



Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2023 године*

Палић, 31.03.2023. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Правила грађења и други услови у циљу израде локацијских услова за градњу паркинга на Западној обали језера Палић на к.п. број 14332/2
- Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу (пдр Викенд насеље) брисање објеката из катастра, изграђених у Викенд насељу;
- Услуга израде процене тржишне вредности непокретности за парцеле: 1632/9, 1632/14, 1602/50, 1630/7, 1591/16, 1591/21 и 1591/22;
- Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Проширење садржаја на Т базену, 2. фаза – наставак радова;
- Стручни надзор над извођењем радова изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Поправка фасаде и кречење на Великој тераси;
- Одржавање расвете;
- Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежност;
- Трошкови прикључака за Аква парк (Водовод и канализација и Суботицагас)
- Генерални сервис фотокопир апарата;

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-31.03.2023.

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 РР 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.).

2. Сајмови

01.01-31.03.2023.

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

01.01-31.03.2023.

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.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2023.

Конгресни центар Палић имао је 1 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Укупан број дана | Укупан број посетилаца | Укупан број суорганизација | Укупан број закупа |
|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 300 | 0 | 1 |

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 293.658 хиљ. динара, док реализација плана износи 57.684 хиљ. динара. Индекс реализације 20%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 16 хиљ. динара, док реализација плана износи 59 хиљ. динара. Индекс реализације износи 369%. Реализовани приходи се односе на приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 59 хиљ. динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 293.642 хиљ. динара, док реализација плана износи 57.625 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 4.413 хиљ. динара, приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 7.938 хиљ. динара, прихода по основу условљених донација за пројекат Welnes – SPA centar Палић, унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) у износу од 392 хиљ. динара, прихода од условљених донација – капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 708 хиљ. динара, приходе по основу условљених донација – Проширење садржаја на ТБ на Палићу – Мушки штранд – наставак радова II фаза (буџет Р Србије) у износу од 15.072 хиљ. динара, приходи од условљених донација - план детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 158 хиљ. динара, приходи по основу условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд (II фаза) радови у износу од 10.048 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходи по основу условљених донација „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушким штранд (II фаза), надзор у износу од 675 хиљ. динара (буџет АП Војводине), приходи по основу условљених донација за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Welnes – SPA centar са Аква 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 22 хиљ. динара, прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 450 хиљ. динара, остали пословни приходи у износу од 23 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза, радови (буџет АП Војводине) у износу од 5.351 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација - капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 2.052 хиљ. динара,

прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза, у износу од 443 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација – стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу II фаза у износу од 2.874 хиљ. динара (буџет РС), прихода од условљених донација – 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, спољном уређењу и изради фасаде објекта у износу од 4.000 хиљ. динара, прихода од условљених донација - ПДР у Викенд насељу у износу од 8.503 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација за пројекат Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у износу од 193.000 хиљ. динара (буџет РС), прихода од условљених донација за пројекат Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма у износу од 15.000 хиљ. динара (буџет Града Суботице), прихода од субвенција - текуће субвенција у износу од 650 хиљ. динара (буџет Града Суботице), приходи од субвенција у износу од 250 хиљ. динара (зараде, накнаде запосленима, порези,.....) (буџет Града Суботице) и осталих прихода од условљених субвенција.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 293.882 хиљ. динара, док реализација плана износи 60.246 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга који се односе на расходе за пројекат: Рушења нелегалних, оронулих објеката - пдр у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ); нереализованих трошкова пројекта „Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице); пројекта: Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС); пројекта: изградња новог хидромасажног базена на Палићу (буџет АПВ); пројекта: проширење садржаја на ТБ на Палићу, Мушки штранд (буџет АПВ), 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 2.717 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.098 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 8.166 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.257 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 5.572 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.272 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 844 хиљ. динара, док реализација плана износи 799 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 1.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.186 хиљ. динара. Индекс реализације износи 68%. 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 1.120 хиљ. динара, док реализација плана износи 811 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72 %.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 269.391 хиљ. динара, док реализација плана износи 43.717 хиљ. динара. Индекс реализације износи 16%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге (изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу у износу од 17.726 хиљ. динара и проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2 фаза у износу од 25.120.246,78 динара. Остали трошкови односе се на транспортне услуге (ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета) трошкове услуга текућег одржавања, трошкове закупа опреме, трошкове манифестација, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила и остале производне услуге. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом услед нереализованих трошкова пројекта: Рушења нелегалних, оронутих објеката - пдр у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ); нереализованих трошкова пројекта „Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице); пројекта: Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС); пројекта: изградња новог хидромасажног базена на Палићу (буџет АПВ); пројекта: проширење садржаја на ТБ на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ), мање вредности реализованих трошкова капиталног одржавања објеката, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 12.488 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.363 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове услуге израде пројектно техничке документације, услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза и трошкове обезбеђења објеката. Остали реализовани трошкови односе се на књиговодствене услуге, трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове адвокатских услуга, трошкове стручних услуга, 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 израде опшгих аката за потребе фирме, трошкови услуга копирања и коричења, трошкови услуге контроле ПП апарата и остале нематеријалне трошкове. Одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза, стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу, мање реализоване вредности трошкова услуге израде остале пројектно техничке документације, геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина, трошкова уклањања објеката у Викенд насељу (пројектно техничка документација), трошкова парцелације за блокове у Викенд насељу (пројектно техничка документација), трошкова стручног надзора (уклањање објеката у Викенд насељу - пројектно техничка документација, остале пројектно - техничке документације и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1026 Пословни губитак

Планирани пословни добитак износи 224 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 2.562 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.144%.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 1 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 319 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због наплаћених отписаних потраживања и накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 293.658 хиљ. динара, док реализација плана износи 58.003 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 293.883 хиљ. динара, док реализација плана износи 60.247 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето добитак износи 225 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.244 хиљ. динара. Индекс реализације износи 997%. Негативно одступање у односу на план највећим дело резултат је реализованих трошкова из сопствених средстава за стручне услуге (израда плана евакуације за поступање у случају пожара за објекте у зони надлежности), реализованих трошкова из сопствених средстава за израду пројектно техничке документације за уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (10 објеката), реализованих трошкова из сопствених средстава за здравствено осигурање запослених,

реализованих трошкова набавке инвентара и реализованих трошкова закупа осталих средстава (изнајмљивање ограде).

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 18.428 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.097 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 3.571 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.571 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 14.857 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.468 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 12.523 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.169 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.334 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.299 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

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 због веће вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 580.127 хиљ. динара, док реализација плана износи 787.344 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 31.03.2023. године, веће вредности плаћених аванса и веће вредности салда осталих потраживања.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 15.963 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.515 хиљ. динара. Индекс реализације износи 154%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за радове и услуге у земљи.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

Планирано стање износи 15.963 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.515 хиљ. динара. Индекс реализације износи 154%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за радове у земљи (плаћени аванс за прикључење електродистрибутивни систем – Аква парк), плаћени аванс ЈКП Вододвод и канализација, плаћени аванс ЈКП Суботица гас и плаћени аванс Цим гас Суботица.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 868 хиљ. динара, док реализација плана износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2023. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 868 хиљ. динара, док реализација плана износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2023. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.719 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.139 хиљ. динара. Индекс реализације износи 130%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности осталих потраживања (потраживања од државних органа и организација)

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 558.454 хиљ. динара, док реализација плана износи 756.474 хиљ. динара. Индекс реализације износи 135%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава од накнаде за коришћење туристичког простора .

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 123 хиљ. динара, док реализација плана износи 109 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 598.826 хиљ. динара, док реализација плана износи 804.898 хиљ. динара. Индекс реализације износи 134%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда обртне имовине.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

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

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 33.920 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0402 Основни капитал.

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

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

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.497 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 82%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.175 хиљ. динара.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 80.614 хиљ. динара, док реализација плана износи 82.633 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

АОП 0413 Губитак ранијих година

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

АОП 0414 Губитак текуће године

Планирано стање износи 225 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.244 хиљ. динара. Индекс реализације је 997%.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 564.906 хиљ. динара, док реализација плана износи 773.366 хиљ. динара. Индекс реализације је 137%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 14 хиљ. динара.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.052 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности примљених аванса од накнада за коришћење туристичког простора..

АОП 0442 Обавезе из пословања

Планирано стање износи 44.791 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.435 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи

Планирано стање износи 44.791 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.435 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 5.384 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.579 хиљ. динара. Индекс реализације износи 122%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додатну вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.431 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.370 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

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

Планирано стање износи 2.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.209 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додатну вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 514.704 хиљ. динара, док реализација плана износи 756.286 хиљ. динара. Индекс реализације износи 147%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза, наставак радова, изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу и спровођење активности у Викенд насељу на Палићу (ПДР).

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 598.826 хиљ. динара, док реализација плана износи 804.898 хиљ. динара. Индекс реализације износи 134%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза (краткорочна пасивна временска разграничења).

АОП 0457 Ванбилансна пасива

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 65.789 хиљ. динара док реализација прилива износи 34.789 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 714 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 9.249 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1295%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 65.075 хиљ. динара док реализација прилива износи 25.540 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 291.087 хиљ. динара, док реализација одлива износи 62.286 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 274.675 хиљ. динара док реализација износи 46.219 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 7.906 хиљ. динара док реализација износи 7.241 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3010 Планиране плаћене камате у земљи износи 1 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 8.505 хиљ. динара док реализација одлива износи 8.826 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 225.298 хиљ. динара док реализација прилива износи 27.497 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 1.000 хиљ. динара, док реализација одлива износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 1.000 хиљ. динара, док реализација износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 1.000 хиљ. динара, док реализација одлива износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 65.789 хиљ. дин. док реализација прилива износи 34.789 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 292.087 хиљ. динара, док реализација одлива износи 62.393 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 226.298 хиљ. динара, док реализација прилива износи 27.604 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%.

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

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 558.454 хиљ. дин. док реализација износи 756.474 хиљ. динара. Индекс реализације износи 135%.
Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине услед прилива новчаних средстава од накнаде за коришћење туристичког простора .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 4.023.142 динара док реализација плана износи 3.812.039 динара. Индекс реализације износи 95%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 5.571.893 динара док реализација плана износи 5.272.401 динара. Индекс реализације износи 95%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 6.416.035 динара док реализација плана износи 5.971.170 динара. Индекс реализације износи 93%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2023. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Програмом пословања за 2023. годину број запослених на неодређено време за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 11 запослених, док реализација плана износи 10 запослених. Индекс реализације износи 91%.

Број запослених на одређено време

Програмом пословања за 2023. годину број запослених на одређено време за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 7 запослена, док реализација плана износи 8 запослених. Индекс реализације износи 114%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 0 динара док реализација плана износи 0 динара.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2023. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 0 прималаца.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 81.000 динара док реализација плана износи 81.000 динара. Индекс реализације износи 100%

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2023. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 1 примаоца, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 874.000 динара док реализација плана износи 856.482 динара. Индекс реализације износи 98%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2023. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 300.000 динара док реализација плана износи 248.267 динара. Индекс реализације износи 83%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. износе 125.000 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 250.000 динара док реализација плана износи 0 динара.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 0 динара док реализација плана износи 21.971 динара и односи се на обавезе по основу трошкова сахране запосленог. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 180.000 динара док реализација плана износи 227.762 динара. Део утрошених средстава односи се на претплату на Службени гласник. Индекс реализације износи 126%. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2022. године је 18, од чега је 11 запослених на неодређено време и 7 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2023. године износи 18 запослених, од чега је 10 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. (пријем у радни однос на основу Уговора о раду на одређено време Милош Мародић (замена за Бертовић Љубицу). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2022. године износи 3 ангажована лица. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2023. године износи 1 ангажовано лице (1 ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 80.734,96 динара док је реализација 78.585 динара. Индекс реализације износи 97%.

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

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 98.371,37 динара док је реализација 92.905,92 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 58.766,41 динара док је реализација 57.259,00 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.090,58 динара док је реализација 85.843,00 динара. Индекс реализације износи 94%.

Планирана просечна зарада нето износи 71.129,53 динара док је реализација 67.295,96 динара. Индекс реализације износи 94%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 181.703 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 181.703 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 189.973,82 динара док је реализација 181.703,00 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 129.545,00 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 129.545 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана просечна зарада нето износи 135.342,85 динара док је реализација 129.545,00 динара. Индекс реализације износи 96%.

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. – 31.03.2023. године планирало субвенције у укупном износу од 113.987.084,00 динара (буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 10.692.084,00; капиталне субвенције 4512 у износу од 3.295.000,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 15.000.000,00 динара); буџет АП Војводине - Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, буџет АП Војводине - Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранд; буџет Републике Србије - Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице - Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Welnes spa центар Палић - унапређење бањског туризма
Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2023. године планиране су субвенције у износу од 15.00.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0 (нула) динара, због тога што нису постојале реалне потребе са преносом ове врсте субвенција током посматраног извештајног периода. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2023. године планиране су субвенције у износу од 15.000.000,00 динара

док је пренос субвенција у посматраном периоду 0 (нула) динара. Одступање пренетих и реализованих субвенција у односу на план настало је због тога што је током посматраног извештајног периода донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова у отвореном поступку “Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић” и закључен уговор о извођењу радова. Реализација пројекта је у току.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за пројекат:
Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand . Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2023. године планиране су субвенције у износу од 60.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0 (нула) динара због тога што нису постојале реалне потребе са преносом ове врсте субвенција током посматраног извештајног периода. Очекује се испостављање ситуација за радове на Проширењу водено забавног садржаја на Реализација пројекта је у току.

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 31.03.2023. године, износе 15.000 динара, док реализација плана износи 7.789,20 динара. Индекс реализације износи 52%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 200.000,00 динара док реализација плана износи 95.842,86 динара. Индекс реализације износи 48%. 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 31.01.2023. год. износе 460.000,00 динара док реализација плана износи 198.372,00 динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање од плана проистекло је због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 300.000,00 динара, док реализација плана износи 56.640,00 динара. Индекс реализације износи 19%.

3. Трошкови прикључака за Аква Парк

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, износе 1.000.000,00 динара док реализација плана износи 679.817,00 динара. Индекс реализације износи 68%.

4. Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2023. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 100.000,00 динара док реализација плана износи 231.000,00 динара. Индекс реализације износи 231%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге, до краја посматраног извештајног периода, биле веће. Планирана средства на годишњем плану неће бити прекорачена.

5. 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 31.01.2023. године износе 355.000,00 динара док реализација плана износи 319.603,00 динара. Индекс реализације износи 90%.

6. 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 31.01.2023. године износе 1.000.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара.

7. Таксе

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. год. износе 80.000,00 динара док реализација плана износи 62.850,00 динара. Индекс реализације износи 78%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год. износе 5.000,00 динара док реализација плана износи 9.280,00 динара. Индекс реализације износи 186%. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом издатака биле веће. Планирана средства на годишњем плану неће бити прекорачена.

8. 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 31.01.2023. године износе 18.479.000,00 динара док реализација плана износи 12.057.718,00 динара. Индекс реализације износи 65%. Реализација пројекта је у току.

9. 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 31.01.2023. године износе 18.000.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Реализација пројекта је у току.

10. 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 31.01.2023. године износе 15.000.000,00 динара док реализација плана износи 21.271.247,00 динара. Индекс реализације износи 142%. Планирана средства на годишњем плану неће бити прекорачена.

11. Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког итранда на Палићу (буџет РС)

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године износе 231.600.000,00 динара док реализација плана износи 60.361.231,00 динара. Индекс реализације износи 26%. Реализација пројекта је у току.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 1.342.000,00 динара док реализација плана износи 809.716,00 динара. Индекс реализације износи 60%. Реализација пројекта је у току.

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

Програмом пословања за 2023. годину, планирана средства за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године износе 4.800.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Реализација пројекта 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 31.03.2023. године износе **107.268,00** динара и највећим делом се односе на потраживања од ЈП Палић Лудах у износу од 49.452,25 динара, ДАНИЕЛ ПОЖАР ПР ПРОИЗВОДЊА СВЕЖЕГ ПЕЦИВА И КОЛАЧА ПОКУ КОЛАЧ СУБОТИЦА у износу од 15.000,00 динара, ЕХАТ УЗАИРИ ПРЕДУЗЕТНИК, КАФЕ ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ВИКЕНД ПАЛИЋ у износу од 18.000,00 динара и остала потраживања у износу од 24.815,75 динара.

Обавезе на дан дан 31.03.2023. године износе **3.435.636,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 871.551,46 динара, ЈКП „Суботицагас у износу од 288.881,12 динара, Parker Russell d.o.o. у износу од 168.000,00

динара, обавезе према Alarm system doo, Суботица у износу од 616.285,03 динара, ДОО Актива 2001 Суботица у износу од 92.307,60 динара и остале обавезе у износу од 1.398.610,79 динара.

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 31.03.2023. године обележио је наставак активности на пројектима:

- Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Проширење садржаја на Т базену, 2. фаза – наставак радова;
- Стручни надзор над извођењем радова изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром Велнес и СПА центар са Аква Парком на Палићу;
- Трошкови прикључака за Аква парк (Водовод и канализација и Суботицагас)

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

Датум 31.03.2023.



Dee R
Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01.-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2023*) |
|-------------------------|--|------|--|---|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 273,479 | 831,030 | 293,658 | 57,684 | 20% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 7,660 | 10,984 | 16 | 59 | 369% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 7,585 | 10,984 | 16 | 59 | 369% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 75 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 265,819 | 820,046 | 293,642 | 57,625 | 20% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 269,786 | 829,866 | 293,882 | 60,246 | 21% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 11,157 | 16,038 | 2,717 | 2,098 | 77% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 29,867 | 31,820 | 8,166 | 7,257 | 89% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 19,453 | 22,347 | 5,572 | 5,272 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3,124 | 3,386 | 844 | 799 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 7,290 | 6,087 | 1,750 | 1,186 | 68% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,718 | 4,000 | 1,120 | 811 | 72% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 202,057 | 732,441 | 269,391 | 43,717 | 16% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 22,987 | 45,567 | 12,488 | 6,363 | 51% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 3,693 | 1,164 | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | 224 | 2,562 | 1144% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 18 | 6 | 1 | 1 | 100% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3 | 6 | 1 | 1 | 100% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 15 | | 0 | 0 | - |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 18 | 6 | 1 | 1 | 100% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 306 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 29 | | 0 | 319 | - |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 908 | 30 | 0 | 0 | - |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 273,508 | 831,030 | 293,658 | 58,003 | 20% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 271,018 | 829,902 | 293,883 | 60,247 | 21% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2,490 | 1,128 | 0 | 0 | - |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01._31.03.2023*) |
|-------------------------------------|--|------|--|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 17,908 | 15,799 | 18,428 | 17,097 | 93% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2,738 | 3,572 | 3,571 | 2,629 | 74% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 2,738 | 3,572 | 3,571 | 2,629 | 74% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + | 0009 | 15,170 | 12,227 | 14,857 | 14,468 | 97% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 12,836 | 9,893 | 12,523 | 12,169 | 97% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 0 | 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 | 2,299 | 99% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 457 | 271 | 271 | 457 | 169% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 823,292 | 23,425 | 580,127 | 787,344 | 136% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 31,494 | 563 | 15,963 | 24,515 | 154% |
| 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 | 15,963 | 24,515 | 154% | |
| 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 | 204 | 869 | 868 | 107 | 12% | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 204 | 869 | 868 | 107 | 12% | |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1,923 | 4,550 | 4,719 | 6,139 | 130% | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 202 | 2,962 | 2,962 | 4,417 | 149% | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1,720 | 1,588 | 1,757 | 1,721 | 98% | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 1 | | 0 | 1 | - | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 784,078 | 17,320 | 558,454 | 756,474 | 135% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 5,593 | 123 | 123 | 109 | 89% | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 841,657 | 39,495 | 598,826 | 804,898 | 134% | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1,674,659 | 1,710,665 | 1,710,665 | 1,674,659 | 98% | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 33,776 | 35,104 | 33,920 | 31,532 | 93% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 100,037 | 100,037 | 100,037 | 100,037 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 14,128 | 15,456 | 14,497 | 14,128 | 97% | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 11,953 | 14,497 | 14,497 | 11,953 | 82% | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2,175 | 959 | 0 | 2,175 | - | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 80,389 | 80,389 | 80,614 | 82,633 | 103% | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--------|---------|---------|------|
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 80,389 | 80,389 | 80,389 | 80,389 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | 225 | 2,244 | 997% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 0 | - |
| 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 | | | 0 | 0 | - |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 807,881 | 4,391 | 564,906 | 773,366 | 137% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 19 | 0 | 0 | 14 | - |
| 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 | 14 | - |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 24 | 507 | 27 | 7,052 | - |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 3,032 | 880 | 44,791 | 3,435 | 8% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 3,032 | 880 | 44,791 | 3,435 | 8% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 8,118 | 2,993 | 5,384 | 6,579 | 122% |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 2,338 | 2,425 | 2,431 | 2,370 | 97% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 5,780 | 568 | 2,953 | 4,209 | 143% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 796,688 | 11 | 514,704 | 756,286 | 147% |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 841,657 | 39,495 | 598,826 | 804,898 | 134% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1,674,659 | 1,710,665 | 1,710,665 | 1,674,659 | 98% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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 | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2023*) |
|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | 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 | 34,789 | 226,490 | 65,789 | 34,789 | 53% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 9,249 | 17,534 | 714 | 9,249 | 1295% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 25,540 | 208,956 | 65,075 | 25,540 | 39% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 62,286 | 992,622 | 291,087 | 62,286 | 21% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 46,219 | 903,599 | 274,675 | 46,219 | 17% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 7,241 | 31,588 | 7,906 | 7,241 | 92% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | 6 | 1 | 0 | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 8,826 | 57,429 | 8,505 | 8,826 | 104% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 27,497 | 766,132 | 225,298 | 27,497 | 12% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 107 | 1,300 | 1,000 | 107 | 11% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 107 | 1,300 | 1,000 | 107 | 11% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 107 | 1,300 | 1,000 | 107 | 11% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 34,789 | 226,490 | 65,789 | 34,789 | 53% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 62,393 | 993,922 | 292,087 | 62,393 | 21% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 27,604 | 767,432 | 226,298 | 27,604 | 12% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 784,078 | 784,752 | 784,752 | 784,078 | 100% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 756,474 | 17,320 | 558,454 | 756,474 | 135% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 14,024,912 | 16,134,538 | 4,023,142 | 3,812,039 | 95% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 19,452,783 | 22,347,445 | 5,571,893 | 5,272,401 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 22,576,562 | 25,733,083 | 6,416,035 | 5,971,170 | 93% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 4.1. | - на неодредено време | 11 | 11 | 11 | 10 | 91% |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 7 | 7 | 8 | 114% |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 0 | 100,000 | 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 | | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8 | | | | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1,288,238 | 324,000 | 81,000 | 81,000 | 100% |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | 3,465,181 | 3,496,000 | 874,000 | 856,482 | 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 | 300,000 | 248,267 | 83% |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 36,638 | 250,000 | 125,000 | 0 | 0% |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 50,078 | 300,000 | 250,000 | 0 | 0% |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23. | Број прималаца | | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | 74,396 | | | | |
| 25. | Број прималаца | 1 | | | | |
| 26. | Сметтај и исхрана на терету | | | | | |
| 27. | Помоћ ратницима и породици радника | | | | | |
| 28. | Стипендије | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 292,226 | 297,000 | 0 | 21,971 | 0% |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 191,120 | 300,000 | 180,000 | 227,762 | 127% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2022. године** | 11 | | | 7 | | | 3 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године* | 10 | | | 8 | | | 1 | | |
| 1. | | | | | Пријем у радни однос на основу Уговора о раду на одређено време Милош Мародић (замена за Бертовић Љубицу) | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 80,734.96 | 58,766.41 | 78,585.00 | 57,259.00 |
| | Највиша појединачна зарада | 126,846.48 | 91,090.58 | 119,360.00 | 85,843.00 |
| | Просечна зарада | 98,371.37 | 71,129.53 | 92,905.92 | 67,295.96 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 189,973.82 | 135,342.85 | 181,703.00 | 129,545.00 |
| | Највиша појединачна зарада | 189,973.82 | 135,342.85 | 181,703.00 | 129,545.00 |
| | Просечна зарада | 189,973.82 | 135,342.85 | 181,703.00 | 129,545.00 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Текуће субвенције - функционисање | 4511 | буџет града Суботице | 10,692,084 | 28,539,551 | 51,701,177 | 69,980,000 | |
| Капиталне субвенције | 4512 | буџет града Суботице | 3,295,000 | 12,702,000 | 16,050,000 | 17,171,000 | |
| Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Wellness сра центар Палић - унапређење бањског туризма | 4512 | буџет града Суботице | 15,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
| Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић | 451 | буџет АП Војводине | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 56,015,221 |
| Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранид | 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 | |
| УКУПНО: | | | 113,987,084 | 162,241,551 | 188,751,177 | 208,151,000 | 56,015,221 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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 | 4511 | буџет града Суботице | 10,692,084 | 14,498,069 | | | |
| Капиталне субвенције | 4512 | буџет града Суботице | 3,295,000 | 1,029,317 | | | |
| Капиталне субвенције - Пројекат 5010: Wellness сра центар Палић - унапређење бањског туризма | 4512 | буџет града Суботице | 15,000,000 | 0 | | | |
| Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић | 451 | буџет АП Војводине | 15,000,000 | 0 | | | |
| Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки штранид | 451 | буџет АП Војводине | 60,000,000 | 0 | | | |
| Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић | 451 | буџет Републике Србије | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| УКУПНО: | | | 113,987,084 | 25,527,386 | 0 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01 - 31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 160,000.00 | 116,407.00 | 160,000.00 | 15,000.00 | 7,789.00 | 52% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2,086,000.00 | 1,579,462.00 | 2,136,780.00 | 200,000.00 | 95,842.86 | 48% |
| 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 тромесеца 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 | |
| 2021 | 29.04.2022 | 507/2022 | 04.08.2022. | 1-022-378/2022 (Скупштина града Суботице) | Добитак | 275,423 | | | | | 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/ЗД22 (Влада Р. Србије) | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | Губитак | 4,890,824 | | | | | 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 | 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: 401-533/2020 (Покрајинска влада) | | | | | | | | |
| 2018 | 26.08.2019 | 996/2019 | 03.10.2019 | 05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије) | Добитак | 8,696,000 | | | | | 0 | 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 | 1-00-401-11С/2019 (Скупштина Града Суботице) | | | | | | | | |
| | | | 23.10.2019 | 127 Број: 022-729/2019 (Покрајинска влада) | | | | | | | | |
| 2017 | 30.10.2018 | 1773/2018 | 16.11.2018 | 05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије) | Добитак | 332,311 | | | | | 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-СД-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице) | | | | | | | | |
| | | | 24.04.2019 | 127 Број: 022-973/2018 (Покрајинска влада) | | | | | | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Оснoв уплате | |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 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 ЗАДЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода пописа | Период пописа (if any period) | Датум при отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Износ плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главнина прили првог квартала | Главнина прили другог квартала | Главнина прили трећег квартала | Главнина прили четвртог квартала | Камата прили првог квартала | Камата прили другог квартала | Камата прили трећег квартала | Камата прили четвртог квартала |
| Домашни кредитор | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домашни 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 | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2022. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | | 12,193,868.54 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BANCA INTESA | | 17,363.49 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 771,683,750.88 |
| | 068 | Наменски рачун за боловање | AIK BANKA | | 130,030.71 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице | BANCA INTESA | 448.54 | 52,623.79 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | | 20,233,304.94 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BANCA INTESA | | 17,363.49 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 736,028,280.23 |
| | 068 | Наменски рачун за боловање | AIK BANKA | | 142,593.92 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице | BANCA INTESA | 448.54 | 52,623.79 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Укупно у динарима | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2023** година | | | | | | План 2024.год. | План 2025.год. | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | | | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. | |
| 1 | Издашн за израду пројектно - техничке документације | 2021 | 2025 | 20,236,000 | 2,616,000 | Сопствена средства | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 17,600,000 | 460,000 | 198,372 | 2,300,000 | 0 | 4,140,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 17,620,000 | 460,000 | 198,372 | 2,310,000 | 0 | 4,150,000 | 0 | 4,620,000 | 0 | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| 2 | Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро | 2024 | 2024 | 1,200,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| 3 | Пројектно техничка документација за изградњу паркинг простора код Мале гостионе | 2024 | 2024 | 400,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |
| 4 | Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адреналин парк | 2025 | 2025 | 300,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 5 | Израда идејног решења изгледа објекта у Викенд Населу | 2024 | 2024 | 4,300,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | |
| 6 | Ангажовање стручног надзора | 2021 | 2025 | 12,146,000 | 846,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 11,300,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 11,300,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
| 7 | Геодетске услуге | 2021 | 2025 | 3,817,000 | 1,317,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 капиталне субвенције | 2,500,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 900,000 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 2,500,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 900,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Издаци за експропријацију некретности и земљишта | 2021 | 2025 | 770,000 | 170,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 600,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 600,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 9 | Капитално одржавање објеката | 2021 | 2025 | 15,700,000 | 5,354,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 10,346,000 | 300,000 | 56,640 | 3,000,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,846,000 | 0 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 10,346,000 | 300,000 | 56,640 | 3,000,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,846,000 | 0 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
| 10 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 2021 | 2025 | 3,395,000 | 1,995,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 1,400,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 300,000 | 0 | 600,000 | 500,000 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 1,400,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 300,000 | 0 | 600,000 | 500,000 | |
| 11 | Остала опрема | 2022 | 2025 | 2,992,000 | 992,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 12 | Озвучење за Еко центар | 2022 | 2023 | 1,305,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 1,305,000 | 0 | 0 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 1,305,000 | 0 | 0 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка" | 2022 | 2023 | 2,180,000 | 980,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Трошкови прикључака за Аква парк | 2023 | 2023 | 1,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 1,000,000 | 1,000,000 | 679,817 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 679,817 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности | 2022 | 2025 | 2,156,000 | 156,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботнице, 4512 | 2,000,000 | 100,000 | 231,000 | 250,000 | 0 | 400,000 | 0 | 600,000 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| | | | | | | капиталне субвенције | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тотал | | | | | | 2,000,000 | 100,000 | 231,000 | 250,000 | 0 | 400,000 | 0 | 600,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|---|---------|---|
| 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 | 2023 | 2023 | 300,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 17 | Стручни надзор над извођењем радова на изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу | 2023 | 2023 | 710,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 710,000 | 355,000 | 319,603 | 710,000 | 0 | 710,000 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 710,000 | 355,000 | 319,603 | 710,000 | 0 | 710,000 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | |
| 18 | Набавка инсталације софтвера (Офисне пакет, windows, инсталација програма) | 2023 | 2025 | 1,900,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 1,900,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 1,900,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | |
| 19 | Таксе | 2021 | 2023 | 663,000 | 303,000 | Сопствена средства | 40,000 | 5,000 | 9,280 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 320,000 | 80,000 | 62,850 | 160,000 | 0 | 240,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 360,000 | 85,000 | 72,130 | 170,000 | 0 | 260,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | |
| 20 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.) | 2021 | 2023 | 210,000 | 10,000 | Сопствена средства | 10,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 7,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 190,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 155,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 200,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 162,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| 21 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, пренета средства из 2022) | 2020 | 2023 | 230,000,000 | 193,041,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 36,959,000 | 18,479,000 | 12,057,718 | 36,959,000 | 0 | 36,959,000 | 0 | 36,959,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 36,959,000 | 18,479,000 | 12,057,718 | 36,959,000 | 0 | 36,959,000 | 0 | 36,959,000 | 0 | 0 | |
| 22 | "Welnes SPA centar Palić" унапређење банског туризма | 2020 | 2023 | 336,064,000 | 300,064,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције | 36,000,000 | 18,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 36,000,000 | 18,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | |
| 23 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средстава из 2022. године) | 2022 | 2023 | 30,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 30,000,000 | 15,000,000 | 21,271,247 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 30,000,000 | 15,000,000 | 21,271,247 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---|---|
| 24 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2022. године) | 2022 | 2023 | 9,351,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 9,351,000 | 0 | 0 | 9,351,000 | 0 | 9,351,000 | 0 | 9,351,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 9,351,000 | 0 | 0 | 9,351,000 | 0 | 9,351,000 | 0 | 9,351,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, - наставак радова II фаза | 2020 | 2023 | 320,649,000 | 151,617,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 169,032,000 | 0 | 0 | 169,032,000 | 0 | 169,032,000 | 0 | 169,032,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 169,032,000 | 0 | 0 | 169,032,000 | 0 | 169,032,000 | 0 | 169,032,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу | 2023 | 2023 | 463,502,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 463,502,000 | 231,600,000 | 60,361,231 | 463,502,000 | 0 | 463,502,000 | 0 | 463,502,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 463,502,000 | 231,600,000 | 60,361,231 | 463,502,000 | 0 | 463,502,000 | 0 | 463,502,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза | 2020 | 2023 | 20,000,000 | 17,318,000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 2,682,000 | 1,342,000 | 809,716 | 2,682,000 | 0 | 2,682,000 | 0 | 2,682,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 2,682,000 | 1,342,000 | 809,716 | 2,682,000 | 0 | 2,682,000 | 0 | 2,682,000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза | 2023 | 2023 | 6,898,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 6,898,000 | 3,449,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 6,898,000 | 3,449,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 6,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спојашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама спојном уређењу и | 2023 | 2023 | 9,600,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 9,600,000 | 4,800,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 9,600,000 | 4,800,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић | 2023 | 2023 | 15,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић | 2023 | 2023 | 10,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета(буџет Р. Србије - 451 субвенције) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Тотал | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|---------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand | 2023 | 2023 | 60,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Изградња паркинџ простора на Западној обали Палићког језера | 2025 | 2025 | 60,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет АП Војводине) - 451 субвенције) | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 34 | Реконструкција објекта Еко центар | 2024 | 2024 | 35,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 |
| 35 | Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро | 2025 | 2025 | 42,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 |
| 36 | Изградња паркинџа код Мале гостиноне | 2025 | 2025 | 22,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| 37 | Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности | 2024 | 2025 | 240,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 240,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 240,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 38 | Изградња паркинџ простора на северној обали Кривог језера | 2024 | 2024 | 22,000,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 |
| 39 | Технички пријем | 2024 | 2025 | 4,300,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (451 субвенције) | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| Укупно инвестиције | | | | 2,012,044,000 | 676,779,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,335,265,000 | 295,970,000 | 96,057,474 | 861,749,000 | 0 | 865,111,000 | 0 | 866,265,000 | 0 | 201,000,000 | 268,000,000 | |

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 | 0 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 107,268 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

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