



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.06.2023 године*

Палић, 30.06.2023. године

Скупштина Града Суботице је на 31. седници одржаној дана 19. јануара 2023. године донела Решење број: I-022-37/2023 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2023. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. Јануара 2023. године донела је Решење 127 Број: 023-2/2023 од 18.01.2023. године којим се даје сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2023. годину.

Влада Републике Србије је дана 27. априла 2023. године донела Закључак 05 Број: 023-3506/2023 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Правила грађења и други услови у циљу израде локацијских услова за градњу паркинга на Западној обали језера Палић на к.п. број 14332/2
- Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра, изграђених у Викенд насељу;
- Услуга израде процене тржишне вредности непокретности за парцеле:1632/9,1632/14,1602/50,1630/7,1591/16,1591/21 и 1591/22;
- Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Проширење садржаја на Т базену, 2. фаза – наставак радова;
- Стручни надзор над извођењем радова изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Поправка фасаде и кречење на Великој тераси;
- Одржавање расвете;
- Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежност;
- Трошкови прикључака за Аква парк (Водовод и канализација и Суботицагас)
- Генерални сервис фотокопир апарата;
- Активностима на пројекту спровођењ плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ)
- Започети радови на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић
- У току су радови на пројекту извођења радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта.

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.06.2023.

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 имало је 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 29.04-02.05.2023. У оквиру уранка било потребно обезбедити ТОИ ТОИ тоалете, с обзиром да се као и сваке године очекивао велики број посетилаца за време трајања манифестације. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, возила Ватрогасне јединице на две локације. Такође је ангажовано и такозвано „Паук“ возило ЈКП „Паркинг сервис“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈКП „Палић Лудаш“ за кошење. За време трајања манифестације Палић посетио је 92.000 посетилаца. Почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху предузеће Парк Палић обезбедио је пагоду и ТОИ ТОИ неопходне за реализацију саме манифестације. У другом кварталу плаћен је први део концерта Горана Карана, и за потребе истог склопљен уговор са Ticket Vision Doo из Београда за продају карата. Концерт је планиран за месец август.

2. Сајмови

01.01-30.06.2023.

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

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.06.2023.

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 знаменитостима

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 и Принтексом из Суботице. Манифестације „Првوماјски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу на паркинг.

За потребе манифестације Летњи концерти у Музичком павиљону наручена су два тотема (на српском и на мађарском језику), 2 Б1 плаката и флајери. Такође направљен је дизајн за друштвене мреже и за горе поменуте тотеме, плакате и флајере. За промоцију предстојећих манифестација наручени су промо материјали. За потребе концерта Горана Карана штампано је 300 улазница, 2 тотема, 20 комада плаката Б2 и 2 Б1 плаката. За исти направљен је и дизајн за друштвене мреже.

4. Конгресни центар Палић 01.01-30.06.2023.

Конгресни центар Палић имао је 16 закуп пословних простора.

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

Велика тераса

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	14.3.2023.	1	Велика тераса	Генерални Конзулат Мађарске	300	закуп
2.	04.04.2023.	1	Велика тераса	Годишњи скуп јеховиних сведока	150	закуп
3.	15.04.2023.	1	Велика тераса	Ускрс на Палићу	150	суорганизација
4.	24.04.2023.	1	Велика тераса	Елитте Палић	150	закуп
5.	28.04.2023.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	28	закуп
6.	10.05.2023.	1	Велика тераса	Кластер животне средине	75	закуп
7.	19- 20.05.2023.	2	Велика тераса	Инспира хуб	300	закуп
8.	20- 21.05.2023.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	1000	суорганизација
9.	25.05.2023.	1	Велика тераса	Хоризонт	1100	закуп
10.	27.05.2023.	1	Велика тераса	Suwine - салон вина	500	суорганизација
11.	03- 04.06.2023.	2	Велика тераса	Палиго Палус	120	суорганизација
12.	09- 10.06.2023.	2	Велика тераса	Удружење Талентум	1000	суорганизација

13.	10.06.2023.	1	Велика тераса	Црвени крст	100	суорганизација
14.	17- 18.06.2023.	2	Велика тераса	Плесни клуб Старс	1000	закуп
15.	22- 25.06.2023.	4	Велика тераса	Етнофест	1200	закуп

Летња позорница

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	02.06.2023.	1	Летња позорница	Denmax D.o.o.	200	закуп
2.	15.06.2023.	1	Летња позорница	Палићке notiце	500	суорганизација
3.	17.06.2023.	1	Летња позорница	Boombox	900	закуп
4.	18.06.2023.	1	Летња позорница	ГМР	950	закуп
5.	29.06.2023.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	700	суорганизација
6.	30.06.2023.	1	Летња позорница	Сузана Маџаревић	450	закуп

Еко центар

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	21.04.2023.	1	Еко центар	Фарм траде	115	закуп
2.	07.06.2023.	1	Еко центар	Go-Go Coach	30	закуп
3.	14- 15.06.2023.	2	Еко центар	Целебрина травел	240	закуп

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 771.273 хиљ. динара, док реализација плана износи 349.947 хиљ. динара. Индекс реализације 45%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 5.820 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.833 хиљ. динара. Индекс реализације износи 152%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 951 хиљ. динара, што је 36% више у односу на план; приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) у износу од 7.154 хиљ. динара што је 43% више у односу на план; прихода од пружања услуга - продаја карата Летња позорница у износу 153 хиљ. динара и приходе од вршења услуга на домаћем тржишту (наплата паркинга) у износу од 575 хиљ. динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 765.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 341.114 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 14.766 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 16.592 хиљ. динара, приходе од дотација (дотације за зараде од Националне службе за запошљавање и сл.) у износу од 509 хиљ. динара; прихода од условљених донација – капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 2.666 хиљ. динара, приходе по основу условљених донација – Проширење садржаја на ТБ на Палићу – Мушки шtrand – наставак радова II фаза (буџет Р. Србије) у износу од 85.892 хиљ. динара, приходе од условљених донација - план детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 8.151 хиљ. динара, приходе по основу условљених донација – стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу II фаза (буџет Републике Србије); у износу од 1.066 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација - радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта (буџет Републике Србије) у износу од 155.951 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (II фаза) радови у износу од 30.799 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходе по основу условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (II фаза) - надзор у износу од 2.068 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходе по основу условљених донација за

пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqva парком на Палићу у износу од 17.726 хиљ. динара (буџет АПВ); *други пословни приходи*: прихода по основу закупа од пословног простора у износу од 628 хиљ. динара, што је 151% више у односу на план; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 900 хиљ. динара, што је 83% у односу на план; остали пословни приходи у износу од 23 хиљ. динара и остали приходи у износу од 335 хиљ. динара.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације: прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова - 2. фаза, (буџет АП Војводине); прихода по основу условљених донација - радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта (буџет Републике Србије); прихода по основу условљених донација – стручни надзор над радовима на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта (буџет Републике Србије); прихода од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (буџет АП Војводине), прихода по основу условљених донација за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqva парком на Палићу (буџет Републике Србије); прихода по основу условљених донација за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqva парком на Палићу (буџет АП Војводине); прихода по основу условљених донација – реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АП Војводине и буџет Републике Србије); прихода по основу условљених донација: изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине); прихода од условљених донација за пројекат: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) прихода по основу условљених донација - капиталне субвенције (буџет Града Суботице).

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 771.060 хиљ. динара, док реализација плана износи 346.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга који се односе на расходе за пројекте: проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова - 2. фаза, (буџет АП Војводине); радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта (буџет Републике Србије); пројекта - ПДР у Викенд насељу (буџет АП Војводине); пројекта: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqva парком на Палићу (буџет Републике Србије); пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqva парком на Палићу (буџет АП

Војводине); пројекат: реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АП Војводине и буџет Републике Србије); пројекта: изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд (буџет АП Војводине); пројекта: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) и мање вредности реализованих трошкова капиталног одржавања објеката, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 5.867 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.977 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 16.090 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.275 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 11.168 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.773 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 1.692 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 3.230 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла, мање реализације дневница на службеном путу, накнада трошкова службеног пута и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.220 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.609 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72 %. Одступање од плана настало је због тога што су нека средства отписана током извештајног периода.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 713.967 хиљ. динара, док реализација плана износи 303.630 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 297.896 хиљ. динара (изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу у износу од 17.726 хиљ. динара; проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2 фаза у износу од 117.569 хиљ. динара; трошкови прикључака за Аква парк у износу од 304 хиљ. динара; радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног

базена и фасаде објекта у износу од 155.951 хиљ. динара; капитално одржавање објеката (тротоари – тоалет код Мале гостионе у износу од 496 хиљ. динара); радови на уклањању објекта у Викенд насељу у износу од 5.850 хиљ. динара; Остали трошкови односе се на транспортне услуге (ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета) трошкове услуга текућег одржавања, трошкове закупа опреме, трошкове манифестација, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила и остале производне услуге.

Негативно одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације трошкова који се односе на расходе за пројекте: проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, наставак радова - 2. фаза, ; пројекат: радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта; пројекта – радови у Викенд насељу; пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Аква парком на Палићу; пројекат; пројекат: реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић; пројекат: изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand; пројекат: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма и мање вредности реализованих трошкова капиталног одржавања објеката, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 32.916 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.779 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%. Највећи део реализованих трошкова односи се на остале непроизводне услуге: услуге израде пројектно техничке документације у износу од 2.689 хиљ. динара; услуге стручног надзора у износу од 7.076 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката у износу од 3.578 хиљ. динара; трошкови услуга израде процене земљишта и објеката за експропријацију у износу од 1.619 хиљ. динара; услуге чишћења у износу од 773 хиљ. динара; трошкови израде општих аката за потребе фирме у износу од 987 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 448 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 186 хиљ. динара; трошкови стручних услуга у износу од 365 хиљ. динара; геодетске услуге у износу од 353 хиљ. динара; трошкове лекарског прегледа – провера здрав. стања запослених у износу од 214 хиљ. динара и остале непроизводне услуге. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкови стручне литературе, трошкови стручног усавршавања радника – едукација радника, трошкови услуга безбедности и здравља на раду, трошкови коришћења програма, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина коморама, трошкове пореза, накнада, услуге чишћења просторија, трошкови услуга копирања и коричења, трошкови услуге контроле ПП апарата и остале нематеријалне трошкове.

Одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на: услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза, услуге пројектно

техничке документације на уклањању објеката у Викенд насељу; стручне услуге; стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу, геодетске услуге (геодетско обележавање, ПДР Викенд насеље и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1025 Пословни добитак

Планирани пословни добитак износи 213 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 3.677 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.726%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности: прихода од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) 36% више у односу на план; веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) 43% више у односу на план и веће остварене вредности прихода од закупа пословних простора 51% више у односу на план.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 2 хиљ. динара, док реализација плана износи 6 хиљ. динара. Индекс реализације износи 300%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности расхода камата.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 335 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због наплаћених отписаних потраживања и накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 771.273 хиљ. динара, док реализација плана износи 350.282 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. Одступања од плана дата су образложењима за одступања код пословних прихода.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 771.072 хиљ. динара, док реализација плана износи 346.312 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. Одступања од плана дата су образложењима за одступања код пословних расхода.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 201 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.728 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1855%. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности: прихода од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) 36% више у односу на план; веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) 43% више у односу на план и веће остварене вредности прихода од закупа пословних простора 51% више у односу на план.

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 17.412 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.489 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 3.572 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.518 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.572 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.518 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 13.840 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.971 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%. Одступање у односу на план настало је због извршене набавке опреме.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 11.506 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.707 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%. Одступање у односу на план настало је због извршене набавке опреме.

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.334 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.264 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 271 хиљ. динара, док реализација плана износи 457 хиљ. динара. Индекс реализације износи 169 %. Одступање у односу на план настало је веће вредности одложених пореских средстава, због разлике у обрачуну пореске и рачуноводствене амортизације која утиче на будући период.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 80.894 хиљ. динара, док реализација плана износи 604.289 хиљ. динара. Индекс реализације износи 747%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности плаћених аванса у земљи, веће вредности осталих потраживања и веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 30.06.2023. године.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 563 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.114 хиљ. динара. Индекс реализације износи 553%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (ПР Херц Пројект, Елактродистрибуција Србије, Међуопштински завод за заштиту споменика културе)

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

Планирано стање износи 563 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.114 хиљ. динара. Индекс реализације износи 553%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за ПР Херц Пројект, Елактродистрибуцију Србије и Међуопштински завод за заштиту споменика културе)

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 869 хиљ. динара, док реализација плана износи 802 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2023. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 869 хиљ. динара, док реализација плана износи 802 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2023. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.719 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.412 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности осталих потраживања (потраживања од државних органа и организација и Националне службе за запошљавање – јавни радови)

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 74.620 хиљ. динара, док реализација плана износи 593.630 хиљ. динара. Индекс реализације износи 796%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава од накнаде за коришћење туристичког простора.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 123 хиљ. динара, док реализација плана износи 155 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Одступање се односи на унапред плаћене трошкове за премије осигурања)

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 98.577 хиљ. динара, док реализација плана износи 622.235 хиљ. динара. Индекс реализације износи 631%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда обртне имовине.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.710.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.674.659 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 34.346 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.504 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Одступање у односу на план највећим делом насталао је због веће вредности оствареног добитка текуће године.

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 14.698 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.856 хиљ. динара. Индекс реализације је 121%. %. Одступање у односу на план настало је због веће вредности оствареног добитка текуће године.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.497 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.128 хиљ. динара. Индекс реализације је 97%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 201 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.728 хиљ. динара. Индекс реализације је 1855%. Одступање у односу на план насталао је због веће вредности оствареног добитка текуће године.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 80.389 хиљ. динара, док реализација плана износи 82.389 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0413 Губитак ранијих година

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

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 64.231 хиљ. динара, док реализација плана износи 584.731 хиљ. динара. Индекс реализације је 910%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 4 хиљ. динара.

Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности осталих краткорочних обавеза према осталим правним лицима (обавеза према Телекому - рата за телефон)

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 267 хиљ. динара, док реализација плана износи 129 хиљ. динара. Индекс реализације је 48%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности примљених аванса.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 2.125 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.548 хиљ. динара. Индекс реализације износи 214%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 2.125 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.548 хиљ. динара. Индекс реализације износи 214%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима. (међу којима су највеће обавезе према ЈП ЕПС БЕОГРАД, РОБЕРТ ХЕРЦЕГ ПР СТОЛАРСКИ РАДОВИ, БИРОМАРКЕТ 024 ДОО, СУБОТИЦА, ЦИМ ГАС ДОО СУБОТИЦА, ХРАНИСЛАВ РАШКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА САМУРАЈ СУБОТИЦА и остали добављачи)

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 44.164 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.913 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.448 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.549 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

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

Планирано стање износи 41.716 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.364 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 17.675 хиљ. динара, док реализација плана износи 556.137 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3146%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат: Одложени приходи - суфинансирање дијагностике стања и израде пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић (АПВ); Одложени приходи и примљене донације пројекат - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза; Одложени приходи -Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром

(РС); Одложени приходи и примљене донације пројекат - План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ); Одложени приходи и примљене донације пројекат - Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу (буџет РС)13450-Министарство туризма и омладине; Одложени приходи и примљене донације пројекат - стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама (РС); Одложени приходи - извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (РС); Одложени приходи и примљене донације пројекат - реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (РС); Одложени приходи - АПВ капиталне субвениције - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу Мушки шtrand (II фаза); Одложени приходи -Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу (АПВ)

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 98.577 хиљ. динара, док реализација плана износи 622.235 хиљ. динара. Индекс реализације износи 631%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза (краткорочна пасивна временска разграничења).

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.710.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.674.659 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

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 175.603 хиљ. динара док реализација прилива износи 171.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 8.597 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 14.412 хиљ.динара. Индекс реализације износи 168%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 167.006 хиљ. динара док реализација прилива износи 156.810 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 884.635 хиљ. динара, док реализација одлива износи 360.094 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 854.179 хиљ. динара док реализација износи 306.306 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 15.819 хиљ. динара док реализација износи 14.987 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3010 Планиране плаћене камате у земљи износи 3 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 14.634 хиљ. динара док реализација одлива износи 38.801 хиљ. динара. Индекс реализације износи 265%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 709.032 хиљ. динара док реализација прилива износи 188.872 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 1.100 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.575 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 1.100 хиљ. динара, док реализација износи 1.575 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 1.100 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.575 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 175.603 хиљ. дин. док реализација прилива износи 171.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 885.735 хиљ. динара, док реализација одлива износи 361.669 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 710.132 хиљ. динара, док реализација прилива износи 190.447 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27%.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 784.752 хиљ. динара, док реализација износи 784.078 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 74.620 хиљ. дин. док реализација износи 593.630 хиљ. динара. Индекс реализације износи 796%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава од накнаде за коришћење туристичког простора .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 8.063.180 динара док реализација плана износи 7.787.096 динара. Индекс реализације износи 97%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 11.167.890 динара док реализација плана износи 10.772.117 динара Индекс реализације износи 96%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 12.859.825 динара док реализација плана износи 12.404.194 динара. Индекс реализације износи 96%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2023. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Програмом пословања за 2023. годину број запослених на неодређено време за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 11 запослених, док реализација плана износи 10 запослених. Индекс реализације износи 91%.

Број запослених на одређено време

Програмом пословања за 2023. годину број запослених на одређено време за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 7 запослена, док реализација плана износи 8 запослених. Индекс реализације износи 114%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 50.000 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је због тога што није било реалних потреба за овом врстом накнада у посматраном извештајном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2023. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 0 прималаца.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 0 динара док реализација плана износи 497.080 динара. Реализована средства се односе на спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине и природе, туристичког простора на Палићу и урбаног мобилијара“ за 4 месеца и 6 прималаца - незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Суботица на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада прималаца. Средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу планирањем истих Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2023. годину.

Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови

Програмом пословања за 2023. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 0 прималац, док реализација плана износи 6 прималаца.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 162.000 динара док реализација плана износи 162.000 динара. Индекс реализације износи 100%

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2023. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 1 примаоца, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 1.748.000 динара док реализација плана износи 1.712.963 динара. Индекс реализације износи 98%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2023. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 600.000 динара док реализација плана износи 497.945 динара. Индекс реализације износи 83%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. износе 250.000 динара док реализација плана износи 3.012 динара. Индекс реализације износи 1%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 300.000 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 230.000 динара док реализација плана износи 227.762 динара. Индекс реализације износи 99%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2023. године је 18, од чега је 10 запослених на неодређено време и 8 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2023. године износи 18 запослених, од чега је 10 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2023. године износи 1 ангажована лице. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2023. године износи 1 ангажовано лице (1 ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије)

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 80.734,96 динара док је реализација 78.601 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 126.846,48 динара док је реализација 119.360 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 98.371,37 динара док је реализација 94.846 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 58.766,41 динара док је реализација 57.271,00 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.090,58 динара док је реализација 86.011,00 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана просечна зарада нето износи 71.129,53 динара док је реализација 68.377 динара. Индекс реализације износи 96%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 184.898 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 184.898 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 184.898 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 131.784,00 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 131.784,00 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана просечна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 131.784,00 динара. Индекс реализације износи 97%.

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 2023. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2023. године планирало субвенције у укупном износу од 162.241.551,00 динара (буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 28.539.551,20; капиталне субвенције 4512 у износу од 12.702.000,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 36.000.000,00 динара, што укупно из буџета Града Суботице износи 77.241.551,20 динара); буџет АП Војводине - Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 15.000.000,00 динара; буџет АП Војводине - Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand у износу од 60.000.000,00 динара; буџет Републике Србије - Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 10.000.000,00 динара;

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Текуће субвенције- 4511. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 28.53.551,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 33.396.734,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Капиталне субвенције- 4512. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 12.702.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 4.990.541,00 динара. Негативно одступање од плана односи се на израду пројектно техничке документације, Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, мање реализоване вредности Озвучења за Еко центар – сет, мање реализоване вредности капиталног одржавања објеката., мање реализоване вредности, трошкови прикључака за Аква парк, мање реализоване вредности услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк", мање реализоване вредности Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу,

нереализоване вредности субвенција за 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 и Услуга израде процене тржишне вредности непокретности.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице - Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes spa центар Палић - унапређење бањског туризма Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 36.00.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0 (нула) динара, због тога што нису постојале реалне потребе са преносом ове врсте субвенција током посматраног извештајног периода. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 15.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду 0 (нула) динара. Одступање пренетих и реализованих субвенција у односу на план настало је због тога што је током посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић” и закључен уговор о извођењу радова. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд . Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 60.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0 (нула) динара због тога што нису постојале реалне потребе са преносом ове врсте субвенција током посматраног извештајног периода.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2023. године планиране су субвенције у износу од 10.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду 0 (нула) динара. Одступање пренетих и реализованих субвенција у односу на план настало је због тога што је током посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић” и закључен уговор о извођењу радова. Реализација пројекта је у току.

Одступање од укупно планираних субвенција за 2023. годину настало је због додатно одобрених средстава - **из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве** 127 Број: 401-84/2023-34 од 01. марта 2023. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Пројекат 5011 „Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2 фаза“, у износу од **11.000.000,00 динара** - 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором 508-2/2023 од 19.04.2023. и **додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће**

буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-57 од 20. април 2023. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Пројекат 5015 „Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“ у износу од **21.400.000,00 динара** - 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и у складу са Уговором број 532-2/2023 од 24.04.2023.

За ова 2 (два) додатно одобрена пројеката донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку и закључени уговори о извођењу радова.

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 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 100.000,00 динара, док реализација плана износи 58.095,00 динара. Индекс реализације износи 58%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 950.000,00 динара док реализација плана износи 349.243,00 динара. Индекс реализације износи 37%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2023. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год. износе 10.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 2.300.000,00 динара, док реализација плана износи 300.372,00 динара. Индекс реализације износи 13%. 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.

6. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 800.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање од плана настало је због тога што је покренут је поступак набавке услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић и закључен Уговор. У наредном периоду се очекује испостављање фактура.

7. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 400.000,00 динара, док реализација плана износи 170.400,00 динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом услуга за посматрани извештајни период.

8. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 100.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом услуга за посматрани извештајни период.

9. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 3.000.000,00 динара, док реализација плана износи 1.783.293,00 динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом одржавања за посматрани извештајни период.

10. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 100.000,00 динара, док реализација плана износи 267.233,00 динара. Индекс реализације износи 267%. Одступање од плана настало је због набавке штампача и монитора. Планирана средства неће бити на годишњем нивоу прекорачена.

12. Озвучење за Еко центар

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 1.305.000,00 динара, док реализација плана износи 1.161.100,00 динара. Индекс реализације износи 89%.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 1.200.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге за посматрани извештајни период.

14. Трошкови прикључака за Аква Парк

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 1.000.000,00 динара док реализација плана износи 679.817,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге у пуном планираном износу за посматрани извештајни период

15. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 250.000,00 динара док реализација плана износи 399.912,00 динара. Индекс реализације износи 160%. Одступање од плана због потребе процене вредности парцела. Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

16. 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 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке и закључен Уговор о извођењу радова.

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

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 710.000,00 динара док реализација плана износи 319.603,00 динара. Индекс реализације износи 45%. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге у пуном планираном износу за посматрани извештајни период.

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

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 1.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом трошкова за посматрани извештајни период.

19. Таксе

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год. износе 160.000,00 динара док реализација плана износи 62.850,00 динара. Индекс реализације износи 39%. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом трошкова у пуном планираном износу за посматрани извештајни период. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год. износе 10.000,00 динара док реализација плана износи 25.280,00 динара. Индекс реализације износи 252%. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом издатака биле веће. Планирана сопствена средства на годишњем плану неће бити прекорачена.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год. износе 77.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год. износе 3.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге за посматрани извештајни период.

21. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине) Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 36.959.000,00 динара док реализација плана износи 36.959.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

22. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице). Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 36.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

23. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 30.000.000,00 динара док реализација плана износи 21.271.247,00 динара. Индекс реализације износи 71%. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

24. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022.године) буџет Р.Србије Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 9.351.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

25. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, - наставак радова II фаза буџет Р.Србије Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 169.032.000,00 динара док реализација плана износи 107.122.732,00 динара. Индекс реализације износи 63%. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

26. Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу радови на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим, сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице; реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде објекта (буџет РС)

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 463.562.000,00 динара док реализација плана износи 187.141.566,00 динара. Индекс реализације износи 40%. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 2.682.000,00 динара док реализација плана износи 2.481.888,00 динара. Индекс реализације износи 93%.

28. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза буџет Р.Србије

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 6.898.000,00 динара док реализација плана износи 1.279.483,00 динара. Индекс реализације износи 19%. Одступање у односу на план настало због тога што услуге стручног надзора нису текле планираном динамиком.

29. Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спојашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном уређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 9.600.000,00 динара док реализација плана износи 4.050.116,00 динара. Индекс реализације износи 42%. Одступање у односу на план настало због тога што услуге стручног надзора нису текле планираном динамиком.

30. Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић буџет АП Војводине

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке и закључен Уговор о извођењу радова. Одступање од плана настало је због тога што радови нису текли планираном динамиком.

31. Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић буџет АП Војводине буџет Р.Србије.

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 10.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке и закључен Уговор о извођењу радова. Одступање од плана настало је због тога што радови нису текли планираном динамиком.

32. Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штрاند Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износе 60.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Индекс

реализације износи 60%. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом радова у пуном планираном износу за посматрани извештајни период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 30.06.2023. године износе **801.561,65** динара и највећим делом се односе на потраживања од ЈП Палић Лудаш у износу од 203.296,30 динара, TICKET VISION DOO BEOGRAD у износу од 168.000,00 динара, ТИНА ВЕЛИЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА РАДЊА у износу од 54.600,00 динара, IŠTVAN BOJA PR, STRK OPTIMIST-KICKY SUBOTICA, у износу од 32.395,32 динара, НАЈНАЛКА БОДРОГИ ПР ШОМА ПАЛИЋ у износу од 15.000,00 динара, GORAN ČAKIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR CHILL у износу од 51.240,00 динара, КАРЕТАНСКИ РИТ РИБАРСТВО DOO КАНЈИЖА у износу од 36.000,00 динара, ПИЈА ТРИПКОВИЋ ПР НОВА ПЛАЖА ВАР у износу од 32.400,00 динара, и остала потраживања.

Обавезе на дан дан 30.06.2023. године износе **4.548.171,44** динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 893.458,12 динара, DOO АКТИВА 2001 СУБОТИЦА у износу од 92.307,60 динара, ROBERT HERCEG PR STOLARSKI RADOVI AZN WOOD SUBOTICA у износу од 128.400,00 динара, BIROMARKET 024 DOO, SUBOTICA у износу од 231.898,10 динара, CIM GAS DOO SUBOTICA у износу од 1.053.888,00 динара, HRANISLAV RAŠKOVIĆ PR AGENCIJA ZA USLUGE I ČIŠĆENJE POSLOVNIH OBJEKATA SAMURAJ SUBOTICA у износу од 381.500,00 динара, СVP CENTAR ZA VEŠTAČENJA I PROCENE DOO NOVI SAD у износу од 366.600,00 динара, DOO REAL IMPEKS PALIĆ у износу од 144.960,00 динара, ALARM SYSTEMS DOO SUBOTICA, PARK RAJHL FERENCA 13 у износу од 543.547,99 динара, Telekom Srbija a.d.Beograd у износу од 69.930,57 динара, DOO EURO PETROL SUBOTICA у износу од 87.005,85 динара, MOJ DOM ENTERIJER DOO SUBOTICA у износу од 299.244,00 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 01.01.2023 до 30.06.2023. године обележио је наставак активности на пројектима:

- Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Проширење садржаја на Т базену, 2. фаза – наставак радова;
- Стручни надзор над извођењем радова изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Прикључци за Аква парк (Водовод и канализација и Суботицагас)
- Активностима на пројекту спровођењ плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ)
- Закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и започети радови.
- Закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу
- У току су радова на пројекту извођења радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта.
- Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградњи трафостанице, реконструкцији старог термалног базена са изградњом новом спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољњем уређењу и изради фасаде објекта.

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

Датум _____


Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	273,479	831,030	771,273	349,947	45%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7,660	10,984	5,820	8,833	152%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7,585	10,984	5,820	8,833	152%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	75				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	265,819	820,046	765,453	341,114	45%
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	269,786	829,866	771,060	346,270	45%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,157	16,038	5,867	4,977	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29,867	31,820	16,090	15,275	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,453	22,347	11,168	10,773	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,124	3,386	1,692	1,632	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,290	6,087	3,230	2,870	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,718	4,000	2,220	1,609	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	202,057	732,441	713,967	303,630	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,987	45,567	32,916	20,779	63%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,693	1,164	213	3,677	1726%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18	6	2	6	300%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	6	2	5	250%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			0	1	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15				-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18	6	2	6	300%
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	306				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29		0	335	-
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	908	30	10	36	-
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273,508	831,030	771,273	350,282	45%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271,018	829,902	771,072	346,312	45%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,490	1,128	201	3,970	-

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	16				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,474	1,128	201	3,970	-
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	485	169		242	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	186				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,175	959	201	3,728	1855%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01._30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	8	9	10
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17,908	15,799	17,412	17,489	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,738	3,572	3,572	2,518	70%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,738	3,572	3,572	2,518	70%
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	15,170	12,227	13,840	14,971	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	12,836	9,893	11,506	12,707	110%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,334	2,334	2,334	2,264	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	457	271	271	457	169%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	823,292	23,425	80,894	604,289	747%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31,494	563	563	3,290	584%
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	31,494	563	563	3,114	553%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0	176	-	
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	204	869	869	802	92%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	204	869	869	802	92%	
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	1,923	4,550	4,719	6,412	136%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	202	2,962	2,962	4,646	157%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,720	1,588	1,757	1,478	84%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1		0	288	-	
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 Билане 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	784,078	17,320	74,620	593,630	796%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,593	123	123	155	126%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	841,657	39,495	98,577	622,235	631%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,674,659	1,710,665	1,710,665	1,674,659	98%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	33,776	35,104	34,346	37,504	109%	
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	14,128	15,456	14,698	17,856	121%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,953	14,497	14,497	14,128	97%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,175	959	201	3,728	1855%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80,389	80,389	80,389	80,389	100%	

350	1. Губитак ранијих година	0413	80,389	80,389	80,389	80,389	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	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	807,881	4,391	64,231	584,731	910%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19	0	0	4	-
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	19		0	4	-
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	24	507	267	129	48%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,032	880	2,125	4,548	214%
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	3,032	880	2,125	4,548	214%
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	8,118	2,993	44,164	23,913	54%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,338	2,425	2,448	2,549	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,780	568	41,716	21,364	51%
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	796,688	11	17,675	556,137	3146%
	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	841,657	39,495	98,577	622,235	631%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,674,659	1,710,665	1,710,665	1,674,659	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	7	8	9
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34,789	226,490	175,603	171,222	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9,249	17,534	8,597	14,412	168%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,540	208,956	167,006	156,810	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,286	992,622	884,635	360,094	41%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,219	903,599	854,179	306,306	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,241	31,588	15,819	14,987	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6	3	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,826	57,429	14,634	38,801	265%
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	27,497	766,132	709,032	188,872	27%
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	107	1,300	1,100	1,575	143%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107	1,300	1,100	1,575	143%
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	107	1,300	1,100	1,575	143%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34,789	226,490	175,603	171,222	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	62,393	993,922	885,735	361,669	41%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27,604	767,432	710,132	190,447	27%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784,078	784,752	784,752	784,078	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	756,474	17,320	74,620	593,630	796%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,024,912	16,134,538	8,063,180	7,787,096	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,452,783	22,347,445	11,167,890	10,772,117	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,576,562	25,733,083	12,859,825	12,404,194	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	10	91%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	8	114%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100,000	50,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад	1,217,835		0	497,080	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8		0	6	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,288,238	324,000	162,000	162,000	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3,465,181	3,496,000	1,748,000	1,712,963	98%
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	814,978	1,200,000	600,000	497,945	83%
20	Дневнице на службеном путу	36,638	250,000	250,000	3,012	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,078	300,000	300,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	74,396				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	292,226	297,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	191,120	300,000	230,000	227,762	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године**	10			8			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	10	4	6	8	4	4	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,734.96	58,766.41	78,601.00	57,271.00
	Највиша појединачна зарада	126,846.48	91,090.58	119,600.00	86,011.00
	Просечна зарада	98,371.37	71,129.53	94,846.00	68,377.00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,973.82	135,342.85	184,898.00	131,784.00
	Највиша појединачна зарада	189,973.82	135,342.85	184,898.00	131,784.00
	Просечна зарада	189,973.82	135,342.85	184,898.00	131,784.00

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Текуће субвенције - функционисање	4511	буџет града Суботинце	10,692,084	28,539,551	51,701,177	69,980,000	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботинце	3,295,000	12,702,000	16,050,000	17,171,000	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes згра центар Палић - унапређење балског туризма	4512	буџет града Суботинце	15,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	
Реконструкција пеначке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет АП Војводине	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	56,015,221
Изградња новог хидроелектричног базена на Палићу, Муника нирвано	451	буџет АП Војводине	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
Реконструкција пеначке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет Републике Србије	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
УКУПНО:			113,987,084	162,241,551	188,751,177	208,151,000	56,015,221

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*										Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано			Пренето из буџета			Реализовано (процента)	
			1	2	3	4 (2-3)	5			
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботинце	28,539,551	33,396,734	33,396,734	0	0	0	0	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботинце	12,702,000	4,990,541	4,990,541	0	0	0	0	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes згра центар Палић - унапређење балског туризма	4512	буџет града Суботинце	36,000,000	0	0	0	0	0	0	
Реконструкција пеначке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет АП Војводине	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
Изградња новог хидроелектричног базена на Палићу, Муника нирвано	451	буџет АП Војводине	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	
Реконструкција пеначке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет Републике Србије	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
Реконструкција пеначке стазе на источној обали језера Палић - 2 фаза	451	буџет АП Војводине	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	
Реконструкција објекта Водоград на Палићу	4512	буџет АП Војводине	0	21,400,000	21,400,000	0	0	0	21,400,000	
УКУПНО:			162,241,551	155,787,275	155,787,275	38,387,275	117,400,000	0	0	0

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		Реализација	Претходна година	Реализација	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	160,000.00	116,407.00	160,000.00	160,000.00	100,000.00	58,095.00	58%
6.	Реклама и пропаганда	2,086,000.00	1,579,462.00	2,136,780.00	2,136,780.00	950,000.00	349,243.00	37%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ			Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акти којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)		% добити (у динарима)	Износ (у динарима)
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина града Суботине)	Добитак	375,423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)							
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)							
2020					Губитак	4.890,824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2,461,435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботине)							
			12.11.2020.	127 Број: 401-5131/2020 (Покрајинска влада)							
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8,696,000		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботине)							
			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, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботине)							
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)							

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате
	Износ	Датум уплате	
2023	0		
	0	= Укупно	
2022	0		
	0	= Укупно	
2021	0		
	0	= Укупно	
2020	0		
	0	= Укупно	
2019	0		
	0	= Укупно	
2018	0		
	0	= Укупно	
2017	0		
	0	= Укупно	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Вид кредитних инструмената / Пројекат	Вид кредитних инструмената	Уговорени износи кредитних инструмената	Гаранција од стране Државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у националној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у иностранству	Година извозних кредитних инструмената	Редовна исплата деловања по основу периода	Период покривања (Године / квартал)	Датум следеће исплате	Квартална стања	Број отплата по основу исплате годишње	План подизања новог кредита за текућу годину*						Укупно	
													Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената	Квартална исплата кредитних инструмената
Државни кредитор																				
Укупно државни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		Укупно кредитна задуженост		

* Преузети подаци из процесних докумената који се налазе у овом систему

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		12,193,868.54	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0.00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17,363.49	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		771,683,750.88	
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА		130,030.71	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	448.54	52,623.79	
	Укупно у динарима				784,077,637.41	
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		20,233,304.94
31.03.2023.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0.00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17,363.49	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		736,028,280.23	
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА		142,593.92	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	448.54	52,623.79	
	Укупно у динарима				756,474,166.37	
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		18,433,179.54
		068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0.00
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17,363.49	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		574,376,632.48	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		749,994.00	
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА		93.92	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	448.54	52,623.79	
	Укупно у динарима				593,629,887	

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023** година												План 2024.год.	План 2025.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.	План 2023** година						
																План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.			План 01.01-30.09.
1	Издава за израду пројектно - техничке документације	2021	2025	20,236,000	2,616,000	Сопствена средства	20,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	17,600,000	460,000	2,300,000	300,372	4,140,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	8,000,000	0
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						17,620,000	460,000	2,310,000	300,372	4,150,000	0	4,620,000	0	4,620,000	0	5,000,000	0	8,000,000				
2	Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	2024	2024	1,200,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Пројектно техничка документација за изградњу паркинг простора код Male гостине	2024	2024	400,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адријанин парк	2025	2025	300,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Израда идејног решења изгледа објекта у Винена Насељу	2024	2024	4,300,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Ангажовање стручног надзора	2021	2025	12,146,000	846,000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	11,300,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	6,000,000	
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						11,300,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	4,500,000	0	6,000,000				
7	Геодетске услуге	2021	2025	3,817,000	1,317,000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града	2,500,000	0	400,000	170,400	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	900,000	
						Субвенције, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total						2,500,000	0	400,000	170,400	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	900,000				
Сопствена средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

16	историjske, kulturne, sportske i druge vrednosti	2023	2023	300,000	0	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу	2023	2023	710,000	0	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	710,000	355,000	319,603	710,000	319,603	710,000	0	710,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	710,000	355,000	319,603	710,000	319,603	710,000	0	710,000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Набавка инсталације софтвера (Оффисе пакет, виндовс, инсталација програма)	2023	2025	1,900,000	0	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	1,900,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	500,000	400,000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1,900,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	500,000	400,000
						Сопствена средства	40,000	5,000	9,280	10,000	0	20,000	0	40,000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Таксе	2021	2023	663,000	303,000	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	320,000	80,000	62,850	160,000	62,850	240,000	0	320,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	360,000	85,000	72,130	170,000	62,850	260,000	0	360,000	0	0	0
						Сопствена средства	10,000	0	3,000	3,000	0	7,000	0	10,000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Трошкови накнада АПР-у (издавање локациjsких услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2023	210,000	10,000	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	190,000	0	0	77,000	0	155,000	0	190,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	200,000	0	0	80,000	0	162,000	0	200,000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Проширење садржаја на Терманном базену на Палићу, Мушки центар, пренета средства из 2022	2020	2023	230,000,000	193,041,000	Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције)	36,959,000	18,479,000	12,057,718	36,959,000	36,959,000	36,959,000	0	36,959,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	36,959,000	18,479,000	12,057,718	36,959,000	36,959,000	36,959,000	0	36,959,000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	"Wellnes SPA center Palic" унапређење бањског туризма	2020	2023	336,064,000	300,064,000	Средства буџета града Суботинце, 4512 капиталне субвенције	36,000,000	18,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	36,000,000	18,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Израђена паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022 године)	2022	2023	30,000,000	0	Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције)	30,000,000	15,000,000	21,271,247	30,000,000	21,271,247	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	30,000,000	15,000,000	21,271,247	30,000,000	21,271,247	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Израђена паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022 године)	2022	2023	9,351,000	0	Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције)	9,351,000	0	0	9,351,000	0	9,351,000	0	9,351,000	0	0	0

32	Изградња новог хидроелектричне базе на Палићу, Мушкиот играч	2023	2023	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0																							
																							Средства буџета(буџет субвенције)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Изградња паркинга простора на Западној обали Палићког језера	2025	2025	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Реконструкција објекта Еко центар	2024	2024	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Изградња бетонског спуста за спуштање чамца у Палићко језеро	2025	2025	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Изградња паркинга код Мале гостине	2025	2025	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности	2024	2025	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Изградња паркинга простора на северној обали Краваог језера	2024	2024	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Технички пријем	2024	2025	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0																							
																							Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																						4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције																						1,335,265,000	295,970,000	96,057,474	861,749,000	365,450,612	865,111,000	0	866,265,000	0	201,000,000	2,500,000	268,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	107,268	801,561	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	107,268	801,561	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,435,636	4,548,171		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3,435,636	4,548,171	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	1	131,000

* 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