

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Палић, 30.09.2021. године

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

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 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:

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 програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 81. седници од 06. јануара 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела Решење број: I-00-022-40/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 16. седници одржаној 17. јануара 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

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.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 41. седници одржаној 08. јула 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-1 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.

Влада Републике Србије је дана 23. јула 2021. године донела закључак 05 Број: 023-6771/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом

одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «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 91. седници од 31. августа 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 09. септембра 2021. године донела Решење број: I-00-022-333/2021 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.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 52. седници одржаној 22. септембра 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-2 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.

Влада Републике Србије је дана 07. октобра 2021. године донела закључак 05 Број: 023-9056/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Одржавање јавне расвете у зони надлежности (замена сијалица) у зони надлежности;
- Поправка стилских канделабера у Крфској улици;
- Поправка јавног осветљења на Мушком шtrandу;
- Поправка даски за клупе на шеталишту;
- Одржавање справа на дрвеном игралишту код Мале гостионе;
- Израда степеништа код Летње позорнице;
- Изведени радови на уређењу три јавна тоалета у туристичком простору Палић;
- Фарбање мола на Мушком шtrandу;
- Електричарски радови (постављање напојног кабла и разводног ормана – обала Лајоша Вермеша)
- Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза;

V привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Ископ рова за монтажу цеви за тобогане 4,5,6,7
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Бетонирање стубова затвореног објекта
- Монтажа термоизолације око базена са 2 тобогана
- Монтажа тобогана
- Израда и монтажа цевног развода за грејање и хлађење
- Уградња бетонских ивичњака
- Бетонирање зида у затвореном објекту
- Израда и монтажа носача за вентилационе канале
- Бетонирање хоризонталних серклажа на затвореном објекту
- Зидање зидова на затвореном објекту
- Постављање коругованих цеви
- Монтажа платформе у техничкој просторији затвореног објекта
- Постављање траке за уземљење у затвореном објекту
- Израда трасе цевног развода од машинске сале до куле за тобогане
- Постављање цеви у оплату степеништа хидро аеро масажног базена
- Постављање хидроизолације на техничке просторије код дечјег базена са тобоганима и код прихватне плоче са тобоганима
- Израда трасе цевног развода затвореног базена са тобоганима
- Бетонирање електро шахтова
- Хумузирање хумусом
- Монтажа шахт поклопаца
- Бетонирање греда за спољну столарију

VI привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Бетонирање електро шахтова
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Покривање кровне конструкције лимом
- Хумузирање хумусом

- 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 брусилце;
 - 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;

- Издавање мишљења и одобрења идејног решења фасаде објекта Аква парка и завршне облоге базена у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору мушког штранда на Палићу;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећеног балкона на Великој тераси на Палићу;
- Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације за потребе извођења радова на изградњи паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Трошак манифестације

период 01.01. – 30.09.2021.

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.

Током лета организована је по први пут манифестације Летњи концерти на Музичком павиљону која је подразумевала наступ музичара сваке суботе почевши од 20. јуна до 31. августа 2021. године. Свечано отварање манифестације одржано је 20. јуна када је ангажована и фирма Audio solutions doo за потребе адекватног озвучења догађаја.

Такође, склопљен је уговор са фотографом „Фотоестетика“ за фотографисање Палића и догађаја на Палићу у периоду од јуна до новембра месеца.

У септембру месецу, тачније 11. и 12. септембра одржани су традиционални Бербански дани на Палићу. Како је за потребе ове манифестације неопходно реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили за ангажовање разних музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, декорације манифестације као и церемонијал отварања Бербанских дана.

2. Трошкови сајмова

период 01.01. – 30.09.2021.

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. – 30.09.2021.

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.

У другом кварталу у два наврата је ангажована фирма за помоћ у постављању Гугл огласа.

За потребе промоције Палића на манифестацији Вински маратон ангажовано је истоимено удружење тј. главни организатор а све за потребе медијске промоције, постављање промотивног штанда, банера и постављање логоа на промо материјалима.

4. Конгресни центар Палић

период 01.01. – 30.09.2021.

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.

Трећи квартал је одржао тенденцију закупа објеката Конгресног центра. У овом периоду КЦ Палић је био предмет закупа укупно 22 пута, 16 пута су објекти коришћени уз суорганизацију и 10 пута за организацију сопствених догађаја.

Расчлањено по објектима: закуп Велике терасе у овом броју учествује девет пута, закуп Еко центра пет пута, закуп Летње позорнице учествује деветнаест пута, док закуп Музичког павиљона девет пута.

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

Ред. број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизаци-ја	Сагла-сност
1	30.01.2021.	1	Велика тераса	Регуларна Велика ложа Србије, Београд	50	-	-
2	03.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	30	-	-
3	10.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	26	-	да
4	15.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	55	-	да
5	15.04.2021.	3	Велика тераса	Савез студената рударско геолошког факултета	200	-	-
6	01.05.2021.	1	Туристички простор	Унитед момент Београд	20	-	-
7	07.05.2021.	3	Велика тераса	Једриличарски клуб Палић	80	да	-
8	13.05.2021.	1	Велика тераса	Фондација Ласло Секереш	60	да	-
9	14.05.2021.	1	Еко центар и једно крило	Регионална привредна комора Северно-	50	-	-

			Велике терасе	Бачко управног округа			
10	15.05.2021.	1	Музички павиљон	Семи Марио церемонија венчања	30	-	-
11	21.05.2021.	1	Еко центар	Регионална привредна комора	45	-	-
12	22.05.2021.	1	Еко центар	Голд Дринк ДОО	80	-	-
13	24.05.2021.	1	Туристички простор	Једриличарски клуб Рефул	50	-	да
14	28.05.2021.	2	Велика тераса	Удружење грађана Јухасок	200	да	-
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 то 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 Талентум	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 Gordano blues ghetto	150	да	-
27	26.06.2021.	1	Музички павиљон	Музичка школа Суботица и Музичка школа Нови Кнежевац	100	да	-
28	26.06.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО Београд	800	-	-
29	26.06.2021.	1	Еко центар	Репрезентерс ДОО, Суботица	50	-	-
30	27.06.2021.	1	Велика тераса отворена крила и туристички простор	Међународни Олд тимер клуб Суботица	80	-	-
31	30.06.2021.	4	Велика тераса	КУД Creative studio Суботица	30	да	-
32	30.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Мирослав Антић, Палић	400	да	-
33	2.7.2021.	1	Летња позорница	Александра травел	700	-	-

34	3.7.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар Суботица	200	-	-
35	4.7.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	700	-	-
36	5.7.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	600	-	-
37	5.7.2021.	9	Велика тераса	Недељник Хет нап	200	Да	-
38	10.7.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	700	-	-
39	10.7.2021.	1	Музички павиљон	Златна фурула Војводине, Суботица	50	-	-
40	13.7.2021.	1	Летња позорница	Удружење Витор, Суботица	150	-	-
41	16.7.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар из Толне	150	-	-
42	17.7.2021.	1	Музички павиљон	Пјаца Италија	100	-	-
43	17.7.2021.	14	Летња позорница	Фестивал европског филма	3.800	Да	-
44	24.7.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар Суботица	50	-	-
45	29.7.2021.	1	Велика тераса	Концерт Багоши брадерс	2.500	Да	-
46	31.7.2021.	1	Музички павиљон	Никола Радоњић	50	-	-
47	31.7.2021.	1	Летња позорница	Александра травел	800	-	-
48	31.7.2021.	1	Еко центар	Сусрет хорова карпатске низије	50	Да	-
49	4.8.2021.	1	Летња позорница	Удружење заједно	300	Да	-
50	6.8.2021.	1	Летња позорница и Велика теаса	Удружење Доброта лечи	300	Да	-

51	7.8.2021.	1	Музички павиљон	Квартет Пнеума	50	-	-
52	8.8.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	900	-	-
53	13.8.2021.	1	Летња позорница	Денмакс доо	600	-	-
54	14.8.2021.	1	Велика тераса	Сент Иштван	2.000	Да	-
55	15.8.2021.	1	Летња позорница	Удружење Витор, Суботица	500	-	-
56	19.8.2021.	1	Летња позорница	Србус европеикус	400	Да	-
57	21.8.2021.	1	Музички павиљон	Марко Крижановић	50	-	-
58	22.8.2021.	1	Летња позорница	Лонг плеј, Београд	800	-	-
59	25.8.2021.	1	Летња позорница	Суботички тамбурашки оркестар	800	Да	-
60	26.8.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	800	-	-
61	28.8.2021.	1	Музички павиљон	Клуб пензионера Банатски бисери	50	-	-
62	31.8.2021.	1	Еко центар	Репрезентерс доо	50	-	-
63	4.9.2021.	1	Летња позорница	Искон	500	-	-
64	11.9.2021.	1	Летња позорница	Старс фактори	1000	-	-
65	11.9.2021.	2	Велика тераса	Бербански дани	500	-	-
66	18.9.2021.	1	Летња позорница	Фокош	700	Да	-
67	20.9.2021.	3	Еко центар	Херболошко друштво Србије	100	-	-
68	20.9.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	800	-	-
69	23.9.2021.	1	Велика тераса	Бизнис ран	500	-	-

70	24.9.2021.	1	Еко центар	Удружење нефролошких сестара	80	-	-
71	24.9.2021.	1	Велика тераса	Ансамбл Добраноћ	100	Да	-
72	26.9.2021.	1	Велика тераса	Полза	30	-	-
73	28.9.2021.	2	Велика тераса	Удружење заштите животне средине	70	-	-
74	30.9.2021.	2	Еко центар	Целебрина	120	-	-

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
113	28.595	64	26	4

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 440.488 хиљ. динара, док реализација плана износи 178.920 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 3.770 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.052 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54%. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је мање остварених прихода од продаје карата за Летњу позорницу.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 434.681 хиљ. динара, док реализација плана износи 175.129 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода по основу условљених донација – изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и spa центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) у износу од 12.500 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација - изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Републике Србије) у износу од 8.333 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 129.991 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 102.871 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 5.545 хиљ. динара и осталих прихода од субвенција у износу од 312 хиљ. динара.;

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 2.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.739 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је мање остварених прихода по основу изнајмљивања амфибије, по основу закупа опреме/инвентара и тоалета.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 670 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 2 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.050 хиљ. динара.
- Приходи по основу закупа опреме/инвентара износе 12 хиљ. динара;
- Приходи по основу закупа осталих средстава (тоалети) износе 5 хиљ. динара;

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 442.080 хиљ. динара, док реализација плана износи 178.239 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала (материјал за оржавање објеката, остали трошкови материјала, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката и инвентар). Планирани расход износи 1.230 хиљ. динара, док реализација плана износи 763 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62%. Одступање од плана проистекло је због смањеног обима активности и реалних потреба за материјалом.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 8.850 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.572 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 21.261 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.525 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 387.921 хиљ. динара, док реализација плана износи 141.055 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на пројекат „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза; нереализованих трошкова за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и spa центар са Аква парком на Палићу, нереализованих трошкова манифестација, сајмова и рекламе и пропаганде.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 3.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.967 хиљ. динара. Индекс реализације износи 79%.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 19.068 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.357 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54%. Негативно 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 шtrandа на Палићу, 2. фаза, нереализованих трошкова техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, нереализованих трошкова пројектно техничке документације, ангажовања стручног надзора, геодетских услуга, експропријације некретнина и земљишта, трошкова стручних услуга, трошкова обезбеђења објеката и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1030 Пословни добитак. Планирани пословни добитак износи 0 динара, док реализација пословног добитка износи 681 хиљ. динара.

АОП 1031 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 1.592 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 0 динара.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 22 хиљ. динара, док реализација плана износи 13 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности камата према трећим лицима

АОП 1052 Остали приходи. Планирани остали приходи износе 0 (нула) динара, док реализација плана износи 54 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (каса сконто) и прихода од продаје отпада.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани остали расходи износе 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 510 хиљ. динара. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће вредности остварених прихода од закупа пословних простора и мање остварених расхода у посматраном периоду.

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 1.664 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 20.469 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.172 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 17.322 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.335 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 15.323 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.424 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%.

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 795 хиљ. динара, док реализација плана износи 707 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

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 41.549 хиљ. динара, док реализација плана износи 196.475 хиљ. динара. Индекс реализације износи 473%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности залиха (плаћених аванса за залихе и услуге) и готовинских еквивалената и готовине на крају извештајног периода.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 103.032 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности залиха (плаћених аванса за залихе и услуге) на крају извештајног периода.

АОП 051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 430 хиљ. динара, док реализација плана износи 737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 171%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности потраживања по основу продаје на дан 30.09.2021. године.

АОП 056 Купци у земљи. Планирано стање износи 430 хиљ. динара, док реализација плана износи 737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 171%. Одступање од плана проистекло је због веће реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 060 Друга потраживања. Планирано стање износи 11.721 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.860 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава и потраживања за плаћени порез на добитак.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 29.254 хиљ. динара, док реализација плана износи 85.683 хиљ. динара. Индекс реализације износи 293%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава у односу на планирану величину на дан 30.09.2021. године.

АОП 069 Порез на додату вредност. Планирано стање износи 41 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

АОП 070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 103 хиљ. динара, док реализација плана износи 163 хиљ. динара. Индекс реализације износи 158%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених премије осигурања.

АОП 071 Укупна актива. Планирано стање износи 62.211 хиљ. динара, док реализација плана износи 217.840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 350%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности обртне имовине.

АОП 072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 29.661 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.835 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%.

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 12.463 хиљ. динара. Индекс реализације је 104%.

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 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 510 хиљ. динара.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 82.329 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 98%.

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 1.664 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

АОП 0424 Дугорочно резервисања и обавезе

Планирано стање износи 54 хиљ. динара, док реализација плана износи 54 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0440 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 54 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 104%.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

Планирано стање износи 32.496 хиљ. динара, док реализација плана износи 185.949 хиљ. динара. Индекс реализације је 572%. Одступање у односу на план највећим делом проистекло је због веће вредности пасивних временских разграничења.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 1.016 хиљ. динара.

АОП 0451 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 14.563 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.508 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.234 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.955 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 2.850 хиљ. динара.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Планирано стање износи 257 хиљ. дин. док реализација плана износи 274 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 15.442 хиљ. динара, док реализација плана износи 176.346 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.142%. Одступање од плана највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода за пројекат: „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - Welnes SPA centar Palić, Унапређење бањског туризма, 2. фаза“; пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и sра центар са Аква парком на Палићу; пројекат: изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиш; стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза и остала пасивна вреемнска разграничења.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 62.211 хиљ. динара, док реализација плана износи 217.838 хиљ. динара. Индекс реализације износи 350%.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%..

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 324.829 хиљ. динара док реализација прилива износи 204.114 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.559 хиљ. динара, док реализација прилива износи 5.050 хиљ. динара. Индекс реализације износи 324%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 323.270 хиљ. динара, док реализација прилива износи 199.064 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 322.980 хиљ. динара, док реализација одлива износи 145.915 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 267.798 хиљ. динара док реализација одлива износи 109.487 хиљ. дин. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 22.346 хиљ. дин. док реализација одлива износи 19.782 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 3008 Планиране плаћене камате износе 19 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 32.817 хиљ. динара док реализација одлива износи 16.420 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 1.849 хиљ. дин. док реализација одлива износи 58.199 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3.148%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 312 хиљ. динара, док реализација одлива износи 233 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 312 хиљ. динара, док реализација одлива износи 233 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 312 хиљ. динара, док реализација одлива износи 233 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 324.829 хиљ. дин. док реализација прилива износи 204.114 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 323.292 хиљ. динара, док реализација одлива износи 146.148 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 1.537 хиљ. динара, док реализација одлива износи 57.966 динара. Индекс реализације износи 3.771%.

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 29.254 хиљ. дин. док реализација износи 85.683 хиљ. динара. Индекс реализације износи 293%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 10.151.320 динара док реализација плана износи 8.935.774 динара Индекс реализације износи 88%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 14.058.289 динара док реализација плана износи 12.363.551 динара Индекс реализације износи 88%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 16.398.994 динара док реализација плана износи 14.422.082 динара Индекс реализације износи 88%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2021. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 16 запослених. Индекс реализације износи 89%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 265.178 динара док реализација плана износи 157.233 динара. Индекс реализације износи 59%. Планирана средства ће бити реализована у наредном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по уговору о делу за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 124.804 динара док реализација плана износи 124.804 динара Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови) за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године износи 3 примаоца, док реализација плана износи 3 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 243.000 динара док реализација плана износи 243.000 динара Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 2.721.265 динара док реализација плана износи 2.622.605 динара Индекс реализације износи 96%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2021. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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 30.09.2021. године, износе 790.000 динара док реализација плана износи 629.433 динара. Индекс реализације износи 80%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. износе 125.000 динара док реализација плана износи 3.674 динара. Индекс реализације износи 3%. 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 30.09.2021. године износе 250.000 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 30.09.2021. године износе 200.000 динара док реализација плана износи 179.440 динара. Индекс реализације износи 3%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца отпремнине за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. године износе 0 динара док реализација плана износи 0 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2021. године је 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време – в.д. Директора Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2021. године износи 16 запослених, од чега је 15 запослених на неодређено време (престанак радног односа 1 лица због одласка у пензију) и 1 запослен на одређено време – в.д. Директора Друштва. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2021. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2021. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (уговор о делу) на дан 30.09.2021. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице по основу уговора о делу).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013), Скупштина Друштва је на својој: 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена; 67. седници одржаној дана 19.02.2019. године због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018) усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић; 82. седници одржаној дана 28.01.2021. године усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2021. године и 87. седници одржаној дана 18.06.2021. године усвојила Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор (тоалети) на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења и Одлуку о утврђивању висине закупнине инвентара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2021. године планирало субвенције у укупном износу од 235.000.000,00 динара. (210.000.000,00 динара буџет Града Суботице; 15.000.000,00 динара буџет АП Војводине; 10.000.000,00 динара буџет Републике Србије)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 172.726.870,06 динара (43.357.342,52 динара - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и 129.369.527,54 динара - секретаријат за инвестиције и развој), из буџета АП Војводине у износу од 15.000.000,00 динара и буџета Републике Србије у износу од 10.000.000,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2021. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2021. год. планиран је пренос субвенција у износу од 210.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 172.726.870,06 динара. Одступање у односу на план највећим делом се односи на пројекат „Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ због додатног временског периода потребног да се изврши измена пројектно техничке документације и потребног времена за процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе што је условило привремени прекид радова и мању вредност трансфера субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 118.000,00 динара, док реализација плана износи 106.890,00 динара. Индекс реализације износи 91%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 840.000,00 динара док реализација плана износи 230.648,00 динара. Индекс реализације износи 27%. 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 током 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 30.09.2021. год. износе 600 хиљ. динара док реализација плана износи 299 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 142 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 (буџет Града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 450 хиљ. динара док реализација плана износи 200 хиљ. динара. Индекс реализације износи 44%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге услед не испостављања привремене ситуације планираном динамиком за пројекат изградње паркинга у улици Јожефа Хегедиша и пројекта реконструкције јавних тоалета.

3. Геодетске услуге (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 350 хиљ. динара док реализација плана износи 30 хиљ. динара. Индекс реализације износи 9%. Одступање у односу на план настало је због потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта (буџет Града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 83 хиљ. динара док реализација плана 32 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом издатака.

5. Таксе

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 231 хиљ. динара док реализација плана износи 102 хиљ. динара. Индекс реализације износи 44%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 63 хиљ. динара док реализација плана износи 5 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 70 хиљ. динара док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10%. Одступање од плана проистекло је због потребног временског периода за припрему документације. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 8 хиљ. динара док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 232 хиљ. динара док реализација плана износи 210 хиљ. дин. Индекс реализације износи 90%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год. износе 38 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за набавком опреме за канцеларије и објекте поверене на старање.

8. Капитално одржавање објекта

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 1.300 хиљ. дин. док реализација плана износи 774 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%.

9. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 8.333 хиљ. динара док реализација плана износи 6.774 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%.

10. Изградња авантура парка на Палићу (средства буџета Републике Србије и средства буџета Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Републике Србије за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 9.984.800,00 динара. Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 1.667 хиљ. динара. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

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 30.09.2021. године, износе 147.680 хиљ. динара док реализација плана износи 44.808 хиљ. дин. Индекс реализације износи 30%.

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 30.09.2021. 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 Јожефа Хегедиша на Палићу (средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 8.333 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због захтева извођача радова да се продужи рок за завршетак радова због привременог прекида радова услед лоших временских услова (високе температуре и неповољна епидемиолошка ситуација).

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 30.09.2021. године, износе 8.000 хиљ. динара док реализација плана износи 2.455 хиљ. динара. Индекс реализације износи 31%. 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 30.09.2021. 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 (буџет АП Војводине).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 12.500 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због измене пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора чија допуна је у току.

17. Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 167 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због додатног временског периода потребног да се изврши допуна техничке документације за технички пријем тоалета код Мале гостионе и изради пасош енергетске ефикасности за тоалет код Мале гостионе. До одступања од плана дошло је и због радова на изградњи паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, који су току.

18. Трошкови прикључка за Аква парк (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 517 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана настало је због додатног временског периода потребног 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.

19. Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

20. Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

21. Санација крова Велике терасе.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 573 хиљ динара.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 0 (нула) динара док реализација плана износи 259 хиљ. динара.

Одступање од плана проистекло је због испостављања рачуна за санацију крова Велике терасе крајем извештајног периода. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

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“ завршени радови на санација крова Велике терасе и окончани радови на изградњи Авантура парка на Палићу (у ЗОО врту). 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 30.09.2021. године

директор Валерија Деић, мастер економиста


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09/21 план 01.01.- 30.09/21
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	302.778	427.533	440.488	178.920	41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220	4.160	3.770	2.052	54
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	3.770	2.052	54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	299.813	420.962	434.681	175.129	40
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.745	2.411	2.037	1.739	85
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	304.607	432.859	442.080	178.239	40
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.089	1.622	1.230	763	62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.308	11.141	8.850	4.572	52
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.459	28.484	21.261	18.525	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	250.940	361.123	387.921	141.055	36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.592	5.000	3.750	2.967	79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГ ОРУЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.930	25.489	19.068	10.357	54
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				681	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-5.540	-5.326	-1.592	0	0

60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осми 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	32	22	13	59
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29	32	22	13	59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	43	32	22	13	59
483 и 485	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осми 583 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35			54	
57 и 58, осми 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	688	200	50		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				722	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4.236	5.558	1.664		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	855			122	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				600	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.091	5.558	1.664	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				90	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	200				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				510	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	4.891	5.558	1.664	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан (реализација) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Износ реализација 30.09.21 / план 30.09.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.906	19.219	20.469	21.172	103
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.147	3.147	3.147	2.837	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Копирајне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.147	3.147	3.147	2.837	90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина 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	16.072	17.322	18.335	106
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	14.073	15.323	16.424	107
024 и део 029	4. Иновационе 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	795	795	707	89
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности настављене 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 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 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 продају 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					

288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	193	193	193	193	100
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	241.278	20.149	41.549	196.475	473
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	156.627			103.032	
10	1. Материјал, резерване делови, лат и ситни инвентар	045					
11	2. Неодвижна производања и неодвижне услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	156.627			103.032	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0082 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	408	888	430	737	171
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	430	737	171
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	51.899	6.936	11.721	6.860	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.717	10.102	29.254	85.683	293
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	257	2.120	41		
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.370	103	103	163	138
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	265.377	39.561	62.211	217.840	350
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.325	25.767	29.661	31.825	107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дн рачуна групе 33 осм 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салиа речуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953	11.953	12.463	104
340	1. Нераспоредени добитак ранијех година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419				510	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	80.665	86.223	82.329	80.665	98
350	1. Губитак ранијех година	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	100
351	2. Губитак текуће године	0423		5.558	1.664		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75	47	54	54	100
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					
403	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	54	56	104
410	1. Обавезе које се осежу конвертовани у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованом хартијама од вредности у периоду дужом од године 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 лицима	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	75	47	54	56	104
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	233.977	13.747	32.496	185.949	572
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичног и зависног правног 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					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	988			1.016	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.363	8.747	14.563	3.508	24
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	3.363	8.747	14.563	3.508	24
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.031	2.403	2.234	1.955	88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	393	2.299	0	2.850	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	238	298	257	274	107
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	225.964		15.442	176.346	1.142

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	265.377	39.561	62.211	217.838	350
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	100

Датум: 30.09.2021. година



Овлашћено лице: *Deo Dr*

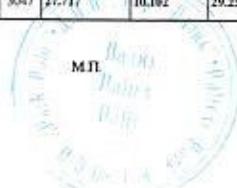
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Извес реализација 01.01. - 30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	182.513	337.411	324.829	204.114	63
3	1. Продаја и прелазити вависа	3002	5.096	6.591	1.539	5.050	324
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	177.417	330.820	323.270	199.064	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	510.727	354.714	322.980	145.915	45
7	1. Исплате добовљачина и дате вависа	3006	442.848	291.779	267.798	109.487	41
8	2. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3007	24.561	29.759	22.346	19.782	89
9	3. Плаћене камате	3008		32	19	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	981		0	226	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	62.337	33.144	32.817	16.420	50
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			1.849	58.199	3.148
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	328.214	17.303			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласовани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.610	312	312	233	75
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.610	312	312	233	75
24	3. Остали финансијски пласовани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.610	312	312	233	75
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увођење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски диван	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	182.513	337.411	324.829	204.114	63
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	512.337	355.026	323.292	146.148	45
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1.537	57.966	3.771
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	329.824	17.615			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	157.541	27.717	27.717	27.717	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.717	10.102	29.254	85.683	293

Датум: 30.09.2021. године



Овлашћено лице

Deas

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/2021 п/п 01.01.- 30.09/2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.173.712	10.151.320	8.935.774	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.244.524	14.058.289	12.363.551	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.282.238	16.398.994	14.422.082	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	18	16	89
4.1.	- на неодређено време	16	17	17	15	88
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	265.178	157.233	59
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100
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 привременом и повременом пословима - јавни радови	217.050	499.216	124.804	124.804	100
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	3	3	3	3	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	243.000	243.000	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	2.721.265	2.622.605	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	790.000	629.433	80
20.	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	125.000	3.674	3
21.	Накнаде трошкова службеног пута	249.459	500.000	250.000	0	
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	152.192	200.000	200.000	179.440	90
23.	Број прималаца отпремнице	1	1	1	1	100
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 радницама и породични 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 приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2021. године



Овлашћено лице: Dees D.

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

Образац 3

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 30.06.2021. године*	16	1	1
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Престанак радног односа због одласка у пензију	1		
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	15	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021. године



Овлашћено лице:

Dević

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
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	
УКУПНО	272.593.000,00	176.843.933,80	157.839.373,80	19.004.560,00	

План за период 01.01-31.12.2021.

у динарима				
	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	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	254.841.000,00
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
УКУПНО	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	279.841.000,00

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 Суботине	100.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	97
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
УКУПНО	100.000.000,00	96.850.569,52	96.850.569,52	0,00	97

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 Суботине	160.000.000,00	154.967.227,15	154.967.227,15	0,00	97
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
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
УКУПНО	185.000.000,00	179.967.227,15	154.967.227,15	25.000.000,00	84

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	210.000.000,00	172.726.870,06	172.726.870,06	0,00	82
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0
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	-
УКУПНО	235.000.000,00	197.726.870,06	172.726.870,06	25.000.000,00	74

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	254.841.000,00				
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00				
Субвенције из буџета Р. Србије	10.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
УКУПНО	279.841.000,00				

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

Датум: 30.09.2021. године



Овлашћено лице: _____

Dea Dr.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021-30.09.2021/ план 01.01.2021-30.09.2021.
					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	118.000,00	106.890,00	91
6.	Реклама и пропаганда	705.000,00	328.871,00	1.050.000,00	840.000,00	230.648,00	27
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: 30.09.2021. године

М.П.

Оглашено лице:

Dee D

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Учешна остварена нето добит	Година уште у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уште	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уште из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
			4	5					
1	2	3	4		5	6	7	8	9=4+7
2020 ⁰									
2019	2.461.435								
2018	8.696.000								
2017	332.311								
2016	1.098.000	2017							
			Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019.	183.072			
			Буџет АПБ		27.03.2019.	183.082			
2015	2.110.422								
			Буџет Града Суботине	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.				
			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016					
2014	976.018	2016							
			Буџет Града Суботине	05 Број: 41-313/2016	02/06/2016	162.669,82			
			Буџет РС	Број: 130-3551/2016	13/05/2016	162.669,82			
2013	421.402	2015							
			Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20			
			Буџет АПБ	Број: 130-1V-41-1/2014	24/03/2015	98.327,20			
2012	14.868.884		966.073				0		0

Претходна година
 Текућа година

Напомена: основ уште (нпр. нераспоредена добит, уште по основу обавеза из претходног периода)

М.П. _____
 Овлашћено лице:

Dee Or

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.

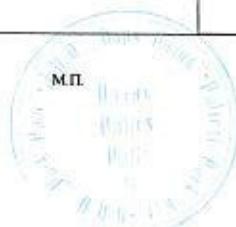
По рекомном годишњем финансијском извештају за 2020. годину остварен је губитак у износу од 4.890.823,50 динара

Датум: 30.09.2021. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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		21.259.561
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.758
	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		14.777
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		8.376.624
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		76.821.315
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.786
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.739
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2021. године



Овлашћено лице: Deas D.

2	Автомобиле службеног назначения	518	200	110	0	0	300	200	450	200	518	
3	Градске услуге	467	30	45	0	250	0	0	350	30	467	
4	Клима за екстерноградњу некретних и движивих	83	32	8	0	42	0	0	83	32	83	
5	Tase	90	5	10	0	45	0	0	63	5	90	
6	Трошкове нематеријалних ресурса (негативне позитивних, укупно профитних додацих, издана профитну радња и остале накнаде	320	102	13	165	23	102	102	320	102	320	
7	Опште за квалитетне и одреде одреде на страни	54	0	20	0	27	0	0	38	0	54	
8	Квалитетно одредавање одреда	238	210	26	68	133	169	210	232	210	238	
9	Учешће и ставања пријављивања у уметничком амбиенту, планови и у оквиру пројеката и уметничких уметничких инфраструктура	1.300	774	333	0	833	497	1.300	1.300	774	1.300	
10	Изградња зградња на планови	9.084	9.084	2.500	0	2.500	0	2.500	9.084	9.084	9.084	
11	Пројектни одредаја на Теразије градње на Планови, Муниси отира	1.667	1.667	0	0	0	0	0	1.667	1.667	1.667	
12	1502:1110 Water- CTA ширити	147.680	44.808	36.561	36.560	53.000	44.808	147.680	44.808	147.680	147.680	
13	1502:1110 Water- CTA ширити	147.192	73.031	41.679	54.840	76.000	73.031	100.000	73.031	147.192	147.192	
14	Изградња изградња на планови	8.333	0	0	0	0	0	8.333	0	8.333	8.333	
15	Стручни надзор на изградњу грађевина на пројектној мапи изградње на планови	10.084	2.455	4.000	1.363	4.000	2.455	8.000	2.455	10.084	10.084	
16	Услуга изградње за технички пројекат објекта "Ана мост" на Планови	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
17	Изградња изградња на планови	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	
18	Изградња изградња на планови	167	0	0	0	83	0	167	0	167	167	
19	Изградња изградња на планови	517	0	0	0	0	0	517	0	517	517	
20	Изградња изградња на планови	6.754	0	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754	
21	Изградња изградња на планови	833	0	0	0	0	0	0	0	833	833	
22	Изградња изградња на планови	343	259	0	0	0	0	259	0	343	343	
23	Изградња изградња на планови	574	573	0	0	0	0	0	573	574	574	
24	Изградња изградња на планови	561.051	141.213	88.004	92.980	146.344	128.335	291.297	561.051	361.051	561.051	0

Датум: 30.09.2021. године

МТИ
Одговорно лице: *Dea Or*



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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани 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. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	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. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	103.769		103.769
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	3.1. Продати производи, 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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	103.769		103.769
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	3.4. Продати производи, 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. Продајни пројекти, роба и услуге и други 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. Остале потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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 јавних 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	2.116		2.116
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	4.744		4.744
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: 30.09.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:

Des Or.

НАПОМЕНА: Образац 11, се подноси 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