

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић  
Palicsi Park Kft. - Palics  
D.O.O. „Park Palic“ - Palic  
Број: 73/2024  
Датум: 30-04-2024 год.



Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.12.2023 године\*

Палић, 31.12.2023. 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.

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.

Програм о другој измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић, за 2023. годину, усвојен је 22.11.2023. године, скупштинском Одлуком бр. 1251/2023.

Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о другој измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем број I-022-397/2023 од 21.12.2023. године,

Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о другој измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023. годину, Решењем 127 Број: 023-3/2023-02 од 06.12.2023. године.

Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о другој измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2023 годину, Закључком 05 Број: 023-12525/2023 од 25.12.2023. 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

- 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
- Израда пројектно техничке документације за све пројекте који се планирају
- Поправка фасаде и кречење на Великој тераси
- Одржавање расвете
- Одржавање и санација дрвених елемената и урбаног мобилијара у зони надлежност
- Трошкови прикључака за Аква парк (Водовод и канализација и Суботицагас)
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби
- Активности на пројекту спровођењ плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ)
- Започети радови на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић
- Спровођење пројекта 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.
- Спровођење завршетка радова на изградњи Аква парка реализовало се у четвртом кварталу.
- У току је реконструкција објекта Водоторањ на Палићу.
- По конкурсу НЗС, реализован је четворомесечни уговор о јавним радовима, на којима су била ангажована незапослена лица (2 особе) и особе са инвалидитетом (4 особе).

#### Програмска активност Туристичка промоција:

### **1. Манифестације**

**01.01-31.12.2023.**

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 Лудац“ за кошење. За време трајања манифестације Палић посетио је 92.000 посетилаца. Почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху предузеће Парк Палић обезбедио је пагоду и ТОИ ТОИ неопходне за реализацију саме манифестације. У другом кварталу плаћен је први део концерта Горана Карана, и за потребе истог склопљен уговор са Ticket Vision Doo из Београда за продају карата. Концерт је 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 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.

Ове године Трку Деда мразева предузеће Парк Палић организовао је трећег децембра. Да би догађај био потпунији организовано је забавни-културни програм за децу. Ангажовани су аниматори за децу. За потребе ове лепе манифестације потребно је ангажовање и озвучења.

## **2. Сајмови**

**01.01-31.12.2023.**

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**

**01.01-31.12.2023.**

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.

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

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

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

За крај године предузеће Парк Палић је обновило промотивни материјал, и тиме почели припреме за промоцију дестинације Палић у 2024. години и предстојеће туристичке сезоне.

#### **4. Конгресни центар Палић**

**01.01-31.12.2023.**

Конгресни центар Палић имао је 27 закуп пословних простора.

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

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	14.3.2023.	1	Велика тераса	Генерални Конзулат Мађарске	300	закуп
2.	04.04.2023.	1	Велика тераса	Годишњи скуп јеховиних сведока	150	закуп
3.	15.04.2023.	1	Велика тераса	Ускрс на Палићу	150	суорганизација
4.	24.04.2023.	1	Велика тераса	Елитте Палић	150	закуп
5.	28.04.2023.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	28	закуп
6.	10.05.2023.	1	Велика тераса	Кластер животне средине	75	закуп
7.	19-20.05.2023.	2	Велика тераса	Инспира хуб	300	закуп
8.	20-21.05.2023.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	1000	суорганизација
9.	25.05.2023.	1	Велика тераса	Хоризонт	1100	закуп
10.	27.05.2023.	1	Велика тераса	Suwine - салон вина	500	суорганизација
11.	03-04.06.2023.	2	Велика тераса	Палиго Палуc	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
25.	6-7.10.2023.	2	Велика тераса	Комора јавних извршитеља	740	закуп
26.	11.10.2023.	1	Велика тераса	Панон РТВ- скуп извештача	60	закуп
27.	28.10.2023.	1	Велика тераса	Удружење пензионера	50	суорганизација
30.	30-1-2.12.2023.	3	Велика тераса	Неуролози	300	суорганизација
31.	03.12.2023.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2000	суорганизација

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

7.	06-09.07.2023.	4	Летња позорница	BM4K	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

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	BM4K	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

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	06-09.07.2023.	4	Музички павиљон	BM4K	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 Блауз Гетто Банд	100	
5.	12.08.2023.	1	Музички павиљон	Златне Фруле 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 Кањџа	100	

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
104	41044	22	27



### 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 1.032.468 хиљ. динара, док реализација плана износи 959.402 хиљ. динара. Индекс реализације 93%.

##### АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 10.983 хиљ. динара, док реализација плана износи 529.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 4824%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 2.402 хиљ. динара; приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) у износу од 7.154 хиљ. динара; прихода од пружања услуга на домаћем тржишту „Аква парк“ услуга управљања у износу од 8.237 хиљ. динара; прихода од пружања услуга на домаћем тржишту – грађевинска услуга „Аква парк“ чл.10. у износу од 510.640 хиљ. динара; прихода од пружања услуга - продаја карата Летња позорница у износу 827 хиљ. Динара; 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 1.021.485 хиљ. динара, док реализација плана износи 429.527 хиљ. динара. Индекс реализације износи 42%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 30.680 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 33.200 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 6.927 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 88.668 хиљ. динара; приходе од условљених донација -план детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 9.817 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 156.115 хиљ динара; (буџет Р. Србије), приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 8.333 хиљ. динара (буџет Р. Србије); приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић у износу од 13.749 хиљ. динара (буџет АПВ); приходе по основу условљених донација за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза у износу од 7.137 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 паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Aqua 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 1.044 хиљ. динара; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 1.800 хиљ. динара; остали пословни приходи у износу од 23 хиљ. динара. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације капиталних пројеката, односно пројекти који нису завршени, пренети су у следећу годину.

#### АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 1.031.441 хиљ. динара, док реализација плана износи 956.781 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед 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 16.863 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.882 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%.

#### АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 32.345 хиљ. динара, док реализација плана износи 30.981 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

#### АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 22.347 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.679 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

#### АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 3.386 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

#### АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 6.612 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.018 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. 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 3.300 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

#### АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 928.881 хиљ. динара, док реализација плана износи 867.339 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 855.199 хиљ. динара, где спадају: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу; проширење садржаја на Термалном базену на Палићу- Мушки штранда, 2 фаза – наставак радова; радови на електр енергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама и изградњи трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградња новог спољашњег хидромасажног базена и фасаде; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу - Мушки штранда, 2 фаза; Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић; Реконструкција објекта Водоторањ Капитално одржавање објеката; радови на уклањању објекта у Викенд насељу; Остали трошкови односе се на транспортне услуге: 810 хиљ. динара за ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета; 4.824 хиљ. динара трошкове услуга текућег одржавања; 468 хиљ динара за трошкове закупа опреме, 1.417 хиљ динара за трошкове манифестација; 1.230 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде; 3.387 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила и остале производне услуге. Већина трошкова проистекла је из капиталних инвестиција на туристичком простору Палић.

#### АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 50.052 хиљ. динара, док реализација плана износи 41.287 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%. Највећи део реализованих трошкова односи се на остале непроизводне услуге: услуге израде пројектно техничке документације у износу од 8.001 хиљ. динара; услуге стручног надзора – у износу од 14.447 хиљ. динара; трошкове обезбеђења објеката у износу од 5.495 хиљ. динара; трошкови услуга израде процене земљишта и објеката за експропријацију у износу од 1.912 хиљ. динара; услуге чишћења у износу од 1.275 хиљ. динара; трошкови израде општих аката за потребе фирме у износу од 987 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 999 хиљ. динара; трошкови стручних услуга у износу од 1.321 хиљ. динара; геодетске услуге у износу од 644 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: пројекат спровођења ПДР-А у Викенд насељу, Реконструкцију објекта Водоторањ на Палићу пројектно техничку документацију, таксе, геодетске услуге и осталих нематеријалних трошкова.

#### АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 128 хиљ. динара. Индекс реализације износи 229%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности расхода камата и осталих финансијских расхода као што су лабораторијаска анализа воде и негативне курсне разлике.

#### АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 338 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због наплаћених отписаних потраживања из предходне године и накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

#### АОП 1042 Остали расходи

Планирани остали расходи износе 52 хиљ. динара, док реализација плана износи 36 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Расходи се односе на накнаду штете трећим лицима.

#### АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 1.032.468 хиљ. динара, док реализација плана износи 959.740 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

#### АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 1.031.549 хиљ. динара, док реализација плана износи 956.945 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

#### АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 919 хиљ. Динара а реализацији износи 2.795 хиљ. динара. Индекс реализације износи 304%. 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); веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) и остварених уштеда трошкова финансираних из сопствених прихода.

#### АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 781 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.384 хиљ. динара. Индекс реализације износи 305%. 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); веће остварене вредности приходе од пружања услуга на домаћем тржишту (манифестације) и остварених уштеда трошкова финансираних из сопствених прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

### **Активa**

#### АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 15.976 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.137 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

#### АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.929 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права.

#### АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 13.047 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.668 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%. Одступање у односу на план настало је због веће набавке опреме. Износ се односи на: канцеларијску опрему у износу од 4.527 хиљ. динара, динара, опрему за обављање делатности управљања туристичким простором у износу од 2.387 хиљ. динара, улагања на туђим некретнинама у износу од 988 хиљ. динара и осталу непоменуту опрему.

#### 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 22.730 хиљ. динара, док реализација плана износи 152.362 хиљ. динара. Индекс реализације износи 670%. 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 31.12.2023. године.

#### АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 563 хиљ. динара, док реализација плана износи 860 хиљ. динара. Индекс реализације износи 153%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи.

#### АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 869 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.523 хиљ. динара. Индекс реализације износи 175%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2023. године.

#### АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.566 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 31%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је плана да Град не уплати сва средства по захтевима на дан 31.12.2023. и претплате на порез на добит код Пореске управе.

#### АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 16.609 хиљ. динара, док реализација плана износи 143.959 хиљ. динара. Индекс реализације износи 867%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима услед прилива новчаних средстава.

#### АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 123 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.616 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3753%. Одступање се односи због унапред плаћених премија осигурања и потраживања од града по захтевима, за пренос средстава, који се односе на децембар 2023. године а предати су на реализацију у јануару 2024.године.

#### АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 38.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 168.956 хиљ. динара. Индекс реализације износи 433%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

#### 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 35.135 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.072 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

#### АОП 0402 Основни капитал.

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

#### АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 15.277 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.337 хиљ. динара. Индекс реализације је 94%.

#### АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.496 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 82%.

#### АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 781 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.384 хиљ. динара. Индекс реализације је 305%. Одступање у односу на план насталао је због веће вредности оствареног добитка текуће године.

#### АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 80.179 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.302 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%. Износ се односи на губитак ранијих година

#### АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.842 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.884 хиљ. динара. Индекс реализације је 3485%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности обавеза према добављачима, обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења у односу на план.

#### АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 507 хиљ. динара, док реализација плана износи 29 хиљ. динара. Индекс реализације је 6%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности примљених аванса.

#### АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 331 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.121 хиљ. динара. Индекс реализације износи 641%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима у земљи, као што су „ЕПС“ Београд, ЈКП „Суботицагас“, ЈКП „Чистоћа и зеленило“, „Аларм Системс“, „Хранислав Рашковић“ ПР, Хигијен ситемс и други.

#### АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.993 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.232 хиљ. динара. Индекс реализације износи 141%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

#### АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 11 хиљ. динара, док реализација плана износи 127.502 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1159109%. Одступање у односу на план настало је због велике вредности средстава која су остала на рачуну, у односу на план. Планирано је да ће се сва средства која се добију, бити и потрошена али се то није десило услед објективних разлога у кашњењу са радовима на капиталним пројектима. Средства се односе на капиталне пројекте чија реализација је започета у 2023. години и преносе се у 2024. годину, а то су: Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу, Пројекат спровођења ПДР у Викенд насељу на Палићу, Завршетак радова на објекту Аква Парк на Палићу.

#### АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 38.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 168.956 хиљ. динара. Индекс реализације износи 433%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда, краткорочних пасивних временских разграничења, обавеза за порез на додату вредност, обавеза према добављачима.

#### 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 395.304 хиљ. динара док реализација прилива износи 370.168 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 17.534 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 46.105 хиљ. динара. Индекс реализације износи 263%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца у односу на план

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 379.315 хиљ. динара док реализација прилива износи 377.770 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава од Града, АПВ и РС у односу на план.

#### **АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.**

Планирани одливи износе 1.162.774 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.006.993 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 1.112.428 хиљ. динара док реализација износи 1.111.237 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 32.212 хиљ. динара док реализација износи 31.058 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 3010 Планирани износ за плаћене камате у земљи износи 6 хиљ. динара док реализација износи 33 хиљ. динара. Индекс реализације износи 550%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 19.319 хиљ. динара док реализација одлива износи 68.527 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 355%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 764.470 хиљ. динара док реализација прилива износи 636.825 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%.

**АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања** износи 673 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.203 хиљ. динара. Индекс реализације износи 327%.

**АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 673 хиљ. динара, док реализација износи 2.203 хиљ. динара. Индекс реализације износи 327%.

**АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања** износи 673 хиљ. динара, док реализација износи 2.203 хиљ. динара. Индекс реализације износи 327%.

**АОП 3037 Планирани одлив готовине из активности финансирања** износи 0,00 динара, док реализација износи 1.088 хиљ. Динара и односи се на исплату добити оснивачима.



АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 395.304 хиљ. дин. док реализација прилива износи 370.168 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 1.163.447 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.010.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 768.143 хиљ. динара, док реализација прилива износи 640.116 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%.

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

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачуноског периода износи 16.609 хиљ. дин. док реализација износи 143.959 хиљ. динара. Индекс реализације износи 867%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава за капиталне пројекте који су започети у 2023. години а преносе се у 2024. годину.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

##### *Маса нето зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 16.134.538 динара а реализација плана износи 15.673.622 динара. Индекс реализације 97%.

##### *Маса Бруто I зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 22.347.445 динара а реализација плана износи 21.679.322 динара. Индекс реализације 97%.

##### *Маса Бруто II зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 25.733.083 динара а реализација плана износи 24.963.739 динара. Индекс реализације 97%.

##### *Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

##### *Број запослених на неодређено време*

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 11 запослених, а реализација плана је 11 запослених. Индекс реализације 100%.

##### *Број запослених на одређено време*

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 7 запослена, а реализација плана је 7 запослених. Индекс реализације 100%.

*Накнаде по уговору о делу*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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*

Плански број прималаца накнаде за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 1 прималац, а реализација плана износи 0 прималаца.

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 994.159 динара, а 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. Индекс реализације 100%.

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

Планирани број прималаца накнаде за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 6 прималаца, а реализација плана је 6 прималаца. Индекс реализације 100%.

*Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 324.000 динара, а реализација плана износи 343.296 динара. Индекс реализације 106%. До одступања је дошло у последњем месецу (децембар) када је истекао уговор за услуге интерне ревизије и потписан је нови уговор почев од 01.12.2023.

*Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

*Накнаде члановима скупштине*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 3.496.000 динара, а реализација плана је 3.408.740 динара. Индекс реализације износи 98%.

*Број чланова скупштине*

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 9 чланова, а реализација плана је 9 чланова. Индекс реализације 100%.

*Превоз запослених на посао и са посла*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 1.200.000 динара, а реализација плана је 1.020.067 динара. Индекс реализације 85%.

#### *Дневнице на службеном путу*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. износе 40.000 динара, а реализација плана је 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*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 40.000 динара, а 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*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 100.000 динара, а реализација плана износи 90.337 динара. Индекс реализације 90%.

#### *Број прималаца јубиларне награде*

Планирани број прималаца за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

#### *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 297.000 динара, а реализација плана је 137.984 динара. Индекс реализације 46%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

#### *Трошкови стручног усавршавања запослених*

Планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 300.000 динара, а реализација плана је 273.500 динара. Индекс реализације износи 91%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)*

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2023. године је 18, од чега је 11 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2023. године износи 1 ангажована лице (интени ревизор).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

*(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)*

#### *Запослени без пословодства*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 80.734,96 динара док је реализација 80.719,02 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 126.846,48 динара док је реализација 119.160,43 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 98.371,37 динара док је реализација 96.076,48 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 58.766,41 динара док је реализација 58.782,58 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.090,58 динара док је реализација 85.730,06 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 71.129,53 динара док је реализација 69.581,53 динара.

#### *Пословодство*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.771,61 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.771,61 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 186.771,61 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 133.125,50 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 133.125,50 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 133.125,50 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2023. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2023. године планирало субвенције у укупном износу од **357.104.373,00 динара:**

*(буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 72.480.000,00 динара; капиталне субвенције 4512 у износу од 17.171.000,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 26.000.000,00 динара, што укупно из буџета Града Суботице износи 115.651.000,00 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; буџет АП Војводине – Завршетак радова на изградњи Аква Парка у износу од 123.303.373,00 динара; буџет Републике Србије – Летње ноћи на Палићу у износу од 750.000,00 динара;*

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Текуће субвенције - 4511. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 66.504.543,00 динара а реализација је извршена у истом износу. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице – Капиталне субвенције - 4512. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 14.972.488,00 динара а реализација је извршена у истом износу. Одступање од плана односи се на мање утрошених средстава од планираних за 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.

Субвенција из буџета Града Суботице - Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes spa центар Палић - унапређење бањског туризма. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 26.000.000,00 динара, а реализација је извршена у истом износу, што је у складу са планом.

Субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 15.000.000,00 динара док је реализација у истом износу, што је у складу са планом.

Субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand . Пренос субвенција у посматраном периоду износи 60.000.000,00 динара док је реализација у истом износу, што је у складу са планом.

Субвенција из буџета Републике Србије за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић. Пренос субвенција у посматраном периоду износио је 10.000.000,00 динара, пренос субвенција у посматраном периоду износи 10.000.000,00 динара док је реализација у истом износу, што је у складу са планом.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, 2. фаза. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 11.000.000,00 динара, док реализација износи 10.065.067,00 динара. Неутрошена су средства у износу од 934.933,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 21.400.000,00 динара док реализација износи 9.604.404,00 динара. Реализација пројекта је у току, па се неутрошена средства у износу од 11.795.596,00 динара преносе у 2024. годину.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Završetak radova na izgradnji Akva Parka. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 123.303.373,00 динара, док реализација износи 34.532.118,00 динара. Реализација пројекта

је у току, па се неутрошена средства у износу од 88.771.255,00 динара преносе у 2024. годину.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике за пројекат: Летње ноћи на Палићу 2023. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2023. године планиране су субвенције у износу од 0,00 динара. Након измене Програма пословања за 2023.годину, пренос субвенција у посматраном периоду износио је 750.000,00 динара док је реализација износила 748.076,00 динара. Неутрошена су средства у износу од 1.924,00 динара враћена су у буџет Републике Србије.

## 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 31.12.2023. године, износе 160.000,00 динара, а реализација плана износи 153.241,79 динара. Индекс реализације износи 96%. 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 31.12.2023. године, износе 2.790.980,00 динара, а реализација плана износи 1.470.040,37 динара. Индекс реализације износи 53%. 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 31.12.2023. год. износе 20.000,00 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 31.12.2023. године, износе 6.376.800,00 динара, док реализација плана износи 5.487.732,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период и због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 1.200.000,00 динара, планира се у 2024. години.

3. Пројектно техничка документација за изградњу паркинг простора код Мале Гостионе

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 400.000,00 динара, планира се у 2024. години.

4. Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адреналин парк

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 300.000,00 динара, планира се у 2025. години.

5. Израда идејног решења изгледа објеката у Викенд насељу

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 4.300.000,00 динара, планира се у 2024. години.

6. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 800.000,00 динара, док реализација плана износи 799.200,00 динара.

7. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 800.000,00 динара, док реализација плана износи 404.400,00 динара. Одступање у односу на план настало је због мањих потреба за овом врстом услуга за посматрани извештајни период.

8. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износила су 200.000,00 динара. Након друге измене Програма пословања за 2023. годину, у четвртном кварталу, планирана средства за 2023. износе 0,00 динара. До промене је дошло због непостојања потребе за овом врстом услуге у 2023. години.

9. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 2.736.000,00 динара, док реализација плана износи 2.702.848,00 динара. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом одржавања за посматрани извештајни период.

10. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 443.900,00 динара, док реализација плана износи 436.229,00 динара.

11. Остала опрема

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 1.000.000,00 динара, планира се у 2024. години и 1.000.000,00 динара у 2025. години.

#### 12. Озвучење за Еко центар

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 1.161.000,00 динара, док реализација плана износи 1.161.100,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 1.200.000,00 динара, док реализација плана износи 936.000,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што је цена услуге била нижа од планиране.

#### 14. Трошкови прикључака за Аква Парк

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 1.304.000,00 динара док реализација плана износи 1.303.817,00 динара.

#### 15. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 600.000,00 динара док реализација плана износи 442.212,00 динара. Одступање у односу на план настало је због мањих потреба за овом врстом услуга за посматрани извештајни период.

16. Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера. Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 300.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 710.000,00 динара док реализација плана износи 708.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 229.200,00 динара док реализација плана износи 228.060,00 динара.

#### 19. Таксе

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год. износе 320.000,00 динара док реализација плана износи 62.850,00 динара. 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 31.12.2023. год. износе 140.000,00 динара док реализација плана износи 62.850,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом издатака биле мање.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год. износе 190.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год. износе 60.000,00 динара док реализација плана износи 13.734,00 динара. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом услуге за посматрани извештајни период.

21. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине). Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 36.959.000,00 динара док реализација плана износи 36.959.000,00 динара.

22. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице). Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 26.000.000,00 динара док реализација плана износи 26.000.000,00 динара.

23. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 30.000.000,00 динара док реализација плана износи 30.000.000,00 динара.

24. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022.године) буџет Р.Србије Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 12.968.000,00 динара док реализација плана износи 9.351.686,53 динара. Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда.

25. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, - наставак радова II фаза буџет Р.Србије

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 165.415.000,00 динара док реализација плана износи 165.415.000,00 динара.

26. 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 31.12.2023. године износе 463.502.000,00 динара док реализација плана износи

463.502.000,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што извођење радова није текло планираном динамиком радова за посматрани извештајни период.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 2.682.000,00 динара док реализација плана износи 2.682.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 6.898.000,00 динара док реализација плана износи 6.898.000,00 динара.

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 изради фасаде објекта (буџет РС)

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 9.600.000,00 динара док реализација плана износи 9.600.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 15.000.000,00 динара.

31. 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 31.12.2023. године износе 10.000.000,00 динара док реализација плана износи 10.000.000,00 динара.

32. Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 60.000.000,00 динара док реализација плана износи 60.000.000,00 динара.

33. Изградња паркинг простора на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 60.000.000,00 динара, планира се у 2025. години.

34. Реконструкција објекта Еко центар

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 35.000.000,00 динара, планира се у 2024. години.

35. Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 42.000.000,00 динара, планира се у 2025. години.

36. Изградња паркинга код Мале гостионе

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 22.000.000,00 динара, планира се у 2025. години.

37. Реконструкција објекта Велика тераса – пројекат унапређења енергетске ефикасности

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 120.000.000,00 динара, планира се у 2024. години и 120.000.000,00 динара у 2025. години.

38. Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 22.000.000,00 динара, планира се у 2024. години.

39. Технички пријем

Програмом пословања за 2023. годину, инвестиција у износу од 1.800.000,00 динара, планира се у 2024. години и 2.500.000,00 динара у 2025. години.

40. 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 11.000.000,00 динара.

41. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 21.400.000,00 динара док реализација плана износи 9.604.404,00 динара. До одступања од плана је дошло услед немогућности извођача да набави одговарајуће материјале до пролећа 2024. године. Пројекат је у току.

42. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (пренета средства из 2022) буџет АП Војводине

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 38.333.000,00 динара док реализација плана износи 38.333.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 600.000,00 динара док реализација плана износи 235.000,00 динара. До одступања од плана је дошло услед немогућности извођача да набави одговарајуће материјале до пролећа 2024. године а стручни надзор прати реализацију, односно процентуално извршење радова. Пројекат је у току.

44. Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrанда на Палићу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 123.303.373,00 динара док реализација плана износи 37.331.931,00 динара. До одступања од плана је дошло је услед потребе да се у завршној фази ураде додатни радови на ремонту и репарацији три тобогана, електроенергетским, телекомуникационим и хидротехничким инсталацијама, како би се превазишли почетни пројектни пропусти из 1. фазе. Пројекат је у току.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 31.12.2023. године износе **1.523.228,00** динара и највећим делом се односе на: „Елитте Палић“ у износу од 1.472.747,85 динара, „Реел Цхоцолате“, у износу од 3.012,76 динара, „Јосо Антуновић“ ПР у износу од 2.400,00 динара и остала потраживања. „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 1.607,43 динара и остала потраживања

Обавезе на дан дан 31.12.2023. године износе **2.120.627,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 1.421.973,29 динара, „Актива 2001“ у износу од 92.307,60 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 82.500,00 динара, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у износу од 14.968,80 динара, „Аларм Системс“ доо у износу од 196.200,00 динара, ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 32.871,23 динара, „Томислав Дедовић Томић“ ПР у износу од 16.800,00 динара, ЈКП „Суботицагас“ у износу од 72.851,28 динара, АД „Телеком Србија“ у износу од 63.839,84 динара, „Буро петрол“ доо у износу 22.266,89 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 31.12.2023. године обележиле су 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 радови су завршени.

- Закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу и радови су у току
- Завршени 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.

Током целе године радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, летња позорница и др.)

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

Датум 30.01.2024.



Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01., 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	8	9	10
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	273,479	1,032,468	1,032,468	959,402	93%
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	10,983	529,875	4825%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7,585	10,983	10,983	529,837	4824%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	75			38	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	265,819	1,021,485	1,021,485	429,527	42%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	269,786	1,031,441	1,031,441	956,781	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,157	16,863	16,863	13,882	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29,867	32,345	32,345	30,981	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,453	22,347	22,347	21,679	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,124	3,386	3,386	3,284	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,290	6,612	6,612	6,018	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,718	3,300	3,300	3,292	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	202,057	928,881	928,881	867,339	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,987	50,052	50,052	41,287	82%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,693	1,027	1,027	2,621	255%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18	56	56	128	229%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	56	56	46	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				3	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15			79	-
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18	56	56	128	229%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	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			338	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	908	52	52	36	69%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273,508	1,032,468	1,032,468	959,740	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271,018	1,031,549	1,031,549	956,945	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,490	919	919	2,795	304%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				10	
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	919	919	2,805	305%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	485	138	138	421	305%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	186				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,175	781	781	2,384	305%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01._31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	8	9	10
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	17,908	15,976	15,976	16,137	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2,738	2,929	2,929	2,469	84%
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	2,929	2,929	2,469	84%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +</b>	0009	15,170	13,047	13,047	13,668	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	12,836	10,713	10,713	11,475	107%
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	2,193	94%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	457	271	271	457	169%	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	823,292	22,730	22,730	152,362	670%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31,494	563	563	860	153%	
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	860	153%	
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	1,523	175%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	204	869	869	1,523	175%	
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	4,566	4,566	1,404	31%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	202	2,948	2,948	104	4%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,720	1,618	1,618	1,299	80%	
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	16,609	16,609	143,959	867%	

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,593	123	123	4,616	3753%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	841,657	38,977	38,977	168,956	433%
88	B. 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	35,135	35,135	35,072	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100,037	100,037	100,037	100,037	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,128	15,277	15,277	14,337	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,953	14,496	14,496	11,953	82%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,175	781	781	2,384	305%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80,389	80,179	80,179	79,302	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,389	80,179	80,179	79,302	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	807,881	3,842	3,842	133,884	3485%	
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	24	507	507	29	6%	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	3,032	331	331	2,121	641%	
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	331	331	2,121	641%	
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	8,118	2,993	2,993	4,232	141%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,338	2,425	2,425	2,433	100%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,780	568	568	1,799	317%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	796,688	11	11	127,502	1159109%	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	841,657	38,977	38,977	168,956	433%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	1,674,659	1,710,665	1,710,665	1,674,659	98%	

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	7	8	9
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	34,789	395,304	395,304	370,168	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9,249	17,534	17,534	46,105	263%
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	377,770	377,770	324,018	86%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	62,286	1,162,774	1,162,774	1,006,993	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,219	1,111,237	1,111,237	907,375	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,241	32,212	32,212	31,058	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6	6	33	550%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,826	19,319	19,319	68,527	355%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	27,497	767,470	767,470	636,825	83%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	107	673	673	2,203	327%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107	673	673	2,203	327%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	107	673	673	2,203	327%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				1,088	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045				1,088	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047				1,088	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	34,789	395,304	395,304	370,168	94%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	62,393	1,163,447	1,163,447	1,010,284	87%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	27,604	768,143	768,143	640,116	83%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	784,078	784,752	784,752	784,078	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				3	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	756,474	16,609	16,609	143,959	867%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,024,912	16,134,538	16,134,538	15,673,622	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,452,783	22,347,445	22,347,445	21,679,322	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,576,562	25,733,083	25,733,083	24,963,739	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100%
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	324,000	343,296	106%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3,465,181	3,496,000	3,496,000	3,408,740	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	1,200,000	1,020,067	85%
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%
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 радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	292,226	297,000	297,000	137,984	46%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	191,120	300,000	300,000	273,500	91%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	10			8			1		
	Одлив кадрова				1					
1.	Једном запосленом истекао уговор о раду на одређено време.									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.	Један запослени потписао уговор о раду на неодређено време.									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	11	5	6	7	4	3	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\***

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,766.41	80,719.02	58,782.58
	Највиша појединачна зарада	126,846.48	119,160.43	85,730.06
	Просечна зарада	98,371.37	71,129.53	96,076.48
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135,342.85	133,125.50	186,771.61
	Највиша појединачна зарада	189,973.82	133,125.50	186,771.61
	Просечна зарада	189,973.82	133,125.50	186,771.61

\* последњи дан тромесеља 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	72,480,000	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	3,295,000	12,702,000	16,050,000	17,171,000	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: <i>Wellnes</i> спа центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	15,000,000	36,000,000	36,000,000	26,000,000	
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, Мушки 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	
Завршетак радова на изградњи <i>Аква Парка</i>	451	буџет АП Војводине	0	0	123,303,373	123,303,373	
Пројекат: Летње ноћи на Палићу 2023	451	буџет Републике Србије	0	750,000	750,000	750,000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>113,987,084</b>	<b>195,391,551</b>	<b>345,204,550</b>	<b>357,104,373</b>	<b>0</b>

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботице	72,480,000	66,504,543	66,504,543	0	
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	17,171,000	14,972,488	14,972,488	0	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010: <i>Wellnes</i> спа центар Палић - унапређење бањског туризма	4512	буџет града Суботице	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (2-3)</b>	<b>5</b>



Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет АП Војводине	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки иштрад	451	буџет АП Војводине	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	451	буџет Републике Србије	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић - 2 фаза	451	буџет АП Војводине	11,000,000	11,000,000	10,065,067	934,933
Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	4512	буџет АП Војводине	21,400,000	21,400,000	9,604,404	11,795,596
Завршетак радова на изградњи Аква Парка	451	буџет АП Војводине	123,303,373	123,303,373	34,532,118	88,771,255
Пројекат: Летње ноћи на Палићу 2023	451	буџет Републике Србије	750,000	750,000	750,000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>357,104,373</b>	<b>348,930,404</b>	<b>247,428,620</b>	<b>101,501,784</b>
						<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесеја 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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.10.2023*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	160,000.00	116,407.00			160,000.00	153,241.79			96%
6.	Реклама и пропаганда	2,086,000.00	1,579,462.00			2,790,980.00	1,470,040.37			53%
7.	Остало									

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

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	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
2022	22.11.2023.	1249/2023	25.12.2023.	05 Број: 41-12524/2023 (Влада Р. Србије)	Добитак	2,175,143	50%	1,087,571	50%	1,087,571	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерена се на покриће дела губитка ранијих година.
				1-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботине)							
				127 Број: 023-52/2023-02 (Покрајинска влада)							
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина града Суботине)	Добитак	275,423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)							
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)							
2020	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Губитак	4,890,824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботине)							
			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, усмерена се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботине)							
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)							
			16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)							

2017	30.10.2018	1773/2018	26.09.2018	1-09-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)	Добитак	332,311	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерена се на покривање дела губитка ранијих година
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска иница)					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (Министарство финансија)
	362.525	26.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (Град Суботица)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
	0			
2022				
	0	= Укупно		
	0			
2021				
	0	= Укупно		
	0			
2020				
	0	= Укупно		
	0			
2019				
	0	= Укупно		
	0			
2018				
	0	= Укупно		
	0			
2017				
	0	= Укупно		
	0			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела на распоређене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		12,193,868.54
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17,363.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		771,683,750.88
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА		130,030.71
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		448.54
	Укупно у динарима				784,077,637.41
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		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	АИК БАНКА		142,593.92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		448.54
	Укупно у динарима				756,474,166.37
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		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 (пројекат)		749,994.00
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА		93.92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		448.54
	Укупно у динарима				593,629,887
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		18,001,240.24
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0.00

30.09.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН				17,363.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		407,959,695.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		2,889.43
	068	Наменски рачун за боловајје		АИК БАНКА		9,754.53
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице		БАНКА ИНТЕСА	448.54	52,623.79
	Укупно у динарима					
31.12.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА		14,535,845.07
	068	БЛАГАЈНА		БЛАГАЈНА		0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕСА		17,363.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		129,283,134.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		0.00
	068	Наменски рачун за боловајје		АИК БАНКА		69,571.86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице		БАНКА ИНТЕСА	448.54	52,557.91
	Укупно у динарима					















## 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	1,523,228
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>107,268</b>	<b>801,561</b>	<b>975,867</b>	<b>1,523,228</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,435,636	4,548,171	5,575,409	2,120,627
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>3,435,636</b>	<b>4,548,171</b>	<b>5,575,409</b>	<b>2,120,627</b>

\* 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