	2.900	2.900	2.762	95%
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	141.066	141.066	125.772	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.370	26.599	26.599	29.518	111%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	665	1.340	1.340	893	67%
	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	305	305	213	70%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	305	305	212	70%
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	305	305	213	70%
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			367	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42	100	100	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	961.043	224.679	224.679	204.200	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	960.131	223.744	223.744	203.153	91%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	912	935	935	1.047	112%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0	
69-59	Ѕ. 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	935	935	1.044	112%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	483	140	140	248	177%
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	795	795	796	100%
	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 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2024*)
					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	13.695	11.795	86%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	567	2.152	2.152	503	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	2.152	503	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	11.543	11.292	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.468	9.490	9.490	9.240	97%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.193	2.053	2.053	2.052	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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	457	457	348	76%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	154.192	29.417	29.417	42.851	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	860	997	997	3.603	361%
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	3.603	361%
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	18	1%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.482	1.742	1.742	18	1%
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	3.161	3.161	3.304	105%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	375	2.103	2.103	2.035	97%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.238	1.057	1.057	1.269	120%
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	23.517	23.517	31.139	132%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.277	0	0	4.787	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.768	43.569	43.569	54.994	126%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.054.513	1.674.659	1.674.659	974.865	58%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.020	36.449	36.449	33.753	93%
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	15.714	15.714	12.757	81%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	14.919	14.919	11.961	80%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	332	795	795	796	100%
	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	7.120	7.120	21.241	298%
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	25	86%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.759	4.117	4.117	4.047	98%
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	4.117	4.117	4.047	98%
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	2.974	2.974	3.342	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.436	2.816	2.816	2.974	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.074	158	158	368	233%
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	0	13.827	
	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	168.768	43.569	43.569	54.994	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.054.513	1.674.659	1.674.659	974.865	58%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2024*)
				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	120.738	120.738	105.483	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46.105	17.654	17.654	19.726	112%
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	103.084	103.084	85.757	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.007.372	240.049	240.049	217.059	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	907.754	198.834	198.834	173.667	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.058	36.503	36.503	32.633	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33		0	193	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012			0	81	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.527	4.712	4.712	10.485	223%
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	119.311	119.311	111.576	94%
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	550	982	179%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.825	550	550	982	179%
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	550	982	179%
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	725	725	261	36%
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	725	725	261	36%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.088	725	725	261	36%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	370.168	120.738	120.738	105.483	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.010.285	241.324	241.324	218.302	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	640.117	120.586	120.586	112.819	94%
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	23.517	23.517	31.139	132%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.673.622	18.867.721	18.867.721	17.029.973	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.679.322	26.145.109	26.145.109	23.510.428	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.963.739	30.106.093	30.106.093	27.072.259	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	19	106%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	13	108%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	0	400.000	400.000	299.994	75%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
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	344.957	344.957	344.957	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	343.296	556.000	556.000	555.556	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.408.740	3.389.000	3.389.000	3.258.528	96%
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	1.020.067	1.200.000	1.200.000	1.080.200	90%
20	Дневнице на службеном путу	3.012	250.000	250.000	14.579	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	100.000	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	300.000	175.461	58%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	273.500	300.000	300.000	31.800	11%

* 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 30.09.2024. године*	12			6			1		
	Одлив кадрова				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		13	6	7	5	4	1	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 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.474,93	68.025,93	90.937,37	66.265,43
	Највиша појединачна зарада	145.580,67	104.552,05	127.325,59	91.783,77
	Просечна зарада	119.527,80	86.288,99	100.125,74	72.630,92
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	192.093,74	137.186,23
	Највиша појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	192.093,74	137.186,23
	Просечна зарада	208.857,74	148.909,28	192.093,74	137.186,23

* 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 - 31.12.2024. 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	86.650.000	74.161.427	74.161.427	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:			96.650.000	84.161.427	74.161.427	10.000.000	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	153.242,00	200.000,00	200.000,00	169.939,06	85%
6.	Реклама и пропаганда	2.790.980,00	1.046.314,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.479.804,00	60%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	I-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	I-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		
	0			
2018				
	0	= Укупно		
	0			
2017				
	0	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рис 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први 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 неоплаћених пројеката						*														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (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
	068	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 боловање	AIK BANKA		152.087,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,09
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР- пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.353,34
	Укупно у динарима				41.444.555,29
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.459.006,87
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		8.611,06
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.618.530,22
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.485,86
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР- пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
Укупно у динарима					31.138.634,01



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

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	25.128.732	8.103.732	Сопствена средства	1.025.000	0	0	0	0	0	0	1.025.000	970.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	16.000.000	500.000	18.000	1.000.000	412.800	1.500.000	1.113.600	1.800.000	1.784.149	8.000.000	6.200.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	17.025.000	500.000	18.000	1.000.000	412.800	1.500.000	1.113.600	2.825.000	2.754.149	8.000.000	6.200.000	
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2026	10.846.200	1.645.200	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 капиталне субвенције	9.201.000	0	0	400.000	18.000	1.000.000	18.000	201.000	200.400	6.000.000	3.000.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	9.201.000	0	0	400.000	18.000	1.000.000	18.000	201.000	200.400	6.000.000	3.000.000	
3	Геодетске услуге	2021	2026	5.021.400	1.721.400	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 капиталне субвенције	3.300.000	0	0	400.000	20.400	600.000	772.400	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	3.300.000	0	0	400.000	20.400	600.000	772.400	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2026	870.000	170.000	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 капиталне субвенције	700.000	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	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	
5	Таксе	2021	2026	878.150	428.150	Сопствена средства	300.000	70.000	0	150.000	4.000	250.000	120.762	300.000	196.562	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	150.000	10.000	0	50.000	2.190	100.000	2.190	150.000	56.922	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	253.484	0	0	
6	Трошкови накнада АПП-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2026	28.734	23.734	Сопствена средства	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2026	4.082.229	2.432.229	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 капиталне субвенције	1.650.000	0	0	100.000	170.040	350.000	274.730	450.000	395.090	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	395.090	500.000	700.000	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

8	Набавка инсталације софтвера (Офисне пакете, windows, инсталација програма)	2023	2026	1.128.060	228.060	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средстве буџета града Суботице, 4512	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000
9	Капитално одржавање објеката	2021	2026	24.855.848	8.056.848	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
						Средстве буџета града Суботице, 4512	16.799.000	300.000	0	700.000	253.080	1.100.000	464.760	3.299.000	2.418.240	3.500.000	10.000.000
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тотал	16.799.000	300.000	0	700.000	253.080	1.100.000	464.760	3.299.000	2.418.240	3.500.000	10.000.000						
10	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"	2021	2026	1.916.000	1.916.000	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
						Средстве буџета града Суботице, 4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности	2021	2026	2.298.212	598.212	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
						Средстве буџета града Суботице, 4512	1.700.000	100.000	0	200.000	169.200	300.000	169.200	300.000	197.400	700.000	700.000
						капиталне субвенције											
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тотал	1.700.000	100.000	0	200.000	169.200	300.000	169.200	300.000	197.400	700.000	700.000						
12	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинга простора са расветом на северној обали Омладинског језера	2024	2026	0	0	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
						Средстве буџета (451 субвенције)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водототан	2023	2026	535.000	235.000	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 (буџет АП Војводине-451 субвенције)	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
						Остало	0	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	300.000	0	0
14	Изградња паркинга простора на северној обали Крвавог језера	2024	2026	10.000.000	0	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 Републике Србије, 4512	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
						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						
15	Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	2023	2026	123.426.118	34.532.118	Сопствена средства	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	88.747.965	0	0
						капиталне субвенције											
						Суботице, 4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						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	88.747.965	0	0						
						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

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	9.631.520	0	0	
						Остало	0	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	9.631.520	0	0	
						Укупно инвестиције												
				228.847.683	68.093.683		160.754.000	50.980.000	2.892.813	102.194.000	10.817.323	27.361.100	97.598.248	118.054.000	106.403.248	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	1.008.247	2.029.135
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	1.008.247	2.029.135

* 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	4.046.660
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	4.046.660

* 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

у динарима

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

