



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.06.2022 године*

Палић, 30.06.2022. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство 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: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

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

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

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 98. седници од 29. децембра 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године донела Решење број: I-00-022-33/2022 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на основу мишљења Број: 140-2255/2022-02 од 04.01.2022. године дао сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Израда геодетског елабората спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда геодетског елабората спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда процене тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.
- Набавка сервера за чување података.
- Равнање терена – паркинг код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу.
- Кречење унутрашњих просторија Конгресног центра.
- Замена стилских клупа и корпи за отпадке.
- Санација тоалета и зидова гардеробе на Летњој позорници.
- Демонтажа оштећеног металног елемента – слова „С“ у рекламном натпису туристичког простора Палић на Мађарском језику – Palics
- Поправка подконструкције мола.
- Замена бубња за штампач.
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници.
- Одржавање електричних инсталација.

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Манифестације

01.01-30.06.2022.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић није имао манифестације, које би подржао као суорганизатор. Међутим, током Сајма туризма у Београду, предузеће Парк Палић доо је изнајмило ЛЕД екран у сврху промовисања понуде привредника са територије Палића, као

и промовисање туристичке понуде дестинације Палић. Екран је изнајмила, монтирала и током свих дана трајања Сајма и одржавала фирма Audio Solutions, са којом је склопљен Уговор. Такође, поводом отварања Сајма и представљања туристичке понуде Палића и Суботице, ангажован је музички тамбурашки ансамбл.

У другом кварталу, организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“, у оквиру које је било потребно обезбедити додатне ТООИ ТООИ тоалете, обзиром да се као и сваке године очекивао већи прилив туриста на Палић за време трајања манифестације. Такође, почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху је предузеће Парк Палић доо обезбедио пагоде неопходне за реализацију саме манифестације. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације су ангажоване и особље и амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, као и возила Ватрогасне јединице на две локације. Такође је ангажовано и такозвано „Паук“ возило ЈКП „Паркинг сервис“.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор са фирмом Фотоестетика, а исти подразумева прављење фотографија које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали, штампани промо материјал итд.)

2. Сајмови

01.01-30.06.2022.

У првом кварталу је реализована активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

У другом кварталу Парк Палић доо није учествовао на сајмовима.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.06.2022.

Трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду оглашавања преко портала Волим Србију обухватају трошкове по Уговору са њима, а што се тиче промотивног материјала и пропаганде обухватају трошкове по Уговору са Биромаркетом 024 и Принтексом из Суботице.

За потребе овог сајма штампано је 500 комада флајера А6 за награду игру на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре, 100 комада брошуре Конгресног центра, 700 комада визитке као и дизајн за исти. Трошкови репрезентације обухваћени су по Уговору са Univerexportом из Суботице. Трошкови рекламе обухватају и промотивни материјал у виду брендираних кутија чоколаде.

На сајму је такође учествовало четири промотера, који су ангажовани преко студентске задруге.

За сајмски наступ су купљене униформе од Мис Ексклузива (3 комплета) и 8 комада мараме са логом предузећа.

Поред портала www.srbijuvolimo.rs, склопљен је и Уговор са порталом www.subotica.info, у циљу промовисања активности предузећа Парк Палић, дешавања и манифестација на Палићу, као и промоције целокупне туристичке дестинације Палић. Такође, Уговор је

склопљен и са фирмом Noah agency, по ком иста покрива активности, дешавања и занимљивости на дестинацији Палић, врши видео продукцију материјала, како би се исти користили за даљу дистрибуцију путем разних канала комуникације, а све у сврху промоције дестинације Палић.

Манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1.275 пропусница за аутомобиле, као и налепница за таблу на улазу на Паркинг.

Обзиром да се очекивао велики број посетилаца саме манифестације, штампано је и 2000 комада флајера за најаву концерта „The Frajle“ у организацији Парк Палић доо, како би информација дошла до што већег броја посетилаца, односно процењене циљне групе.

Поводом отварања Летње сезоне на Летњој позорници, израђена је налепница за таблу на улазу у објекат, а која такође најављује и промовише предстојећи горепоменути концерт у организацији Парк Палић доо „The Frajle“.

Такође поводом отварања Летње сезоне, израђена је и одређена количина промотивног материјала, односно рекламне брендиране мајице, дуксеви и шоље, а за потребе семинара који се одржавају у Конгресном центру Палић израђени су брендирани држачи за имена говорника и учесника панела.

Израђена су и два ролапа, за потребе промовисања доо Парк Палић доо током Летње сезоне на Палићу, током манифестација на отвореном, али и за потребе семинара, конгреса и конференција које се одржавају у Конгресном центру Палић.

4. Конгресни центар Палић

01.01-30.06.2022.

Конгресни центар Палић је у другом кварталу имао 21 закупа пословних простора.

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

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	25.02.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	20	закуп
2	14.03.22.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат Суботица	350	закуп
3	25.03.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	25	закуп
4	02.04.22.	1	Велика тераса		400	закуп

				Оркестар Фокош		
5	09.04.22	1	Велика тераса	Плесна радионица- Талентум	50	закуп
6	11.04.22	1	Велика тераса	Рипарија	50	закуп
7	14- 16.04.22	3	Велика тераса	Рударско геолошки факултет	900	закуп
8	21.04.22	1	Велика тераса	Су бизнис ран	500	закуп
9	23.04.22.	1	Велика тераса	Васкрс на Палићу	400	суорганизација
10	30.04.- 03.05.22.	4	Велика тераса	Првомајски уранак	-	-
11	06.05.22.	1	Велика тераса	Иносистем	20	суорганизација
12	20.- 21.05.22.	2	Велика тераса	ИТ кластер	500	закуп
13	27- 28.05.22	2	Велика тераса	Фолк музик фест	700	суорганизација
14	04.- 05.05.22.	2	Велика тераса	Ултрамаратон	200	суорганизација
15	12.05.22.	1	Велика тераса	Дуриндо	4200	суорганизација
16	17.05.22.	1	Велика тераса	Адађо-хор	100	суорганизација
17	18.- 19.05.22.	2	Велика тераса	Плесни клуб Старс	2000	закуп
18	24.- 25.05.22.	2	Велика тераса	Етнофест	600	суорганизација
19	25.06.22.	1	Велика тераса		300	суорганизација

				Хуманитарна субота		
20	29.05.22.	1	Велика тераса	Промоција гастро књиге-7 нап	40	суорганизација
21	29.05.22.	1	Велика тераса	Иносистем	25	суорганизација
22	30.05.22.	1	Велика тераса	ВМ4К-квартет	80	суорганизација

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	04.06.22.	1	Летња позорница	Представа Керови	400	закуп
2	05.06.22.	1	Летња позорница	Представа Шта ме снађе	900	закуп
3	10- 11.06. 22.	2	Летња позорница	Ђенђешбокрета	4000	суорганизација
4	18.06.22.	1	Летња позорница	Концерт Раде Шербеџија	700	закуп
5	19.06.22	1	Летња позорница	Концерт Дарко Рундек	650	закуп
6	21.06.22	1	Летња позорница	Палићке нотице	1000	суорганизација
7	22.06.22	1	Летња позорница	Концерт Влатко Стефановски	550	закуп
8	24.06.22	1	Летња позорница	Представа Дејт	1000	закуп
9	25.06.22.	1	Летња позорница	Концерт Александра Радовић	650	закуп
10	26.06.22.	1	Летња позорница	Фолклорни концерт	700	закуп
11	29.06.22.	1	Летња позорница		1000	закуп

				Представа Идем путем па загрлим дрво		
12	30.06.22.	1	Летња позорница	Испраћај осмака О.Ш,Мирослав Антић	1000	суорганизација

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	12.05.22.	1	Еко центар	Семинар ОТА СИНК	40	закуп
2	04- 05.06.22.	2	Еко центар	Ултрамаратон	100	суорганизација
3	16.- 17.06.22.	2	Еко центар	Семинар Целебрина	240	закуп

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација/ Закуп
1	13.- 15.05.22.	3	Спортски терени	Студ фест	3000	суорганизација
2	05.06.22.	1	Спортски терени	Спартак- кошаркаши	500	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
54	27.890	17	21

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 147.417 хиљ. динара, док реализација плана износи 38.807 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације прихода од условљених донација “Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза” (буџет Града Суботице) – “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза” (буџет АП Војводине) и прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 6.320 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.348 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Реализовани приходи се односе на приходе од накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) у износу од 962 хиљ. динара, приходе од накнаде за коришћење туристичког простора (приређивање манифестација) у износу од 3.904 хиљ. динара, приходе од наплате паркинга за време приређивања манифестација у износу од 416 хиљ. динара и приходе од накнаде за коришћење туристичког простора – продаја карата за Летњу позорницу у износу од 66 хиљ. динара. Одступање од плана настало је због мање остварене вредности прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 141.097 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.459 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 13.290 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 15.111 хиљ. динара; прихода од дотација Националне службе за запошљавање (јавни радови) у износу од 548 хиљ. динара, приходе од условљених донација (средства за фискализацију) у износу од 35 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат “Багољвар“ Палић (буџет АП Војводине) у износу од 828 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат „Водоторањ“ Палић (буџет АП Војводине) у износу од 1.230 хиљ. динара, прихода од условљених донација за „Измештање кабловског вода на комплексу Аква парка“ (буџет Града Суботице) у износу од 647 хиљ. динара; прихода по основу закупа од пословног простора у износу од 870 хиљ. динара, прихода по основу изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 900 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације прихода од условљених донација - Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет Града Суботице) у износу од 46.657 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном

базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 50.968 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 3.506 хиљ. динара и прихода од капиталних субвенција (буџет Града Суботице) у износу од 6.507 хиљ. динара.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 143.210 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.183 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24 %. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга који се односе на расходе за пројекат “Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза” – “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза” и прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза и мањег процента реализације нематеријалних трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу 2 .фаза.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 5.692 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 15.982 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.125 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 10.721 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.573 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 1.731 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.546 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 3.530 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.006 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла, мање реализације дневница на службеном путу и накнада трошкова службеног пута.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.220 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.950 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 107.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.987 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6 %. Реализовани трошкови се односе на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге (санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници), трошкове транспортних услуга (ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета, трошкове услуга текућег одржавања, трошкове закупа опреме, трошкове сајмова, трошкове манифестација, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила и остале производне услуге. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова у износу од 97.265 хиљ. динара који се односе на пројекат „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза. (привремена обустава радова због измене пројектно техничке документације), мање вредности трошкова услуга одржавања, трошкова туристичких манифестација, трошкова рекламе и пропаганде и осталих трошкова производних услуга.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 11.450 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.589 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66%. Реализовани трошкови се односе на трошкове услуге израде пројектно техничке документације за објекте “Багољвар“ и „Водоторањ“ на Палићу, трошкове обезбеђења објеката, књиговодствене услуге, трошкове адвокатских услуга, трошкове стручних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина коморама, трошкови пореза и накнада и остале нематеријалне трошкове. Одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза у износу од 3.506 хиљ. динара и мање реализоване вредности трошкова услуге израде пројектно техничке документације.

АОП 1025 Пословни добитак

Планирани пословни добитак износи 4.207 динара, док реализација пословног добитка износи 4.624 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%. Позитивно одступање у односу на план настало је због мање остварених трошкова материјала, енергије, осталих личних расхода (дневнице за службени пут, накнаде трошкова службеног пута) и трошкова амортизације.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 10 хиљ. динара, док реализација плана износи 2 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Одступање у односу на план настало је због нереализоване вредности камата према трећим лицима.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 26 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1042 Остали расходи

Планирани остали приходи износе 25 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 4%.

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 147.417 хиљ. динара, док реализација плана износи 38.833 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 143.245 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.186 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 4.172 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.647 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111 %. Позитивно одступање у односу на план настало је због мање остварених трошкова материјала, енергије, осталих личних расхода (дневнице за службени пут, накнаде трошкова службеног пута) и трошкова амортизације.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 19.697 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.989 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.745 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.745 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 16.735 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.244 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 14.760 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.421 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0013 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми

Планирано стање износи 94 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Износ од 94 хиљ. динара који се односи на набавку сервера за имплементацију рачунарског програма активиран је Одлуком из јанура 2022. године и налази се на конту 023 (аоп 0011)

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Планирано стање износи 1.881 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.823 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140 %. Одступање у односу на план настало је због веће вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 156.647 хиљ. динара, док реализација плана износи 424.076 хиљ. динара. Индекс реализације износи 271%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда плаћеног аванса за залихе и услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза), веће вредности салда осталих потраживања, веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 30.06.2022. године и веће вредности салда краткорочних активних разграничења.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 50.990 хиљ. динара, док реализација плана износи 101.952 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза).

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

Планирано стање износи 50.990 хиљ. динара, док реализација плана износи 101.952 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза).

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.346 хиљ. динара, док реализација плана износи 981 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2022. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 1.346 хиљ. динара, док реализација плана износи 981 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2022. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.903 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.409 хиљ. динара. Индекс реализације износи 139%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0045 Остала потраживања

Планирано стање износи 1.697 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.154 хиљ. динара. Индекс реализације износи 186%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0046 Потраживања за више плаћени порез на добитак

Планирано стање износи 2.206 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0047 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 49 хиљ. динара.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 100.221 хиљ. динара, док реализација плана износи 315.391 хиљ. динара. Индекс реализације износи 315%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор због преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand – наставак радова II фаза.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 343 хиљ. динара. Индекс реализације износи 183%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених трошкова (премије осигурања и унапред плаћене претплате за стручне часописе).

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 176.537 хиљ. динара, док реализација плана износи 443.336 хиљ. динара. Индекс реализације износи 251%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда обртне имовине.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 35.814 хиљ. динара, док реализација плана износи 36.247 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0402 Основни капитал.

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 16.442 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.875 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 12.270 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.228 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 4.172 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.647 хиљ. динара. Индекс реализације је 111%.

АОП 0412 Губитак.

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

АОП 0413 Губитак ранијих година

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

АОП 0415 Дугорочно резервисања и дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0420 Дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0427 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 140.704 хиљ. динара, док реализација плана износи 407.070 хиљ. динара. Индекс реализације је 289%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења.

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 14 хиљ. динара, док реализација плана износи 16 хиљ. динара. Индекс реализације је 114%.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 207 хиљ. динара. Индекс реализације је 114%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности примљених аванса за закуп пословног простора и накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина).

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 2.596 хиљ. динара, док реализација плана износи 437 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 2.596 хиљ. динара, док реализација плана износи 437 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 14.779 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.708 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.404 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.428 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

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

Планирано стање износи 12.375 хиљ. динара, док реализација плана износи 280 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 123.315 хиљ. динара, док реализација плана износи 403.702 хиљ. динара. Индекс реализације износи 327%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза, услуге стручног надзора над радовима на проширењу садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза и изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротпаром – Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 176.537 хиљ. динара, док реализација плана износи 443.336 хиљ. динара. Индекс реализације износи 250%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности салда карткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 129.752 хиљ. динара док реализација прилива износи 280.318 хиљ. динара. Индекс реализације износи 216%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 6.748 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 7.163 хиљ.динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 123.004 хиљ. динара док реализација прилива износи 273.155 хиљ. динара. Индекс реализације износи 222%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 106.213 хиљ. динара, док реализација одлива износи 38.745 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 78.370 хиљ. динара док реализација износи 21.770 хиљ. динара. Индекс реализације износи 28%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 15.556 хиљ. динара док реализација износи 13.646 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 12.287 хиљ. динара док реализација одлива износи 3.329 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27%.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 23.539 хиљ. дин. док реализација прилива износи 241.573 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1026%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 1.678 хиљ. динара, док реализација одлива износи 554 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 1.678 хиљ. динара, док реализација износи 554 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 1.678 хиљ. динара, док реализација одлива износи 554 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 129.752 хиљ. дин. док реализација прилива износи 280.318 хиљ. динара. Индекс реализације износи 216%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 107.891 хиљ. динара, док реализација одлива износи 39.299 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 21.861 хиљ. динара, док реализација износи 241.019 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1103%.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 78.360 хиљ. динара, док реализација износи 74.372 хиљ. дин. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 100.221 хиљ. дин. док реализација износи 315.391 хиљ. динара. Индекс реализације износи 315%.

Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на крају обрачунског периода због преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат Проширење садржаја на термалном базену на Палићу Мушки шtrand – наставак радова II фаза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 7.723.895 динара док реализација плана износи 6.900.221 динара. Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 10.721.048 динара док реализација плана износи 9.573.073 динара Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 12.452.498 динара док реализација плана износи 11.119.124 динара Индекс реализације износи 89%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2022. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 94%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 177.000 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде у износу како су планиране.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 0 прималаца.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 0 динара док реализација плана износи 531.720 динара. Одступање од плана настало је због тога што је у априлу 2022. године закључен уговор са Националном службом за запошљавање – филијала Суботица о радном ангажовању 5 незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Одржавање и заштита животне средине и природе, одржавање и уређење урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу и у мају 2022. године закључен је уговор са Националном службом за запошљавање – филијала Суботица о радном ангажовању 3 незапослене особе ради спровођења јавног рада Одржавање животне средине и природе туристичког простора на Палићу. Изменом плана за 2022. годину планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 0 прималаца, док реализација плана износи 8 прималаца.

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 162.000 динара док реализација плана износи 162.000 динара. Индекс реализације износи 100%

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 1.749.964 динара док реализација плана износи 1.734.375 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2022. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 557.334 динара док реализација плана износи 387.600 динара. Индекс реализације износи 70%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. износе 250.000 динара док реализација плана 36.637 износи динара. Индекс реализације износи 15%. 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 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 500.000 динара док реализација плана износи 50.078 динара. Индекс реализације износи 10%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 99.000 динара док реализација плана износи 74.396 динара. Индекс реализације износи 75%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 100.000 динара док реализација плана износи 191.120 динара. Индекс реализације износи 191%. Одступање у односу на план настало је због реализованих трошкова набавке стручне литературе (правно - информациони систем РС за 2022. годину, "ING-PRO" пакет прописа и Службени гласник РС 2022). Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2022. године је 17, од чега је 12 запослених на неодређено време и 5 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2022. године износи 17 запослених, од чега је 12 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2022. године износи 1 ангажовано лице. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2022. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 74.790 динара док је реализација 67.975 динара. Индекс реализације износи 91%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 127.829 динара док је реализација 106.162 динара. Индекс реализације износи 83%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 92.788 динара док је реализација 90.166 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 54.357 динара док је реализација 53.563 динара. Индекс реализације износи 99%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.538 динара док је реализација 82.451 динара. Индекс реализације износи 90%.

Планирана просечна зарада нето износи 66.975 динара док је реализација 67.893 динара. Индекс реализације износи 101%.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 177.778 динара док је реализација 115.678 динара. Индекс реализације износи 65%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 185.848 динара док је реализација 167.290 динара. Индекс реализације износи 90%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 180.152 динара док је реализација 141.484 динара. Индекс реализације износи 79%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 126.552 динара док је реализација 86.667 динара. Индекс реализације износи 68%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 132.210 динара док је реализација 126.333 динара. Индекс реализације износи 68%.

Планирана просечна зарада нето износи 128.217 динара док је реализација 106.500 динара. Индекс реализације износи 83%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2022. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2022. године планирало субвенције у укупном износу од 101.241.551,00 динара (буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције у износу од 32.956.218,00; капиталне субвенције 4512 у износу од 8.285.333,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 35.000.000,00 динара), буџет АП Војводине за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу у износу од 15.000.000,00 динара и буџет Републике

Србије за наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи у износу од 10.000.000,00 динара.

Предузећу је, за период 01.01. – 30.06.2022. године, извршен трансфер субвенција у укупном износу од 42.766.725,00 динара (буџет Града Суботице у износу од 32.766.725,00 - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; буџет Републике Србије у износу од 10.000.000,00)

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.06.2022. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 76.241.551,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 32.766.725,00 динара. Највећи део одступања у односу на план односи се на пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 35.000.000,00 динара 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.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.06.2022. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 15.000.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду није било. До одступања планиране динамике преноса субвенција дошло је због проблема са пројектно техничком документацијом услед којих радови на изградњи Аква парка нису текли према планираној динамици. Потпуни завршетак одређених радова (радови на комуналној инфраструктури, спољном уређењу и др.) је неопходан предуслов за изградњу паркинга простора испред самог комплекса. Реализација пројекта је у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Репрезентација

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 50.000 динара, док реализација плана износи 76.525 динара. Индекс реализације износи 153%. Одступање у односу на план настало је због реалних потреба за овом врстом средстава. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 850.000,00 динара док реализација плана износи 597.463 динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 1.060.000,00 динара док реализација плана износи 36.000,00 хиљада динара. Индекс реализације износи 3%. Одступање од плана проистекло је због потребног, додатног временског периода за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 120.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом услуге.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 400.000,00 динара док реализација плана износи 96.000,00 динара. Индекс реализације износи 24%. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 250.000,00 динара док реализација плана 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што нису постајале реалне потребе за овом врстом услуге.

5. Таксе

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 160.000,00 динара док реализација плана износи 40.510,00 динара. Индекс реализације износи 25%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 45.000,00 динара док реализација плана износи 330,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 77.000,00 динара док реализација плана

износи 0 динара. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 3.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што нису постајале реалне потребе за овом врстом накнада.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год. износе 233.000,00 динара док реализација плана износи 222.772,00 динара. Индекс реализације износи 96%.

8. Капитално одржавање објекта

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 4.310.000,00 динара, док реализација плана износи 655.734,00 динара. Индекс реализације износи 15%. Одступање од плана приистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом одржавања биле мање.

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

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 61.162.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је због привремене обуставе радова због измене пројектно техничке документације.

10. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице). Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 55.988.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Образложење одступања: Након уочених недостатака у пројектној техничкој документацији за изградњу Аква парка на Палићу, било је потребно да се поново прегледа и ревидира документација. У првобитној документацији нису биле предвиђене одређене позиције, без којих Аква парк не би могао бити завршен и пуштен у рад. Услед делимично нетачне и непотпуне пројектно техничке документације, дошло је до ситуације да извођачи радова у одређеном тренутку немају услове да наставе са извођењем радова према постојећој пројектно техничкој документацији. Последица тога је привремена обустава извођења радова до израде нове пројектно техничке документације. Након израде измењење пројектно техничке документације и предмера радова закључено је да су неопходна додатна средства за реализацију пројекта. Радови су и даље обустављени док се не обезбеде додатна средства неопходна за завршетак изградње Аква парка.

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 4.207.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је због привремене обуставе радова због измене пројектно техничке документације.

12. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 834.000,00 динара док реализација плана износи 828.000,00 динара. Индекс реализације износи 99%.

13. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 1.231.200,00 динара док реализација плана износи 1.230.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%.

14. Остала опрема

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, износе 1.377.000,00 динара док реализација плана износи 504.528,00 динара. Индекс реализације износи 37%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом опреме биле мање.

15. Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године износе 250.000,00 динара док реализација плана износи 90.000,00 динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 30.06.2022. године износе 981.373,00 динара и највећим делом се односе на потраживања од ЈП Палић Лудах у износу од 203.801,25 динара, Тина Величић, предузетник УТР Палић у износу од 79.800,00 динара, Анабела Јевремов ПР Палићка Милина у износу од 224.400,00 динара, Ticket vision doo, Београд у износу од 73.000,00 динара, Капетански рит рибарство доо, Кањижа у износу од 43.200,00 динара, Горан Ћакић ПР Угоститељска радња у износу од 52.977,16 и остала потраживања у износу од 304.194,59 динара.

Обавезе на дан 30.06.2022. године износе 436.656,00 динара и највећим делом се односе на обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 198.278,64 динара, обавезе према „Мој дом ентеријер доо“ у износу од 100.536,00 динара, обавезе према „Helios Commerce doo“ Палић у износу од 43.102,00 динара, обавезе према доо „Активна 2001“ Суботица у износу од 84.000,00 динара и остале обавезе у износу од 10.739,36 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У посматраном окончане су активности на изради пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу. Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.

Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.

Извршена је процена тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић

Урађена је пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.

Извршена је набавка сервера за чување података.

Такође, у посматраном периоду, предузеће доо “Парк Палић” Палић је у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице наступило на сајму туризма у Београду.

Извршено је равнање терена – паркинг код хотела Президент и код улаза у Мушки шtrand на Палићу, кречење унутрашњих просторија Конгресног центра, замена стилских клупа и корпи за отпадке, санација тоалета и зидова гардеробе на Летњој позорници, демонтажа оштећеног металног елемента – слова „С“ у рекламном натпису туристичког простора Палић на Мађарском језику – Palics, поправка подконструкције мола, замена бубња за штампач, одржавање јавне расвете у зони надлежности, замена оштећених фосни на површини мола, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници. и одржавање електричних инсталација.

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

Датум 28.04.2022.



Des R
Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	208.170	327.945	147.417	38.807	26%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.196	9.400	6.320	5.348	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.196	9.400	6.320	5.348	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	205.974	318.545	141.097	33.459	24%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.774	325.378	143.210	34.183	24%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.975	12.971	5.692	4.532	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.090	32.743	15.982	14.125	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.524	22.705	10.721	9.573	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.751	3.667	1.731	1.546	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.815	6.371	3.530	3.006	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.943	4.500	2.220	1.950	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.261	246.583	107.866	5.987	6%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.505	28.581	11.450	7.589	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	396	2.567	4.207	4.624	110%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	23	10	2	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14	23	10	2	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14	23	10	2	20%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58		0	26	-
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	25	1	4%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.228	327.945	147.417	38.833	26%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.788	325.501	143.245	34.186	24%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	440	2.444	4.172	4.647	111%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	122				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	318	2.444	4.172	4.647	111%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	318	2.444	4.172	4.647	111%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01. 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.519	18.084	19.697	18.989	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.745	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.962	2.962	2.745	93%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	17.557	15.122	16.735	16.244	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.582	13.147	14.760	14.421	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.881	1.881	1.881	1.823	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	271	140%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	185.248	23.173	156.647	424.076	271%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.958	22	50.990	101.952	200%

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101.958	22	50.990	101.952	200%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66	846	1.346	981	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66	846	1.346	981	73%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.206	2.598	3.903	5.409	139%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		392	1.697	3.154	186%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	2.206	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	49	-
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	78.360	19.520	100.221	315.391	315%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.658	187	187	343	183%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.960	41.450	176.537	443.336	251%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.154.222	87%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.642	34.086	35.814	36.247	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.270	14.714	16.442	16.875	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	12.228	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.444	4.172	4.647	111%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665	80.665	80.665	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.665	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.299	7.345	140.704	407.070	289%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28	0	14	16	114%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	16	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	14	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	28				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	974	0	0	207	-
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.116	3.907	2.596	437	17%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.116	3.907	2.596	437	17%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.432	3.438	14.779	2.708	18%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.918	2.412	2.404	2.428	101%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.514	1.026	12.375	280	2%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	165.749	0	123.315	403.702	327%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	205.960	41.450	176.537	443.336	251%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.154.222	87%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232.930	239.760	129.752	280.318	216%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.712	12.725	6.748	7.163	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	40				
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	226.178	227.035	123.004	273.155	222%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181.609	296.122	106.213	38.745	36%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.191	193.886	78.370	21.770	28%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.718	32.122	15.556	13.646	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	226				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.474	70.114	12.287	3.329	27%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.321		23.539	241.573	1026%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		56.362			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	678	2.478	1.678	554	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	678	2.478	1.678	554	33%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	678	2.478	1.678	554	33%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	232.930	239.760	129.752	280.318	216%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.287	298.600	107.891	39.299	36%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50.643		21.861	241.019	1103%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		58.840			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.717	78.360	78.360	74.372	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	78.360	19.520	100.221	315.391	315%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.976.583	15.578.553	7.723.895	6.900.221	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.574.016	21.628.636	10.721.048	9.573.073	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.333.590	25.121.661	12.452.498	11.119.124	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	17	94%
4.1.	- на неодређено време	16	14	14	12	86%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	5	125%
5.	Накнаде по уговору о делу	314.465	354.000	177.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	499.215		0	531.720	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3		0	8	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	324.000	162.000	162.000	100%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.495.247	1.749.964	1.734.375	99%
14.	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	755.466	1.114.668	557.334	387.600	70%
20.	Дневнице на службеном путу	3.674	250.000	250.000	36.637	15%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500.000	500.000	50.078	10%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	179.440				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	142.383	99.000	99.000	74.396	75%
25.	Број прималаца	2	1	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	1.450.000	0	0	-
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.552	300.000	100.000	191.120	191%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	12			5			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.06.2022. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	6	6	5	4	1	1	1	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
		у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.790	54.357	67.975	53.563
	Највиша појединачна зарада	127.829	91.538	106.162	82.451
	Просечна зарада	92.788	66.975	90.166	67.893
	Најнижа појединачна зарада	177.778	126.552	115.678	86.667
Пословодство	Највиша појединачна зарада	185.848	132.210	167.290	126.333
	Просечна зарада	180.152	128.217	141.484	106.500

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције - функционисање	4511	будет града Суботиче	13.791.084	32.956.218	51.670.910	69.980.000	
Капиталне субвенције	4512	будет града Суботиче	196.000	8.285.333	16.080.267	17.171.000	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010-Welnes spa центар Птањ - унапређење бавског туризма	4512	будет града Суботиче	4.000.000	35.000.000	70.000.000	111.977.000	
Изградња паркинга простора са присутним саобраћајницима и протоцима - Велнес и Спа центар са Аква парком на Птању	451	будет АП Војводине	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	63.812.948
Наставак изградње мола на код Женског шатора и Црвеног мола на Птањској писти	451	будет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
УКУПНО:			42.987.084	101.241.551	162.751.177	224.128.000	63.812.948

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛДС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Текуће субвенције	4511	будет града Суботиче	32.956.218	31.121.181	30.973.829	147.352	
Капиталне субвенције	4512	будет града Суботиче	8.285.333	1.645.544	1.645.544	0	
Капиталне субвенције - Пројекат 5010-Welnes spa центар Птањ - унапређење бавског туризма	4512	будет града Суботиче	35.000.000	0	0	0	
Изградња паркинга простора са присутним саобраћајницима и протоцима - Велнес и Спа центар са Аква парком на Птању	451	будет АП Војводине	15.000.000	0	0	0	0
Наставак изградње мола на код Женског шатора и Црвеног мола на Птањској писти	451	будет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
УКУПНО:			101.241.551	42.766.725	32.619.373	10.147.352	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последица дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	113.920	160.000	50.000	76.525	153%
6.	Реклама и промоција	1.362.500	920.148	2.000.000	850.000	597.463	70%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊАЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добити сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2021	29.04.2022	507/2022			Добитак	275.423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покривање дела губитка ранијих година
2020					Губитак	4.890.824		0		0	Није донета Одлука о покриву губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41- 6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покривање дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	1-00-022- 245/2020 (Скупштина Градa Суботине)							
			12.11.2020.	127 Број: 401- 5331/2020 (Покрајинска влада)							
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41- 9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покривање дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401- 1101/2019 (Скупштина Градa Суботине)							
			23.10.2019	127 Број: 022- 720/2019 (Покрајинска влада)							
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41- 10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покривање дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401- 1026/2018 (Скупштина Градa Суботине)							
			24.04.2019	127 Број: 022- 978/2018 (Покрајинска влада)							

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У ИЗВЕШТАЈ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	0			
	0	= Укупно		
2020				
	0	= Укупно		
2019				
	0	= Укупно		
2018				
	0	= Укупно		
2017				
	0	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Последњи дан тримесеčја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		8.836.585,27
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		65.450.668,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		14.795,37
31.03.2022.	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.740,28
	Укупно у динарима				74.372.152,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		9.424.587,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		74.329.942,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.740,28
	Укупно у динарима				83.824.633,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		13.278.395,60
20.06.2022.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		302.042.986,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		52.740,28
	Укупно у динарима				315.391.486,02
20.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		

31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.карнице	BANCA INTESA		
	Укупно у динарима				0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.карнице	BANCA INTESA		
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година											
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.				
1	Изаши за израду пројектно - техничке документације	2021	2022	3.521.000,00	1.091.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	0,00	0,00	1.060.000,00	36.000,00	1.520.000,00	0,00	2.041.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
						Тотал	0,00	0,00	1.060.000,00	36.000,00	1.520.000,00	0,00	2.141.000,00	0,00				
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2022	911.000,00	462.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	0,00	0,00	120.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Тотал	0,00	0,00	120.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00				
3	Геодетске услуге	2021	2022	1.360.000,00	559.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	0,00	96.000,00	400.000,00	96.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Тотал	0,00	96.000,00	400.000,00	96.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00				
4	Изаши за експропријацију некретности и земљишта	2021	2022	600.000,00	38.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Тотал	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
5	Таксе	2021	2022	810.000,00	152.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	80.000,00	23.140,00	160.000,00	40.510,00	240.000,00	0,00	320.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	22.000,00	0,00	45.000,00	330,00	67.000,00	0,00	90.000,00	0,00				
						Тотал	102.000,00	23.140,00	205.000,00	40.840,00	307.000,00	0,00	410.000,00	0,00				
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локалних услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2022	300.000,00	10.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета града Суботинце, 4512 капитале	0,00	0,00	77.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Сопствена средства	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Тотал	0,00	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00				

7	Опрема за канцеларије и објекте поворне на стране	2021	2022	1.295.000,00	420.000,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета града Суботине, 4512 капиталне субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета града Суботине, 4512 капиталне субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
8	Капитално одржавање објекта	2021	2022	6.470.000,00	923.000,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета града Суботине, 4512 капиталне субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
9	Проширење садржаја на Терманков базену на Палићу, Мушки штрана	2020	2022	220.000.000,00	107.677.000,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета града Суботине, 4512 капиталне субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
10	Wellness Spa центар Палић - унапређење банског туризма	2020	2022	335.611.026,00	223.634.026,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета града Суботине, 4512 капиталне субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
11	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу воденог завањског садржаја на простору Мушког штрана на Палићу - II фаза	2020	2022	20.000.000,00	11.585.585,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
12	Играћна паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2021. године)	2021	2022	15.000.000,00	0,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
13	Играћна паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	15.000.000,00	0,00										
						Позајмљена средства									
						Средства буџета АП Војводине, функција 560, 451 субвенције									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	256.486	981.373		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	256.486	981.373		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	4.770.607	436.656		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	4.770.607	436.656		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	1	131.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве