

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Палић, 30.06.2021. године

Влада Републике Србије је дана 18. марта 2021. године донела закључак 05 Број: 023-2359/2021 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за доо „Парк Палић“ Палић, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Градско веће града Суботице је на 14. седници одржаној дана 25.02.2021. године, донело решење Број: III-022-72/2021 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“ Палић за 2021. годину.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао је сагласност на Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, на основу мишљења Број: 140-250/2021-02 од 02.02.2021. године.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-2096/2021 од 11. марта 2021. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу Парк Палић Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 87. седници од 18. јуна 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 01. јула 2021. године донела Решење број: I-00-022-197/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

- Разастирање шљунка испод платоа
- Монтажа полиетиленских цеви у машинским просторијама
- Фарбање челичне кровне конструкције
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Уградња ивичњака
- Зидање атике на малој кули
- Монтажа одводних канала
- Бетонирање плоче у жардињерама у објекту

#### VII привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
  - Постављање термо и хидро изолације на кровној конструкцији
  - Постављање бехатон плоча
  - Постављање коругованих цеви у ров за електро инсталације
  - Монтажа опреме у котларници
  - Зидање зидова затвореног објекта
  - Бетонирање шахт поклопаца
  - Монтажа вентилационих канала
  - Израда цевног развода за грејање
  - Монтажа тобогана
  - Постављање бусена траве
- Стручни надзор над радовима на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза;
  - Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији три санитарна чвора на Палићу;
  - Набавка инвентара ( екстерни хард диск и моно ласерски штампач);
  - Набавка опреме (додатни део за фотокопир апарат, монитор и сеф са механичком бравом);
  - Набавка акумулаторске вибрационе бруснице;
  - Усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић;
  - Услуге јавног бележника за издавање извода из листа непокретности за потребе експропријације парцела - стаза на Пешчаној плажи, са решењем Републичког геодетског завода – служба за катастар непокретност Суботица којим се дозвољава промена у бази података катастра непокретности;
  - Накнада за ЦЕОП – пријава радова на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“
  - Услови за пројектовање и прикључење у циљу израде локацијских услова за санацију тоалета на Палићу;
  - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање дрвеног мола на Мушком штранду на Палићу;
  - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећених делова гардеробе и санитарног чвора у склопу објекта Летње позорнице на Палићу;

## Програмска активност Туристичка промоција :

### **1. Трошак манифестације**

период 01.01. – 30.06.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић је имао трошкове суорганизације – плаћање јавних мобилних тоалета, и то за два дешавања: за први мај (иако није био организован Првомајски уранак, попуштањем мера везано за пандемију Ковид-19 очекивало се већи број туриста на Палићу) , а други пут су мобилни тоалети постављени за учеснике Ултра маратонске трке. Као трошак манифестације је обрачуната и израда акредитација за запослене, особље и организаторе.

### **2. Трошкови сајмова**

период 01.01. – 30.06.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић није учествовао у сајамским активностима због наставка неповољне епидемиолошке ситуације и увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу међу људима.

### **3. Трошкови рекламе и пропаганде**

период 01.01. – 30.06.2021.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на штампање 500 комада флајера за промовисање дешавања на Музичком павиљону. За исту промоцију је одштампано 2 промо плаката за тотеме и 8 обичних промо плаката.

### **4. Конгресни центар Палић**

период 01.01. – 30.06.2021.

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао један закуп и то на Великој тераси, за организацију састанка Регуларне велике ложе из Београда.

Попуштање мера везано за епидемију Ковид-19 довело је до пораста броја закупа свих објеката Конгресног центра, те смо у другом кварталу имали број закупа слично као пре пандемије.

Конгресни центар је у другом кварталу био предмет закупа укупно двадесетшест пута, од тога је организована дванаест суорганизација, док је једном дат на коришћење уз претходну сагласност.

Расчлањено по објектима : закуп Велике терасе у овом броју учествује једанаест пута, закуп Еко центра седам пута, закуп Летње позорнице учествује пет пута, док закуп самог туристичког простора десет пута.

Туристички простор је био предмет закупа укупно десет пута, је дат на коришћење три пута уз претходну сагласност.

Музички павиљон у другом кварталу је коришћен укупно три пута, и то једном за одржавање церемоније венчања, а друга два пута у оквиру организоване манифестације – Летњи концерти у Музичком павиљону, која се одржавају сваке суботе у летњем периоду.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији и број датих сагласности.

15	29.05.2021.	1	Туристички простор	Веслачки клуб Палић	30	да	-
16	03.06.2021.	1	Летња позорница	Оливера Балашевић промоција књиге	250	-	да
17	05.06.2021.	1	Туристички простор	Полиплан 1 to 1	20	-	-
18	05.06.2021.	2	Еко центар , крило Велике терасе и туристички простор	Ултрамаратонски клуб Палиго Палус Палић	80	да	-
19	09.06.2021.	1	Еко центар	Северно бачки управни округ	30	да	-
20	11.06.2021.	2	Летња позорница и Велика тераса	Уметничко удружење Талантум	800	да	-
21	12.06.2021.	1	Велика тераса, крила на отвореном	Црвени крст Суботица	100	да	-
22	17.06.2021.	1	Велика тераса, источно крило	Културно образовни центар Турзо Лајош	15	да	-
23	17.06.2021.	1	Еко центар	Нео консулт ДОО , Суботица	34	да	-
24	18.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Жарко Зрењанин	300	да	-
25	19.06.2021.	1	Велика тераса, отворена крила и туристички простор	Удружење плесних стваралаца Старс	1500	-	-
26	20.06.2021.	1	Музички павиљон	Свечано отварање, наступ бенда Gordanov blues ghetto	150	да	-

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ

### БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 198.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 150.162 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 720 хиљ. динара, док реализација плана износи 978 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 196.813 хиљ. динара, док реализација плана износи 148.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања (буџет Града Суботице) у износу од 1.959 хиљ. динара; прихода од текућих субвенција – зараде, накнаде зарада (буџет Града Суботице) у износу од 596 хиљ. динара прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 1.828 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза ( Буџет Града Суботице) у износу од 32.864 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 8.192 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза у износу од 1.545 хиљ. динара и прихода по основу условљених донација – уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) у износу од 1.559 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 1.333 хиљ. динара, док реализација плана износи 914 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је мање остварених прихода од закупа пословног простора услед мање тражње због наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године и мање остварених прихода по основу изнајмљивања амфибије.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 162 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 2 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 750 хиљ. динара.

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 1.720 хиљ. динара док реализација плана износи 614 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање од планиране величине резултат је мање остварених расхода у посматраном периоду.

## БИЛАНС СТАЊА

### Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 21.895 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.106 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 2.939 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.941 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 2.939 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.941 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 18.956 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.165 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 17.015 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.224 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 1.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 737 хиљ. динара, док реализација плана износи 737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 042 Одложена пореска средства. Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 193 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 043 Обртна имовина. Планирано стање износи 187.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 204.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%.

АОП 044 Залихе. Планирано стање 0 (нула) динара, док реализација плана износи 105.874 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину највећим делом се односи на плаћени аванс за пројекат „Wellnes SPA centar Palić, унапређење бањског туризма“ – „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“.

АОП 051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 778 хиљ. динара, док реализација плана износи 397 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 30.06.2021. године.

## Пасива

### АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 29.605 хиљ. динара, док реализација плана износи 30.711 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

### АОП 0402 Основни капитал.

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

### АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу.

Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

### АОП 0410 Остали основни капитал.

Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%

### АОП 0417 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

### АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

### АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 82.385 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.279 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%.

### АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

### АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.720 хиљ. динара, док реализација плана износи 614 хиљ. динара. Индекс реализације је 36%.

### АОП 0424 Дугорочно резервисања и обавезе

Планирано стање износи 61 хиљ. динара, док реализација плана износи 63 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

### АОП 0442 Краткорочне обавезе

Планирано стање износи 180.329 хиљ. динара, док реализација плана износи 195.858 хиљ. динара. Индекс реализације је 109%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 213.919 хиљ. динара док реализација прилива износи 182.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.161 хиљ. динара, док реализација прилива износи 2.902 хиљ. динара. Индекс реализације износи 250%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 212.758 хиљ. динара, док реализација прилива износи 179.968 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

#### АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 61.795 хиљ. динара, док реализација одлива износи 117.427 хиљ. динара. Индекс реализације износи 190%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 36.973 хиљ. динара док реализација одлива износи 90.388 хиљ. дин. Индекс реализације износи 244%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 15.262 хиљ. дин. док реализација одлива износи 13.447 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 3008 Планиране плаћене камате износе 10 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 (нула) динара.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 0 (нула) динара док реализација одлива износи 226 хиљ. динара.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 9.550 хиљ. динара док реализација одлива износи 13.366 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140%.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 152.124 хиљ. дин. док реализација одлива износи 65.443 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 191 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 213.919 хиљ. дин. док реализација прилива износи 182.870 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 62.003 хиљ. динара, док реализација одлива износи 117.618 хиљ. динара. Индекс реализације износи 190%.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 151.916 хиљ. динара, док реализација одлива износи 65.252 динара. Индекс реализације износи 43%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 27.717 хиљ. динара, док реализација износи 27.717 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 179.633 хиљ. дин. док реализација износи 92.969 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%.

#### *Број чланова скупштине*

Програмом пословања за 2021. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

#### *Превоз запослених на посао и са посла*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 490.000 динара док реализација плана износи 409.689 динара. Индекс реализације износи 84%.

#### *Дневнице на службеном путу*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. износе 120.000 динара док реализација плана износи 2.394 динара. Индекс реализације износи 2%. 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 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 192.000 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

#### *Отпремнина за одлазак у пензију*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

#### *Број прималаца*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца отпремнине за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износи 0 (нула), док реализација плана износи 0 (нула).

#### *Јубиларне награде*

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 143.000 динара док реализација плана износи 142.383 динара. Индекс реализације износи 100%.

#### *Број прималаца*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износи 2 примаоца, док реализација плана износи 2 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године износе 0 динара док реализација плана износи 0 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### *Репрезентација*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 66.000,00 динара, док реализација плана износи 35.040,00 динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом средстава.

### *Реклама и пропаганда*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 360.000,00 динара док реализација плана износи 19.008,00 динара. Индекс реализације износи 5%. Одступање у односу на план проистекло је због заустављања активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовим због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### 1. Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и сл.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 500 хиљ. динара док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 83 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због потребног временског периода за израду пројектно техничке документације.

### 2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 550 хиљ. динара док реализација плана износи 200 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 200 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због тога што нису реализовани планирани пројекти за које су предвиђене услуге стручног надзора.

### 3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 250 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање у односу на план настало је због потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

### 4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. износе 42 хиљ. динара док реализација плана 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Напомена: У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић”, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић” у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу”. Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 53.000 хиљ. динара док реализација плана износи 44.808 хиљ. дин. Индекс реализације износи 84%.

12. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града

Суботице). Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 100.000 хиљ. динара док реализација плана износи 73.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање од плана настало је због измене пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе што је за последицу имало мању вредност изведених радова кроз испостављене привремене ситуације.

13. Изградња паркинг простора у улици Јозефа Хегедиша на Палићу (средства буџета

Републике Србије). Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 4.000 хиљ. динара док реализација плана износи 2.455 хиљ. динара. Индекс реализације износи 61%. Одступање од плана проистекло је због мање вредности извршених радова кроз испостављене привремене ситуације (потребан временски период за измену пројектно техничке документације и процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2.фаза).

15. Услуге комисије за технички пријем објекта „Аква парк“ на Палићу (сопствена средства).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

16. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellnes и спа центар са Аква парком на Палићу.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду настављени су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“ – „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“, фарбање мола на Мушком штранду, настављене активности на измени пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе. Завршени су радови на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“. Такође, реализоване су активности на усклађивању техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић и одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић.

Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији која је проузроковала отказивање закупа пословних простора у зони надлежности – Конгресни центар Палић као и застављања активности на организацији манифестације 1. мај на Палићу и осталих манифестација, пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 30.06.2021. године



в.д. директора Валерија Денч

Denč V.

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01.-30.06/21 план 01.01.- 30.06/21
					План	Реализација	
г.	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	302.778	467.288	198.866	150.162	76
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.220	4.160	720	978	136
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.220	4.160	720	978	136
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	299.813	460.717	196.813	148.270	75
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.745	2.411	1.333	914	69
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	304.607	472.710	200.571	150.781	75
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.089	1.617	601	440	73
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	7.308	10.845	3.555	3.105	87
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	24.459	28.509	14.045	12.033	86
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	250.940	400.383	169.925	126.521	74
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	4.592	5.000	2.220	1.992	90
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	17.930	26.356	10.225	6.690	65
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	3.540	5.422	1.705	619	36
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	0	0			

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038						
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039						
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	43	32	15	12		80
562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	14					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	29	32	15	12		80
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	43	32	15	12		80
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050						
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051						
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	35			33		
осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	688					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054						
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055	4.236	5.504	1.720	608		35
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056						
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	855			6		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058						
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059	5.091	5.504	1.720	614		36
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060						
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061						
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	200					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064						
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065	4.891	5.504	1.720	614		36
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 30.06.2021. године



Оплаћено лице: Deo D.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан (реализација) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.21 / план 30.06.21
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23 906	19 719	21 895	22 166	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3 147	2 732	2 939	2 941	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робни и услужни марке, софтвер и остала права	005	3 147	2 732	2 939	2 941	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријално имовино у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20 759	16 487	18 956	19 165	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18 760	14 696	17 015	17 224	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	1 204	1 204	1 204	1 204	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	795	677	737	737	100
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 021 и део 029	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
022 и део 029	2. Основно стадо	021					
027 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022					
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за пролазу по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

286	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	193	193	193	193	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	241.238	18.112	187.907	204.333	109
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	156.627			105.874	
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048					
14	5 Стална средства намењена продаји	049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	156.627			105.874	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	408	888	778	397	51
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	408	888	778	397	51
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	51.899	6.936	7.403	4.879	66
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	27.717	10.010	179.623	92.969	52
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	237	175		0	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.370	103	105	214	208
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0012 + 0013)</b>	071	265.377	37.524	209.995	226.632	108
88	<b>Ђ. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	100
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.325	25.821	29.605	30.711	104
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРГИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражава сајда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11 953	11 953	11 953	11 953	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11 953	11 953	11 953	11 953	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	80 665	86 169	82 385	81 279	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	80 665	80 665	80 665	80 665	100
351	2. Губитак текуће године	0423		5 504	1 720	614	36
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75	47	61	63	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
405	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	75	47	61	63	
410	1. Обавезе које се могу амортизовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	75	47	61	63	
498	B. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	233 977	11 656	180 329	195 858	109
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
423	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословама наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	988			1 145	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3 363	8 747	6 725	886	13
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	3 363	8 747	6 725	886	13
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3 071	2 328	2 223	1 833	82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	333	22 236	2 558	11
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	238	748	138	123	89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	225 964		148 967	189 313	127

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 - 0401 - 0463) ≥ 0	0464	265.527	37.524	209.995	226.632
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	100

Датум: 30.05.2021. године



Овлашћено лице: bes

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/2021 план 01.01.- 30.06/2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.499.450	6.776.014	5.928.575	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.693.538	9.384.272	8.201.240	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.806.012	10.946.753	9.566.747	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	17	17	100
4.1.	- на неодређено време	16	17	16	16	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	176.786	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	217.050	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	162.000	162.000	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	1.814.176	1.749.964	96
14.	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	675.555	1.091.900	490.000	409.689	84
20.	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	120.000	2.394	2
21.	Накнаде трошкова службеног пута	249.459	500.000	192.000	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	249.228	143.000	143.000	142.383	100
25.	Број прималаца	4	2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000	0	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у бруто износу

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице

Deo J.

Предузеће: Парк Палић доо, Палић  
Матични број: 20564873

## 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)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	16	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.	Стање на дан 30.06.2021. године**	16	1	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице: Р. С. Д.











95	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Данић - Једно крило. У временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи закупет час рачуна као три часа за мест.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	
96	Закуп сала у Еко центру Конгресног центра Данић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи закупет час рачуна као три часа за мест.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
97	Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи закупет час рачуна као три часа за мест.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
98	Дневни закуп сала Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботица	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
99	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботица	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
100	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботица	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
101	Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботица	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
102	Дневни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијски помаже Град Суботица	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
103	Закуп простора Марина- рибарска кућица простор за чамци (2-1,5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
104	Закуп простора Марина- рибарска кућица простор за даску за једне и са 1 - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
105	Закуп простора Марина- рибарска кућица (без на меду) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
106	Закуп пословог простора - јавни тоалет код Женског штрпана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Закуп пословог простора - јавни тоалет код Мале гостине дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Закуп пословог простора - јавни тоалет код Волоторња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Закуп пословог простора - јавни тоалет код улаза на Мушко штрпану дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Закуп пословог простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Закуп пословог простора - јавни тоалет у Викенда писељу на Пешчаног пајки - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
112	Закуп пословог простора - јавни тоалет у сабинама код меча на Мушком штрпану - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Датум: 30.06.2021. године



Одговорно лице: *Des Per*

Предузeће: Парк Палић доо, Палић

Матични број: 20564873

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЦИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције из буџета Р. Србије	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	
Субвенције из буџета Града Суботице	250.593.000,00	154.843.933,80	154.843.933,80	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО</b>	<b>272.593.000,00</b>	<b>176.843.933,80</b>	<b>157.839.373,80</b>	<b>19.004.560,00</b>	

у динарима

## План за период 01.01-31.12.2021.

	01.01. до 31.03.21.	01.01. до 30.06.21.	01.01. до 30.09.21.	01.01. до 31.12.21.
Субвенције из буџета Града Суботице	185.000.000,00	268.000.000,00	290.000.000,00	303.736.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>293.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>328.736.000,00</b>

У динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града	185.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	52
Суботите					
Субвенције из буџета АП	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Војводине					
Субвенције из буџета Р. Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>96.850.569,52</b>	<b>96.850.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града	268.000.000,00	154.967.227,15	154.967.227,15	0,00	58
Суботите					
Субвенције из буџета АП	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
Војводине					
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>УКУПНО</b>	<b>293.000.000,00</b>	<b>179.967.227,15</b>	<b>154.967.227,15</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>53</b>

У динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	290.000.000,00				
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета	0,00				
<b>УКУПНО</b>	<b>315.000.000,00</b>				

У динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	303.736.000,00				
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
<b>УКУПНО</b>	<b>328.736.000,00</b>				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конк

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Des Jel*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.2021- 30.06.2021/ план 01.01.2021- 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	102.920,01	160.000,00	66.000,00	35.040,00	53
6.	Реклама и промоција	705.000,00	328.871,00	1.050.000,00	360.000,00	19.008,00	5
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.06.2021. године

Овлашћено лице:

*pesla*



**НЕТО ДОБИТ**

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година улаште у буџет	Износ улаштен у буџет по основу добити из претходне године			Правни основ (број одлуке Владе)	Датум улаште	Износ улаштен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ улаште из претходних година <sup>1</sup>	Укупно улашћено у буџет
			Буџет РС	Буџет АПБ	Буџет АПБ					
1	2	3	4			5	6	7	8	9=4+7
2020*										
2019	2.461.435									
2018	8.696.000									
2017	532.311									
2016	1.098.000	2017	183.082	Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019.	183.072			
				Буџет АПБ		27.03.2019.	183.082			
				Буџет АПБ						
				Буџет Грана	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017				
				Буџет Суботине						
2015	2.110.422			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016					
				Буџет АПБ						
				Буџет Грана						
				Буџет Суботине						
				Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02/06/2016	162.669.82			
				Буџет АПБ						
				Буџет Грана	Број: 130-3551/2016	13/05/2016	162.669.82			
2014	976.018	2016	488.009	Буџет АПБ						
				Буџет Грана	Број: 1V-01/16	13/05/2016	162.669.82			
				Буџет Суботине						
				Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327.20			
				Буџет АПБ	Број: 130-1V-11-1/2014	24/03/2015	98.327.20			
2013	421.402	2015	294.982	Буџет АПБ						
				Буџет Грана						
				Буџет Суботине						
2012	14.868.884		966.073							0

Претходна година  
 Текућа година

Навести основ улаште (имп. нераспређена добит, улаште по основу обавеза из претходног периода)



Овлашћено лице:

*Desko*

Напомена: На основу Одлуке о расподели добити за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добити за 2018. годину, целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.000,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добити за 2019. годину, целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

Датум: 30.06.2021. године



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.372.307
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.259.501
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.788
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.540.122
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		68.434.628
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.768
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.930.665
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		85.953.760
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.737
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2021. године



Овлашћено лице: *Редо*





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И  
 ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Плаћени матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од осталих домаћих правних лицима	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	106.271		106.271
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	106.271		106.271
део 035, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продаја производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Пролати проктоводи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.879		4.879
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јединих предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.205		2.205
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2.674		2.674
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.06.2021. године

Овлашћено лице: *Des Ovel*



НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године