

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број 406/2024
Датум 24.04.2024 год.



П А Р К П А Л И Ћ

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2024 године*

Палић, 31.03.2024. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

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

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

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Активности на пројекту спровођењ Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ): уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу, стручни надзор над уклањањем објеката у Викенд насељу на Палићу
- Завршетак радова на изградњи Аква парка.
- Израда процене тржишне вредност појединих непокретности.
- Израда пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2024. годину.
- У току је реконструкција објекта Водоторањ на Палићу.
- Одржавање расвете у зони надлежности.
- Сређивање возног парка.
- Припремне радње за организацију манифестације „Првомајски уранак на Палићу“
- Одржавање и санација дрвених елемената и урбаног мобилијара у зони надлежност
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-31.03.2024.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати током целе године, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред. У марту месецу је предузеће Парк Палић имао једну суорганизацију на Великој тераси. 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.). Започети су преговори око манифестације „Првомајски уранак на Палићу 2024“.

2. Сајмови

01.01-31.03.2024.

За ову годину нису планирана средства за одласке на сајмове туризма.

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.03.2024.

Уговор је склопљен са фирмом Noah Agency, чија делатност је објављивање вести, догађаја, најава будућих дешавања. Објављује промотивне текстове и фотографије на сајту у сврху промоција Палића. 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 Twoll Design за дизајнирање плаката, тотема, флајера, захвалница, визуала за друштвене мреже итд.

Наставили смо сарадњу са порталом Србију Волимо. Портал објављује лепе приче, догађаје, занимљивости.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2024.

Конгресни центар Палић имао је 0 закупа 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.	21.3.2024.	1	Велика тераса	Пројекција филма-Савез Војвођанских Мађара	400	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
1	400	1	0

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 73.303 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.115 хиљ. динара. Индекс реализације 37%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 16 хиљ. динара, док реализација плана износи 222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1388%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 222 хиљ. динара; Одступање од плана настало је због фактурисања туристичког простора за постављање рекламних табли, које није било предвиђено планом.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 73.287 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.893 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 4.383 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 8.508 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 238 хиљ. динара; приходе од условљених донација – пројекат „Летње ноћи на Палићу“ у износу од 625 хиљ. динара; приходе од условљених донација - План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 7.248 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу у износу од 6.065 хиљ. динара (буџет АПВ); **други пословни приходи:** прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 450 хиљ. динара; Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 1. кварталу.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 73.225 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.761 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 2.767 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.371 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 8.828 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.516 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 6.340 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.438 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 961 хиљ. динара, док реализација плана износи 824 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 1.527 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.254 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности накнада трошкова члановима скупштине друштва.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 825 хиљ. динара, док реализација плана износи 706 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 55.621 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.364 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 10.715 хиљ. динара, где спадају: Завршетак радова на изградњи Аква парка на Палићу; Пројекат спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу; остали трошкови односе се на транспортне услуге: 220 хиљ. динара за ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета; 134 хиљ. динара трошкове услуга текућег одржавања; 30 хиљ. динара за трошкове манифестација; 107 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде; 156 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила). Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 1. кварталу.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 5.184 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.804 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 160 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 236 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 114 хиљ. динара; услуге стручног надзора у износу од 2.448 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 251 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 922 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 323 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 261 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 316 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на

планиране настало је из разлога већег обима потреба за горе наведеним услугама у првом тромесечју.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 5 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности расхода камата и осталих финансијских расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 73.303 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.127 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 1. кварталу.

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%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 1. кварталу.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 73 хиљ. Динара а реализацији износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности расхода, углавном нематеријалних трошкова, у односу на приходе

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 73 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности расхода у односу на приходе.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 0 хиљ. динара, док губитак у реализација плана износи 636 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности реализованих расхода у односу на приходе

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активна

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 15.337 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.604 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.394 хиљ. динара, док реализација плана износи 551 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права и исправке вредности софтвера и осталих права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 12.943 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.053 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

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

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 96.187 хиљ. динара, док реализација плана износи 146.230 хиљ. динара. Индекс реализације износи 152%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 997 хиљ. динара, док реализација плана износи 865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због мање вредности плаћених аванса за услуге у земљи.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.742 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2024. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 1.198 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.913 хиљ. динара. Индекс реализације износи 827%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед великог износа потраживања по захтевима од Града, који нису реализовани до 31.03.2024.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 92.104 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.352 хиљ. динара. Индекс реализације износи 145%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима од планираног, услед прилива новчаних средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 146 хиљ. динара, док реализација плана износи 143 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 111.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 160.182 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

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

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 35.727 хиљ. динара, док реализација плана износи 32.582 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0402 Основни капитал.

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 14.992 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.483 хиљ. динара. Индекс реализације је 83%. Одступање од плана настало је услед мање вредности нераспоређеног добитка ранијих година.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.919 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.483 хиљ. динара. Индекс реализације је 84%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 73 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због оствареног губитка у 1. кварталу у односу на план, који је предвидео добитак.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 79.302 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.938 хиљ. динара. Индекс реализације је 101%. Износ се односи на губитак ранијих година.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 76.254 хиљ. динара, док реализација плана износи 127.600 хиљ. динара. Индекс реализације је 167%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 29 хиљ. динара, док реализација плана износи 494 хиљ. динара. Индекс реализације је 1703%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед уплата аванса у марту, за закуп туристичког простора за манифестацију 1.мај на Палићу.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 4.418 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.806 хиљ. динара. Индекс реализације износи 199%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план, 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 5.101 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.626 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности обавезе по основу зарада и накнада зарада, обавеза према запосленима, обавеза према директору, органима управљања и надзора, обавеза према Привредној комори.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 66.706 хиљ. динара, док реализација плана износи 113.674 хиљ. динара. Индекс реализације износи 170%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности средстава која су остала на рачуну, за пројекте: Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу, Пројекад спровођења ПДР у Викенд насељу на Палићу, Завршетак радова на објекту Аква Парк на Палићу.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 111.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 160.182 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 25.600 хиљ. динара док реализација прилива износи 13.231 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 714 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 1.145 хиљ.динара. Индекс реализације износи 160%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 24.886 хиљ. динара док реализација прилива износи 12.086 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 77.569 хиљ. динара, док реализација одлива износи 23.645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 30%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 67.000 хиљ. динара док реализација износи 14.360 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим од планираног.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 8.390 хиљ. динара док реализација износи 7.157 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

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

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.179 хиљ. динара док реализација одлива износи 2.047 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 94%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 51.969 хиљ. динара док реализација прилива износи 10.414 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 30 хиљ. динара, док реализација одлива износи 192 хиљ. динара. Индекс реализације износи 640%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 30 хиљ. динара, док реализација износи 192 хиљ. динара. Индекс реализације износи 640%. До одступања је дошло услед веће реализације куповине опреме и инвентара, од планираног.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 30 хиљ. динара, док реализација износи 192 хиљ. динара. Индекс реализације износи 640% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 25.600 хиљ. дин. док реализација прилива износи 13.231 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 77.599 хиљ. динара, док реализација одлива износи 23.873 хиљ. динара. Индекс реализације износи 31% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 51.999 хиљ. динара, док реализација прилива износи 10.606 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20% и представља ефекат свега горе наведеног.

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

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 92.104 хиљ. дин. док реализација износи 133.352 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 4.579.399 динара а реализација плана износи 3.943.600 динара. Индекс реализације 86%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 6.340.084 динара а реализација плана износи 5.438.097 динара. Индекс реализације 86%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 7.300.607 динара а реализација плана износи 6.261.969 динара. Индекс реализације 86%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 19 запослених. Индекс реализације износи 106%. Одступање је настало из разлога породилског одсуства једне запослене.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износи 12 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације 100%.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износи 6 запослена, а реализација плана је 7 запослених. Индекс реализације 117%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 139.333 динара, а реализација плана износи 138.889 динара. Индекс реализације 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 847.333 динара, а реализација плана је 847.222 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 300.000 динара, а реализација плана је 264.400 динара. Индекс реализације 88%.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. износе 20.000 динара, а реализација плана је 3.241 динара. Индекс реализације износи 16%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 100.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 60.000 динара, а реализација плана је 0,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2024. 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 31.03.2024. 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 93.474,93 динара док је реализација 85.224,017 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 145.580,67 динара док је реализација 119.396,26 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 115.876,55 динара док је реализација 95.701,37 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 68.025,93 динара док је реализација 62.243,14 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 104.552,05 динара док је реализација 113.407,03 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 82.616,71 динара док је реализација 69.521,74 динара.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 186.600,23 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 186.600,23 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 186.600,23 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 133.306,76 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 133.306,76 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 133.306,76 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2024. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.04.2024. године планирало субвенције у укупном износу од 28.197.000,00 динара, а реализација износи 11.757.929,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 18.197.000,00 динара, док је реализација у износу од 11.757.929,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 10.000.000,00 динара, док реализација

износи 0,00 динара. Одступање од плана је настало услед одлагања трансфера средстава из буџета Републике Србије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средстава за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Репрезентација

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 20.000,00 динара, а реализација плана износи 2.784,91 динара. Индекс реализације износи 14%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 90.000,00 динара. Индекс реализације износи 45%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024 год. износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 500.000.00 динара, док реализација плана износи 18.000,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период и због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 0.00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 0.00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 0.00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

5. Таксе

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. износе 70.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду. Планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. износе 10.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. Планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 0.00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

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

Програмом пословања за 2024. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара.

9. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 300.000.00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.03.2024. године, износе 400.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

11. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 100.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара.

14. Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара.

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 50.000.000,00 динара док реализација плана износи 2.874.813,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

16. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 5.000.000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

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 31.03.2024. године износе **1.957.040,00** динара и највећим делом се односе на: „Елитте Палић“ у износу од 1.472.747,85 динара, „Палић - Лудаш“, у износу од 223.209,05 динара, „Виссанеро fuerte“, у износу од 54.664,86 динара, „Омега траде“ у износу од 40.800,00 динара, „Вила Викторија“ у износу од 81.600,00 динара и остала потраживања

Обавезе на дан дан 31.03.2024. године износе **8.805.484,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 2.281.021,36 динара, „Актива 2001“ у износу од 327.411,24 динара, „Реал импекс“ у износу од 3.582.000,00 динара, „Суботицагас“ у износу од 283.583,20 динара, „Аларм Системс“ доо у износу од 891.924,93 динара „Телеком Србија“ у износу од 63.469,29 динара, „Биромаркет 024“ у износу од 125.394,00 динара, „Еуро петрол“ доо у износу 90.506,24 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године обележиле су активности на пројектима:

- Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу – уклоњени су поједини објекти у складу са планом.
- Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу.
- Током првог квартала рађено је на завршним радовима у Аква парку који подразумевају отклањање грешака из I. фазе изградње и припреме отвореног дела Аква парка за сезону као и исходавање употребне дозволе.

Током посматраног извештајног периода радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и др.).

Урађене су све припремне радње за манифестацију Први мај на Палићу.

Већина набавки мале вредности спроведена је у посматраном извештајном периоду, у складу са планом и програмом предузећа.

Радило се на проценама тржишне вредности непокретности у складу са планом и програмом предузећа.

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

Датум: 18.04.2024.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2024 ^а)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	960.705	227.316	73.303	27.115	37%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	529.845	11.383	16	222	1388%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529.807	11.383	16	222	1388%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	38				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	430.860	215.933	73.287	26.893	37%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	960.040	226.996	73.225	27.761	38%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.149	16.004	2.767	2.371	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.985	37.522	8.828	7.516	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.682	26.145	6.340	5.438	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.285	3.962	961	824	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.018	7.415	1.527	1.254	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.292	2.900	825	706	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.902				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	867.342	145.019	55.621	11.364	20%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.370	25.551	5.184	5.804	112%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	665	320	78	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				646	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49	105	5	1	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	105	5	1	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49	105	5	1	20%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	338			12	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42	100	0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	961.043	227.316	73.303	27.127	37%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	960.131	227.201	73.230	27.762	38%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	912	115	73	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				635	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	12				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	924	115	73	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				636	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	483				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	109				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	332	115	73	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				636	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.228	13.695	15.337	13.604	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	567	2.152	2.394	551	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	567	2.152	2.394	551	23%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	13.661	11.543	12.943	13.053	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.468	9.490	10.785	10.895	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.193	2.053	2.158	2.158	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	457	457	348	76%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	154.192	30.515	96.187	146.230	152%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	860	997	997	865	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	860	997	997	865	87%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					-
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.482	1.742	1.742	1.957	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.482	1.742	1.742	1.957	112%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.615	3.301	1.198	9.913	827%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	375	2.103	0	8.395	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.238	1.197	1.197	1.517	127%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2	1	1	1	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	143.958	24.329	92.104	133.352	145%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.277	146	146	143	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.768	44.667	111.981	160.182	143%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	63%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.020	35.769	35.727	32.582	91%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.285	15.034	14.992	12.483	83%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	14.919	14.919	12.483	84%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	332	115	73	0	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.302	79.302	79.302	79.938	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.302	79.302	79.302	79.302	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				636		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.748	8.898	76.254	127.600	167%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	29	29	494	1703%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.759	5.123	4.418	8.806	199%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.759	5.123	4.418	8.806	199%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.510	3.746	5.101	4.626	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.436	3.588	3.445	2.924	85%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.074	158	1.656	1.702	103%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	127.454	0	66.706	113.674	170%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.768	44.667	111.981	160.182	143%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	63%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	370.168	119.639	25.600	13.231	52%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46.105	17.654	714	1.145	160%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	45				
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	324.018	101.985	24.886	12.086	49%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.007.372	238.863	77.569	23.645	30%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	907.754	197.147	67.000	14.360	21%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.058	37.004	8.390	7.157	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				81	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.527	4.712	2.179	2.047	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	637.204	119.224	51.969	10.414	20%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.825	550	30	192	640%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.825	550	30	192	640%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.825	550	30	192	640%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.088	0	0	0	
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.088	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	370.168	119.639	25.600	13.231	52%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.010.285	239.413	77.599	23.837	31%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	640.117	119.774	51.999	10.606	20%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.078	144.103	144.103	143.958	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	143.958	24.329	92.104	133.352	145%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.673.622	18.867.721	4.579.399	3.943.600	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.679.322	26.145.109	6.340.084	5.438.097	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.963.739	30.106.093	7.300.607	6.261.969	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	19	106%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	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.	994.159	994.159	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	343.296	556.000	139.333	138.889	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.408.740	3.389.000	847.333	847.222	100%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	11			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. 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 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.474,93	68.025,93	85.224,17	62.243,14
	Највиша појединачна зарада	145.580,67	104.552,05	119.396,26	113.407,03
	Просечна зарада	115.876,55	82.616,71	95.701,37	69.521,74
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	186.600,23	133.306,76
	Највиша појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	186.600,23	133.306,76
	Просечна зарада	208.857,74	148.909,28	186.600,23	133.306,76

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	18.197.000	38.990.000	60.655.000	86.650.000	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			28.197.000	48.990.000	70.655.000	96.650.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	18.197.000	11.757.929	11.757.929	0	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			28.197.000	11.757.929	11.757.929	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	153.242,00	200.000,00	20.000,00	2.784,91	14%
6.	Реклама и пропаганда	2.790.980,00	1.046.314,00	2.450.000,00	200.000,00	90.000,00	45%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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 уделама а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			21.12.2023.	1-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботице)							
			06.12.2023.	127 Број: 023-52/2023-02 (Покрајинска влада)							
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина града Суботице)	Добитак	275.423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)							
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)							
2020					Губитак	4.890.824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботице)							
			12.11.2020.	127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)							
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботице)							
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)							
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)							
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)							

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина приликом првог квартала	Главнина приликом другог квартала	Главнина приликом трећег квартала	Главнина приликом четвртог квартала	Камата приликом првог квартала	Камата приликом другог квартала	Камата приликом трећег квартала	Камата приликом четвртог квартала
Домашњи кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		14.535.845,07
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		129.283.134,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		0,00
	068	Наменски рачун за болованје	АИК БАНКА		69.571,86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,91
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		14.409.540,82
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		118.648.417,66
	068	Наменски рачун за болованје	АИК БАНКА		223.860,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.542,65
	Укупно у динарима				



16	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2026	17.833.000	8.003.000	Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	9.830.000	5.000.000	0	9.830.000	0	9.830.000	0	9.830.000	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	9.830.000	0	0	0	10.700.000	0	9.830.000	0	0	0	0	
						Укупно инвестиције	224.259.000	63.505.000	160.754.000	51.380.000	2.892.813	102.941.000	0	28.731.100	0	118.054.000	0	20.200.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

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

