

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Pálcis
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: 1196/2023
Датум 30.10.2023 год.



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.09.2023 године*

Палић, 30.09.2023. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство туризма и омладине, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2023. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 112. седници од 30. децембра 2022. 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.

Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић, за 2023. годину, усвојен је 16. јуна 2023. године, скупштинском Одлуком бр. 747/2023. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем број I-022-208/2023 од 06. јула 2023. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем 127 Број: 023-3/2023-02 од 12. јул 2023. године и Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023 годину, Закључком 05 Број: 023-7262/2023 од 25. августа 2023. године.

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;
- 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;
- 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 изradi фасаде објекта.

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.09.2023.

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

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

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ од 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 Doо из Београда за продају карата. Концерт је у потпуности исплаћен и организован у августу.

У трећем кварталу организована је традиционална манифестација „Летњи концерти у Музичком павиљону“, која је подразумевала наступ музичара, бендова, хорова током субота, почевши од 15.07.2023. У концертима посетиоци су уживали до 16.09.2023. Свечано отварање манифестације одржано је 15.07.2023., када је фирма PP Systems из Суботице ангажована за потребе адекватног озвучења догађаја. Ова фирма је озвучавала и остале концерте у Музичком павиљону. На Летњој позорници предузеће „Парк Палић“ организовало је леп концерт Горана Карана. Посетиоци били су веома задовољни целокупном организацијом и наравно концертном. У септембру, тачније 9. и 10. септембра одржани су традиционални „Бербански дани“ на Палићу. За потребе ове манифестације неопходно је било реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили на ангажовање музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, позоришних представа. Као испомоћ на Бербанским дана ангажовали смо Омладинску задругу за померање и састављање тезги.

2. Сајмови

01.01-30.09.2023.

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

01.01-30.09.2023.

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 заменитостима и слично. У првом кварталу склопљен је Уговор и са фирмом Twol Design за дизајнирање плаката, тотема, флајера, визуала за друштвене мреже итд.

У другом кварталу склопљен је уговор са Биромаркетом 024 и Принтексом из Суботице. Манифестације „Првомајски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу на паркинг.

За 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 наручене 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.

У трећем кварталу део трошкова се односе на манифестацију Летњи концерти у Музичком павиљону и на концерт Горана Карана. За потребе најаве и промоцију истог осмишљена је маркетинг кампања која је укључивала промоцију путем плаката, тотема, путем локалног интернет портала.

Такође у трећем кварталу предузеће Парк Палић организовало је манифестацију Бербански дани. За промоцију штампани су тотема, плакати и захвалнице за учеснике тако да трошкови односе се на организацију Бербанских дана.

4. Конгресни центар Палић

01.01-30.09.2023.

Конгресни центар Палић имао је 25 закупа 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/з 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
16.	06- 09.07.2023.	4	Велика тераса	ВМ4К	700	суорганизација
17.	15- 21.07.2023.	7	Велика тераса	Фестивал Европског Филма	700	суорганизација
18.	23- 24.08.2023.	2	Велика тераса	Палић Ресорт	66	закуп
19.	02.09.2023.	1	Велика тераса	Велика Ложа Србије	150	закуп
20.	07- 08.09.2023.	2	Велика тераса	Просперитати	520	суорганизација

21.	09-10.09.2023.	2	Велика тераса	Бербански дани	10000	
22.	17.09.2023.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	150	суорганизација
23.	29.09.2023.	1	Велика тераса	Друштво лекара Војводине	100	закуп
24.	30.09.2023.	1	Велика тераса	Skyrunners	1460	суорганизација

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	Voombox	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 Мацаревић	450	закуп
7.	06-09.07.2023.	4	Летња позорница	ВМ4К	1500	суорганизација
8.	15-26.07.2023.	12	Летња позорница	Филмски маратон- Филмски фестивал	7000	суорганизација
9.	04.08.2023.	1	Летња позорница	BC ART	450	закуп
10.	11.08.2023.	1	Летња позорница	Концерт Горан Каран	1070	
11.	17.08.2023.	1	Летња позорница	Ice House Doo	700	закуп
12.	20.08.2023.	1	Летња позорница	Ice House Doo	400	закуп
13.	26.08.2023.	1	Летња позорница	Ice House Doo	400	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
4.	06-09.07.2023.	4	Еко центар	ВМ4К	200	Суорганизација
5.	17-18.07.2023.	2	Еко центар	Фестивал Европског Филма	100	Суорганизација
6.	12-13.08.2023.	2	Еко центар	AIIESEC	40	Суорганизација
7.	09.09.2023.	1	Еко центар	Удружење грађана "Клуб успешних"	30	закуп
8.	30.09.2023.	1	Еко центар	Друштво Дефектолога Војводине	120	закуп

Музички павиљон

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/зakup
1.	06-09.07.2023.	4	Музички павиљон	ВМ4К	200	суорганизација
2.	15.07.2023.	1	Музички павиљон	Џимбали Банд	100	
3.	22.07.2023.	1	Музички павиљон	Пиазза Италиа	100	
4.	29.07.2023.	1	Музички павиљон	Горданов Блаз Гетто Банд	100	
5.	12.08.2023.	1	Музички павиљон	Златне Фуле Војводине	50	
6.	26.08.2023.	1	Музички павиљон	Суботички дувачки оркестар	30	
7.	02.09.2023.	1	Музички павиљон	Дечји гудачки оркестар Престо	100	
8.	16.09.2023.	1	Музички павиљон	Основна музичка школа Кањижа	100	

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
96	37894	19	25

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 816.029 хиљ. динара, док реализација плана износи 636.803 хиљ. динара. Индекс реализације 78%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 8.533 хиљ. динара, док реализација плана износи 239.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2805%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 2.136 хиљ. динара, што је 12% више у односу на план; приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) у износу од 7.154 хиљ. динара што је 23% више у односу на план; прихода од пружања услуга на домаћем тржишту „Аква парк“ услуга управљања у износу од 6.750 хиљ. динара; прихода од пружања услуга на домаћем тржишту – грађевинска услуга „Аква парк“ чл.10. у износу од 221.891 хиљ. динара; прихода од пружања услуга - продаја карата Летња позорница у износу 827 хиљ. динара, што је 99% више у односу на план и приходе од вршења услуга на домаћем тржишту (наплата паркинга) у износу од 575 хиљ. динара.

Одступање од плана настало је због испостављања ситуација према Граду Суботица за извршене радове у Аква парку (конто 614)

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 807.496 хиљ. динара, док реализација плана износи 397.470 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 21.684 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 24.974 хиљ. динара, приходе од дотација (дотације за зараде од Националне службе за запошљавање и сл.) у износу од 1.006 хиљ. динара; прихода од условљених донација (АПВ) – реконструкција објекта Водоторањ у износу од 8.004 хиљ. динара; – капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 4.329 хиљ. динара; приходе од условљених донација – пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 625 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 88.907 хиљ. динара; приходе од условљених донација -план детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 8.567 хиљ. динара, приходе по основу условљених донација, пројекат: Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу II фаза (буџет Р.Србије) у износу од 1.066 хиљ. динара; приходи за пројекат „Стручни надзор над извођењем радова на електроинсталацијама“ у износу од 7.006 хиљ. динара (буџет Р.Србије); 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; (буџет Р. Србије), приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 5.141 хиљ. динара (буџет Р. Србије); приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 12.919 хиљ. динара (буџет АПВ); приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза у износу од 4.228 хиљ. динара (буџет АПВ); 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 2.235 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 930 хиљ. динара; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.350 хиљ. динара; остали пословни приходи у износу од 23 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 по основу условљених донација – реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АП Војводине и буџет Републике Србије); 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 816.687 хиљ. динара, док реализација плана износи 633.776 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. 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 штранд, 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); пројекат: реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АП Војводине и буџет Републике Србије); 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 9.071 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.832 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 24.685 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.432 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 16.783 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.291 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 2.543 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.468 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 5.359 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.673 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање у односу на план настало је због мање

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

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 3.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.451 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65 %. Одступање од плана настало је због тога што су нека средства отписана током извештајног периода.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 737.577 хиљ. динара, док реализација плана износи 566.102 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 556.377,00 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 садржаја на Термалном базену на Палићу- Мушки шtrand, 2 фаза – наставак радова у износу од 88.907 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; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу- Мушки шtrand, 2 фаза – у износу од 30.799 хиљ. динара; Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 22.288 хиљ. динара, Реконструкција објекта Водоторањ у износу од 8.004 хиљ. динара, Капитално одржавање објекта у износу од 4.329 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- наставак радова; 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: Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма и мање вредности реализованих трошкова капиталног одржавања објекта, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 41.604 хиљ. динара, док реализација плана износи 32.959 хиљ. динара. Индекс реализације износи 79%. Највећи део реализованих трошкова односи се на остале непроизводне услуге: услуге израде пројектно техничке документације у износу од

3.080 хиљ. динара; услуге стручног надзора – у износу од 14.447 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката у износу од 5.000 хиљ. динара; трошкови услуга израде процене земљишта и објеката за експропријацију у износу од 1.619 хиљ. динара; услуге чишћења у износу од 1.024 хиљ. динара; трошкови израде општих аката за потребе фирме у износу од 987 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 755 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 263 хиљ. динара; трошкови стручних услуга у износу од 630 хиљ. динара; геодетске услуге у износу од 449 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 штранда на Палићу, 2. фаза, технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са осветом на северној обали Омладинског језера, услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк", пројекат спровођења ПДР-А у Викенд насељу; пројектно техничке документације, геодетске услуге и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 4 хиљ. динара, док реализација плана износи 125 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3125%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности расхода камата и осталих финансијских расхода (лабораторијаска анализа воде).

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 816.029 хиљ. динара, док реализација плана износи 637.138 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. Одступања од плана дата су образложењима за одступања код пословних прихода.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 816.733 хиљ. динара, док реализација плана износи 633.937 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. Одступања од плана дата су образложењима за одступања код пословних расхода.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 0 хиљ. динара, док реализација 3.201 хиљ. динара. 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) 12% више у односу на план; веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) 33% више у односу на план и остварених уштеда трошкова финансираних из сопствених прихода.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 704 хиљ. динара, док реализација 0 хиљ. динара.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.721 хиљ. динара. 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) 12% више у односу на план; веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) 33% више у односу на план и остварених уштеда трошкова финансираних из сопствених прихода.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето добитак износи 704 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 15.712 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.647 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%. Одступање у односу на план настало је због извршене набавке опреме.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 3.319 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.319 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 12.393 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.242 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115%. Одступање у односу на план настало је због извршене набавке опреме.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 10.059 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.014 хиљ. динара. Индекс реализације износи 119%. 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 2.228 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

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 30.047 хиљ. динара, док реализација плана износи 436.908 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.454%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности плаћених аванса у земљи, веће вредности потраживања од купаца, веће вредности осталих потраживања (потраживања од државних органа и

организација) и веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 30.09.2023. 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, 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 и Међуопштински завод за заштиту споменика културе).

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 869 хиљ. динара, док реализација плана износи 976 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2023. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 869 хиљ. динара, док реализација плана износи 976 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2023. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.705 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.188 хиљ. динара. Индекс реализације износи 195%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности осталих потраживања (потраживања од државних органа и организација).

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 23.787 хиљ. динара, док реализација плана износи 426.044 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1791%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 123 хиљ. динара, док реализација плана износи 98 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%. Одступање се односи због мање вредности унапред плаћених трошкова.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 46.030 хиљ. динара, док реализација плана износи 454.012 хиљ. динара. Индекс реализације износи 986%. 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 33.651 хиљ. динара, док реализација плана износи 36.497 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%. 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 14.497 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.849 хиљ. динара. Индекс реализације је 116%. %. 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 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.721 хиљ. динара. Одступање у односу на план насталао је због веће вредности оствареног добитка текуће године.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 80.883 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.389 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%.

АОП 0413 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.179 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.389 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0414 Губитак текуће године

Планирано стање износи 704 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 12.379 хиљ. динара, док реализација плана износи 417.515 хиљ. динара. Индекс реализације је 3373%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности обавеза према добављачима, осталих краткорочних

обавеза, обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 507 хиљ. динара, док реализација плана износи 59 хиљ. динара. Индекс реализације је 12%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности примљених аванса.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 81 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.576 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6884%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 81 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.576 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6884%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима. (међу којима су највеће обавезе према ЈП ЕПС БЕОГРАД, ДРАГОСЛАВ АНДРИЋ ПР ХЕРЦ ПРОЈЕКТ, БИРОМАРКЕТ 024 ДОО, СУБОТИЦА, ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ ЦИМ ГАС ДОО СУБОТИЦА, ХРАНИСЛАВ РАШКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА САМУРАЈ СУБОТИЦА и остали добављачи), ALARM SYSTEMS, Subotica, HYGIENE SYSTEMS DOO БЕОГРАД.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.412 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.630 хиљ. динара. Индекс реализације износи 192%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавезе према запосленима, веће вредности обавезе по основу зарада и накнада зарада и веће вредности обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 8.652 хиљ. динара, док реализација плана износи 403.965 хиљ. динара. Индекс реализације износи 4669%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат: Одложени приходи – Реконструкција објекта Водотрањ (АПВ); Одложени приходи и примљене донације пројекат - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза (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 шtrandа на палићу (буџет РС -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 шtrandа 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 новог

хидромасажног базена (АПВ) и Одложени приходи – Изградња новог хидромасажног базена на Палићу.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 46.030 хиљ. динара, док реализација плана износи 454.012 хиљ. динара. Индекс реализације износи 986%. Одступање у односу на план највећим делом насталао је због веће вредности салда краткорочних резервисања, краткорочних обавеза и 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 218.552 хиљ. динара док реализација прилива износи 313.794 хиљ. динара. Индекс реализације износи 144%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 13.770 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 17.772 хиљ. динара. Индекс реализације износи 129%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 204.782 хиљ. динара док реализација прилива износи 295.977 хиљ. динара. Индекс реализације износи 145%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 978.621 хиљ. динара, док реализација одлива износи 670.093 хиљ. динара. Индекс реализације износи 68%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 897.721 хиљ. динара док реализација износи 584.737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 24.461 хиљ. динара док реализација износи 21.145 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 3010 Планиране плаћене камате у земљи износи 3 хиљ. динара док реализација износи 33 хиљ. динара. Индекс реализације износи 825%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 56.435 хиљ. динара док реализација одлива износи 64.178 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 760.069 хиљ. динара док реализација прилива износи 356.299 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 896 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.732 хиљ. динара. Индекс реализације износи 193%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 896 хиљ. динара, док реализација износи 1.732 хиљ. динара. Индекс реализације износи 193%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 896 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.732 хиљ. динара. Индекс реализације износи 193%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 218.552 хиљ. дин. док реализација прилива износи 313.794 хиљ. динара. Индекс реализације износи 144%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 979.517 хиљ. динара, док реализација одлива износи 671.825 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 760.965 хиљ. динара, док реализација прилива износи 350.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%.

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 23.787 хиљ. дин. док реализација износи 426.044 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.791%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава.

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 30.09.2023. године, износе 12.116.906 динара док реализација плана износи 11.774.959 динара. Индекс реализације износи 97%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 16.783.412 динара док реализација плана износи 16.290.663 динара Индекс реализације износи 97%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 19.326.099 динара док реализација плана износи 18.758.609 динара. Индекс реализације износи 97%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2023. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, износе 100.000 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, износе 994.159 динара док реализација плана износи 994.159 динара. Индекс реализације износи 100%. 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.

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 30.09.2023. године износи 6 прималаца, док реализација плана износи 6 прималаца. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 243.000 динара док реализација плана износи 243.000 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, износе 2.622.000 динара док реализација плана износи 2.569.445 динара. Индекс реализације износи 98%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2023. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, износе 900.000 динара док реализација плана износи 753.000 динара. Индекс реализације износи 84%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. износе 40.000 динара док реализација плана износи 3.012 динара. Индекс реализације износи 8%. 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 30.09.2023. године износе 40.000 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.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 100.000 динара док реализација плана износи 90.337 динара. Индекс реализације износи 90%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 200.000 динара док реализација плана износи 21.971 динара. Индекс реализације износи 11%.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 300.000 динара док реализација плана износи 243.152 динара.

Индекс реализације износи 81%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2023. године је 18, од чега је 10 запослених на неодређено време и 8 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2023. 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 30.06.2023. године износи 1 ангажована лице. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2023. 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 78.949,50 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 126.846,48 динара док је реализација 119.690,10 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 98.371,37 динара док је реализација 95.657,44 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 58.766,41 динара док је реализација 57.514,77 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.090,58 динара док је реализација 86.074,00 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана просечна зарада нето износи 71.129,53 динара док је реализација 69.252,77 динара. Индекс реализације износи 97%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.040,84 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.040,84 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.040,84 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 132.585,83 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 132.585,83 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана просечна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 132.585,83 динара. Индекс реализације износи 98%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2023. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2023. године планирало субвенције у укупном износу од **221.151.177,00 динара:**

(буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 51.701.177,00 динара; капиталне субвенције 4512 у износу од 16.050.000,00 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 103.751.177,00 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; *буџет АП Војводине* – Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза у износу од 11.000.000,00 динара; *буџет АП Војводине* – Реконструкција објекта Водоторањ у износу од 21.400.000,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Текуће субвенције - 4511. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 51.701.177,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 51.701.177,00 динара док је реализација износила 48.612.014,00 динара односно 94% у односу на план.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Капиталне субвенције - 4512. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 16.050.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 7.139.758,00 динара. Негативно одступање од плана односи се на израду појектно техничке документације, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл., мање реализоване вредности капиталног одржавања објеката и мање 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.

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.-30.09.2023. 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.

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.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 15.000.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 15.000.000,00 динара док је реализација субвенција износила 14.002.381,80 динара односно 93%.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand . Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 60.000.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио 60.000.000,00 динара док је реализација субвенција износила 50.000.000,00 динара. Реализација пројекта је у току.

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.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 10.000.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 10.000.000,00 динара док је реализација субвенција износила 6.169.548,00 динара. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 11.000.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 11.000.000,00 динара док је реализација субвенција износила 6.573.683,50 динара. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 21.400.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 21.400.000,00 динара док је реализација субвенција износила 9.604.404,00 динара. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике за пројекат: Летње ноћи на Палићу 2023. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2023. године планиране су субвенције у износу од 0,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 750.000,00 динара док је реализација субвенција износила 750.000,00 динара. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу. Субвенције у износу од 750.000,00 биће укључене у Програм о измени допуни Програма пословања за 2023. годину

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 30.09.2023. године, износе 130.000,00 динара, док реализација плана износи 116.302,53 динара. Индекс реализације износи 89%. 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 30.09.2023. године, износе 1.500.000,00 динара док реализација плана износи 669.148,62 динара. Индекс реализације износи 45%. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, износе 4.140.000,00 динара, док реализација плана износи 769.332,00 динара. Индекс реализације износи 19%. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период и због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 800.000,00 динара, док реализација плана износи 799.200,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 800.000,00 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.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 200.000,00 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.

5. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 3.600.000,00 динара, док реализација плана износи 1.967.853,00 динара. Индекс реализације износи 55%. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом одржавања за посматрани извештајни период.

6. 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 30.09.2023. године, износе 300.000,00 динара, док реализација плана износи 267.233,40 динара. Индекс реализације износи 89%.

7. Озвучење за Еко центар

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 1.161.000,00 динара, док реализација плана износи 1.161.100,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

8. 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 30.09.2023. године, износе 1.200.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што ће се технички пријем објекта "Аква парка" извршити у наредном кварталу.

9. Трошкови прикључака за Аква Парк

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 1.000.000,00 динара док реализација плана износи 1.303.817,00 динара. Индекс реализације износи 130%. Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

10. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, износе 400.000,00 динара док реализација плана износи 399.912,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

11. 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 30.09.2023. године, износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. За технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, закључен Уговор о извођењу радова и започети радови за које се очекује испостављање окончане ситуације.

12. 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 30.09.2023. године износе 710.000,00 динара док реализација плана износи 708.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

13. 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 30.09.2023. године износе 696.000,00 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.

14. Таксе

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. год. износе 240.000,00 динара док реализација плана износи 62.850,00 динара. Индекс реализације износи 26%. 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 30.09.2023. год. износе 80.000,00 динара док реализација плана износи 31.270,00 динара. Индекс реализације износи 39%. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом издатака биле мање.

15. 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 30.09.2023. год. износе 155.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. год. износе 7.000,00 динара док реализација плана износи 9.500,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге за посматрани извештајни период. Планирана сопствена средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

16. 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 30.09.2023. године износе 36.959.000,00 динара док реализација плана износи 36.959.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

17. 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 30.09.2023. 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.

18. 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 30.09.2023. године износе 30.000.000,00 динара док реализација плана износи 30.000.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

19. 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 30.09.2023. године износе 12.968.000,00 динара док реализација плана износи 9.351.686,00 динара. Индекс реализације износи 72%. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.

20. 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 30.09.2023. године износе 165.415.000,00 динара док реализација плана износи 150.000.995,00 динара. Индекс реализације износи 91%.

21. Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа 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 30.09.2023. године износе 463.502.000,00 динара док реализација плана износи 302.633.285,00 динара. Индекс реализације износи 65%. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 2.682.000,00 динара док реализација плана износи 2.682.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

23. 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 30.09.2023. године износе 6.898.000,00 динара док реализација плана износи 4.098.408,00 динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на план настало због тога што услуге стручног надзора нису текле планираном динамиком.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 9.600.000,00 динара док реализација плана износи 8.407.600,00 динара. Индекс реализације износи 88%. Одступање у односу на план настало због тога што услуге стручног надзора нису текле планираном динамиком.

25. 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 30.09.2023. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 14.002.382,00 динара. Индекс реализације износи 93%.

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

буџет Р.Србиј. Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 10.000.000,00 динара док реализација плана износи 6.169.548,00 динара. Индекс реализације износи 62%. Одступање од плана настало је због тога што радови нису текли планираном динамиком.

27. Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 60.000.000,00 динара док реализација плана износи 50.000.000,00 динара. Индекс реализације износи 83%. У наредном кварталу очекује испостављање окончане ситуације.

28. Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2.фаза

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 11.000.000,00 динара док реализација плана износи 6.573.684,00 динара. Индекс реализације износи 60%. У наредном кварталу очекује испостављање окончане ситуације.

29. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе 10.700.000,00 динара док реализација плана износи 9.604.404,00

динара. Индекс реализације износи 90%. У наредном кварталу очекује испостављање окончане ситуације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 30.09.2023. године износе **975.866,76** динара и највећим делом се односе на: ИШТВАН ЛЕНЂЕЛ у износу од 46.506,37 динара, ТИНА ВЕЛИЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА РАДЊА у износу од 54.600,00 динара, Иштван Боја ПР, STRK OPTIMIST-KICKY SUBOTICA, у износу од 32.395,32 динара, ДАНИЕЛ ПОЖАР ПР СУБОТИЦА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 динара, BUCANERO FUERTE DOO SUBOTICA у износу од 46.560,00 динара, ГОРАН ЋАКИЋ ПР UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR CHILL у износу од 51.240,00 динара, КАРЕТАНСКИ РИТ РИВАРСТВО DOO КАНЈИЖА у износу од 108.000,00 динара, ЈП „ПАЛИЋ ЛУДАШ, Палић, у износу од 218.169,38 динара, Град Суботица у износу од 238.945,20 динара, ИЛИЈА ТРИПКОВИЋ ПР NOVA PLAŽA BAR у износу од 32.400,00 динара, и остала потраживања.

Обавезе на дан дан 30.09.2023. године износе **5.575.409,27** динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 1.831.260,71 динара, DOO АКТИВА 2001 СУБОТИЦА у износу од 92.307,60 динара, BIROMARKET 024 DOO, SUBOTICA у износу од 260.451,17 динара, CIM GAS DOO SUBOTICA у износу од 1.355.739,60,00 динара, HRANISLAV RAŠKOVIĆ ПР АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА SAMURAJ SUBOTICA у износу од 82.500,00 динара, ALARM SYSTEMS DOO SUBOTICA, PARK RAJHL FERENCA 13 у износу од 613.147,99 динара, Telekom Srbija a.d.Београд у износу од 65.364,05 динара, DOO EURO PETROL SUBOTICA у износу од 32.332,77 динара, HIGIENE SYSTEMS DOO БЕОГРАД у износу од 194.892,00, HELIOS COMERCE DOO ПАЛИЋ у износу од 47.205,50 динара, ДРАГОСЛАВ АНДРИЋ ПР ХЕРЦ ПРОЈЕКТ у износу од 371.648,95, ТАМАШ ПАП ПП SYSTEMS у износу 154.000,00 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

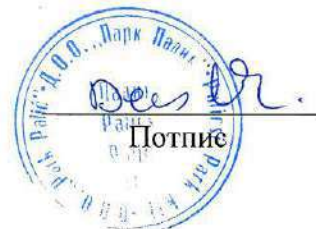
(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Период од 01.01.2023 до 30.09.2023. 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 30.10.2023



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	273.479	859.033	816.029	636.803	78%
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	10.983	8.533	239.333	2805%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.585	10.983	8.533	239.333	2805%
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	848.050	807.496	397.470	49%
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	858.062	816.687	633.776	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.157	16.167	9.071	8.832	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.867	32.444	24.685	23.452	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.453	22.347	16.783	16.291	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.124	3.386	2.543	2.468	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.290	6.711	5.359	4.673	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.718	4.000	3.750	2.451	65%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	202.057	759.512	737.577	566.102	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.987	45.939	41.604	32.959	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.693	971		3.027	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			658		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18	6	4	125	3125%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	6	4	43	1075%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				3	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15			79	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18	6	4	125	3125%
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29			335	-
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	908	42	42	36	-
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273.508	859.033	816.029	637.138	78%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271.018	858.110	816.753	553.937	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.490	923		3.201	-
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			704		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	923		3.201	-
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			704		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	485	138		480	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	186				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.175	785		2.721	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			704		0%
	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 30.09.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01._30.09.2023*)
					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	15.665	15.712	16.647	106%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.738	3.318	3.319	2.405	72%
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	3.318	3.319	2.405	72%
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	12.347	12.393	14.242	115%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	12.836	10.013	10.059	12.014	119%
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	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	2.228	95%
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	23.384	30.047	436.908	1454%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.494	563	563	602	107%

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	602	107%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	-	
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	976	112%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	204	869	869	976	112%	
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	4.567	4.705	9.188	195%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	202	2.948	2.948	7.947	270%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.720	1.619	1.757	1.240	71%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	-	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	784.078	17.262	23.787	426.044	1791%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.593	123	123	98	80%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	841.657	39.320	46.030	454.012	986%	
88	Ђ. 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	35.140	33.651	36.497	108%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	15.282	14.497	16.849	116%
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	785		2.721	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.389	80.179	80.883	80.389	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.389	80.179	80.179	80.389	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			704		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	807.881	4.180	12.379	417.515	3373%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19	0	0		
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		
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	507	59	12%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.032	669	81	5.576	6884%
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	669	81	5.576	6884%
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	3.139	7.915	252%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.338	2.425	2.412	4.630	192%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.780	568	727	3.285	452%
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	8.652	403.965	4669%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	841.657	39.320	46.030	454.012	986%
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 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2023*)
				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	259.908	218.552	313.794	144%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.249	17.534	13.770	17.772	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				45	
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.540	242.374	204.782	295.977	145%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62.286	1.026.258	978.621	670.093	68%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.219	936.574	897.721	584.737	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7.241	32.212	24.461	21.145	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6	4	33	825%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.826	57.466	56.435	64.178	114%
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	766.350	760.069	356.299	47%
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	1.140	896	1.732	193%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107	1.140	896	1.732	193%
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	1.140	896	1.732	193%
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	259.908	218.552	313.794	144%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	62.393	1.027.398	979.517	671.825	69%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27.604	767.490	760.965	358.031	47%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.078	784.752	784.752	784.078	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				3	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	756.474	17.262	23.787	426.044	1791%

* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2023)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.024.912	16.134.538	12.116.906	11.774.959	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.452.783	22.347.445	16.783.412	16.290.663	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.576.562	25.733.083	19.326.099	18.758.699	97%
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	100.000	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	994.159	994.159	994.159	100%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8		6	6	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.288.238	324.000	243.000	243.000	100%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1	1	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	3.465.181	3.496.000	2.622.000	2.569.445	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	900.000	753.000	84%
20.	Дневнице на службеном путу	36.638	40.000	40.000	3.012	8%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.078	40.000	40.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	74.396	100.000	100.000	90.337	90%
25.	Број прималаца	1	1	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	292.226	297.000	200.000	21.971	11%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	191.120	300.000	300.000	243.152	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године ^А	10			8			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2023. године ^Б	10	4	6	8	4	4	1	1	0

^А последњи дан претходног тромесечја

^Б последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.734,96	58.766,41	78.949,50	57.514,77
	Највиша појединачна зарада	126.846,48	91.090,58	119.690,10	86.074,00
	Просечна зарада	98.371,37	71.129,53	95.657,44	69.252,77
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.973,82	135.342,85	186.040,84	132.585,83
	Највиша појединачна зарада	189.973,82	135.342,85	186.040,84	132.585,83
	Просечна зарада	189.973,82	135.342,85	186.040,84	132.585,83

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције - функционисање	4511	буџет града Суботице	10.692.084	28.539.551	51.701.177	69.980.000	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	3.295.000	12.702.000	16.050.000	17.171.000	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Wellness спа центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	15.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет АП Војводине	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Муници шtrand	451	буџет АП Војводине	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2 фаза	451	буџет АП Војводине	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	451	буџет АП Војводине	0	21.400.000	21.400.000	21.400.000	
УКУПНО:			113.987.084	194.641.551	221.151.177	240.551.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботице	51.701.177	48.612.014	48.612.014	0	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	16.050.000	7.139.758	4.990.541	2.149.217	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Wellness спа центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	36.000.000	0	0	0	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет АП Војводине	15.000.000	15.000.000	14.002.382	997.618	
Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Муници шtrand	451	буџет АП Војводине	60.000.000	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	6.169.548	3.830.452	
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић - 2 фаза	451	буџет АП Војводине	11.000.000	11.000.000	6.573.684	4.426.316	
Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	4512	буџет АП Војводине	21.400.000	21.400.000	9.604.404	11.795.596	
Пројекат: Летње ноћи на Палићу 2023	451	буџет Републике Србије	0	750.000	750.000	0	
УКУПНО:			221.151.177	173.901.772	140.702.573	33.199.199	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	116.407,00	160.000,00	130.000,00	116.302,53	89%
6.	Реклама и пропаганда	2.086.000,00	1.579.462,00	2.136.780,00	1.500.000,00	669.148,62	45%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					из чега за ликвидност																
					из чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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	AIK BANKA		130.030,71
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	448,54	52.623,79
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.233.304,94
	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	AIK BANKA		142.593,92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	448,54	52.623,79
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		18.433.179,54
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	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	AIK BANKA		93,92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	448,54	52.623,79
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		18.001.240,24

30.09.2023	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		407.959.695,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			2.889,43
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		9.754,53
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		52.623,79
		Укупно у динарима			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	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.		
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2021	2025	20.236.000	2.616.000	Сопствена средства	20.000	0	0	10.000	0	10.000	0	20.000	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	17.600.000	460.000	198.372	2.300.000	300.372	4.140.000	769.332	4.600.000	0	5.000.000	8.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	17.620.000	460.000	198.372	2.310.000	300.372	4.150.000	769.332	4.620.000	0	5.000.000	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
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
3	Пројектно техничка документација за изградњу паркинга простора код Мале гостионе	2024	2024	400.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адреналин парк	2025	2025	300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
						Тотал	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Израда идејног решења изгледа објеката у Викенд Насељу	2024	2024	4.300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
6	Ангажовање стручног надзора	2021	2025	12.146.000	846.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	11.300.000	0	0	800.000	0	800.000	799.200	800.000	0	4.500.000	6.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	11.300.000	0	0	800.000	0	800.000	799.200	800.000	0	4.500.000	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
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	2.500.000	0	0	400.000	170.400	800.000	170.400	800.000	0	800.000	900.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	2.500.000	0	0	400.000	170.400	800.000	170.400	800.000	0	800.000	900.000

23	приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средстава 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	30.000.000	30.000.000	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	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	30.000.000	30.000.000	0	0	0				
24	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средстава из 2022.године)	2022	2023	12.968.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета(буџет Р.Србије - 451 субвенције)	12.968.000	0	0	12.968.000	0	12.968.000	9.351.686	12.968.000	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	12.968.000	0	0	12.968.000	0	12.968.000	9.351.686	12.968.000	0	0	0	0	0	0	0
25	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, - наставак радова II фаза	2020	2023	317.032.000	151.617.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета(буџет Р.Србије - 451 субвенције)	165.415.000	0	0	165.415.000	107.122.732	165.415.000	150.000.995	165.415.000	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	165.415.000	0	0	165.415.000	107.122.732	165.415.000	150.000.995	165.415.000	0	0	0	0	0		
26	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу	2023	2023	463.502.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета(буџет Р.Србије - 451 субвенције)	463.502.000	231.600.000	60.361.231	463.502.000	187.141.566	463.502.000	302.633.285	463.502.000	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Тотал	463.502.000	231.600.000	60.361.231	463.502.000	187.141.566	463.502.000	302.633.285	463.502.000	0	0	0	0			
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	2020	2023	20.000.000	17.318.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције)	2.682.000	1.342.000	809.716	2.682.000	2.481.888	2.682.000	2.682.000	2.682.000	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Тотал	2.682.000	1.342.000	809.716	2.682.000	2.481.888	2.682.000	2.682.000	2.682.000	0	0	0	0			
28	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	2023	2023	6.898.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета(буџет Р.Србије - 451 субвенције)	6.898.000	3.449.000	0	6.898.000	1.279.483	6.898.000	4.098.408	6.898.000	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Тотал	6.898.000	3.449.000	0	6.898.000	1.279.483	6.898.000	4.098.408	6.898.000	0	0	0	0			
29	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном уређењу и	2023	2023	9.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета(буџет Р.Србије - 451 субвенције)	9.600.000	4.800.000	0	9.600.000	4.050.116	9.600.000	8.407.600	9.600.000	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Тотал	9.600.000	4.800.000	0	9.600.000	4.050.116	9.600.000	8.407.600	9.600.000	0	0	0	0			
30	Реконструкција лешачке стазе на источној обали језера Палић	2023	2023	15.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције)	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	14.002.382	15.000.000	0	0	0	0			

38	Изградња паркинга простора на северној обали Крвавог језера	2024	2024	22.000.000	0	Средства буџета (451 субвенције)	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Технички пријем	2024	2025	4.300.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (451 субвенције)	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	2.500.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	2.500.000
40	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2 фаза	2023	2023	11.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	6.573.684	11.000.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Реконструкција објекта Волоторањ на Палићу	2023	2023	21.400.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	21.400.000	0	0	0	0	10.700.000	9.604.404	21.400.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	21.400.000	0	0	0	0	10.700.000	9.604.404	21.400.000	0	0	0
Укупно инвестиције				2.043.644.000	576.779.000		1.366.865.000	295.970.000	96.657.474	861.301.000	365.450.612	886.523.100	638.133.459	898.765.000	0	201.000.000	268.000.000

* 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	975.867	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	107.268	801.561	975.867	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирне 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	5.575.409	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3.435.636	4.548.171	5.575.409	

* 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