

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Палић, 30.09.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 66. седници од 30. јануара 2019. године,

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење број: I-00-022-79/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Градско веће града Суботице је на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године, донело решење Број: III - 022- 50/2019 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 14. марта 2019. године донела закључак 05 Број: 401-2299/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 05. фебруара 2019. године дао Мишљење 05 Број: 140-265/2018-02 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 69. седници од 24. јуна 2019. године.

Скупштина Града Суботице је на 24. седници одржаној дана 11. јула 2019. године донела Решење број: I-00-022-177/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 3. јула 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 29. августа 2019. године донела закључак 05 Број: 023-8573/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру програмске активности Управљање развојем туризма обављени су следећи послови:

- Израда компјутерске анимације „Пројекта проширења Термалног базена (Аква парк Палић);
- Таксе (РАТ сагласност за рушење објеката у Ауто кампу);
- Таксе (РАТ сагласност за постављање ограде око Аква парка);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности (листови непокретности за парцеле 1424/1 и 2508 КО Палић – расвета на Пешчаној плажи)
- Таксе (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности (листови непокретности за парцелу 2530 КО Палић – дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе (грађевинска дозвола за постављање рефлектора на Пешчаној плажи);
- Таксе (грађевинска дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе (пријава радова на Пешчаној плажи);
- Израда пројекта за извођење РЗИ санације (реконструкције) пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Израда техничке документације за санацију језера Палић (истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу) ;
- Таксе (издавање мишљења од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица о рушењу помоћних објеката (1- 6) на парцели 1397/3 к.о. Палић на Мушком шtrandу на Палићу;
- Такса (локацијски услови за паркинг улици Јожефа Хегедиша на Палићу);
- Такса (пријава радова за завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу);
- Такса за измену грађевинске дозволе (Аква парк);
- Такса РГЗ-у за упис у катастар непокретности и водова (Аква парк)
- Такса за грађевинску дозволу за паркинг у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Такса за издавање употребне дозволе за Велики парк – стазе;
- Израда катастарско-топографског плана за кат. Парцелу 2508, КО Палић;
- Израда пројекта рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи;
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;
- Израда пројектно техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу;
- Израда II фазе Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу;
- Измена пројектно-техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу;
- Израда локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу; (услови за пројектовање и прикључење – „ЈКП Водовод и канализација“
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање – бојење ограде и стубова терасе приземља објекта Велика тераса на Палићу;

- Геодетско обележавање будућих објеката у оквиру пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу;
- Израда геодетског елабората за потребе озакоњења објеката;
- Текуће одржавање – планирање земље (ископ и насипање земљом);
- Текуће одржавање – услуга молерских радова на Великој тераси и на улазу на Мушки шtrand;
- Испорука и монтажа канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу;
- Равнање платоа грејдером поред Мушког шtrandа на Палићу;
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности;
- Одржавање Велике терасе;
- Набавка фигуре на фонтани;
- Набавка опреме – рачунара, усисивача, галванизоване полице намењене за магацин и складиштење опреме на Летњој позорници и дрона;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза;
- Израда и постављање металне конструкције „Волим Палић“
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности;
- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ;
- Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 1 фаза;
- Стручни надзор над извођењем радова на коначној санацији мола на Мушком шtrandу на обали Палићког језера;
- Изведени грађевинско – занатски радови и испоручена опрема по првој, другој и трећој привременој ситуацији у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – прва фаза“
- Изведени радови у оквиру пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ;

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

Период 01.01. – 30.09.2019.

У наведеном периоду, предузеће Парк Палић је самостално организовало следеће манифестације:

- Првомајски уранак на Палићу (1-5.5.19.)
- Ноћ музеја (18.5.19.)
- Урбанови дани (24-26.5.19.)
- Позоришна представа „Мој деда је аут“ (22.6.19.)
- Концерт опере „Севилски берберин“ (29.6.19.)
- Представа „Боје штека“ (5.8.19.)
- Концерт „Массимо Савић“ (24.8.19.)
- Концерт „Јелена Томашевић“ (2.9.19.)
- Бербански дани (14-15.09.)

У циљу одржавања постојећег садржаја, као и обogaћивања и проширења туристичке понуде на дестинацији, предузеће Парк Палић је, у истом периоду, као суорганизатор подржало следеће манифестације:

- Дечији карневал на Палићу (2.3.19.) – МЗ Палић
- Обележавање мађарске револуције (17.3.19.) – МЗ Палић
- Европа за цивилно грађанство – МЗ Палић (13.4.19.)
- Васкрс на Палићу – Удружење Јоги (27.4.19.)
- Фанчестик – Удружење Беатриса Напуљска (5.5.19.)
- Шокадалом – Удружење Талентум (24-25.5.19.)
- Златни котлић Палића – Удружење Коноба Кујунџић (25.5.19.)
- IAU 6, 12, 24 - часовни ултрамаратон и државно првенство – Ултрамаратонски савез Србије (1.6.19.)
- Приредба – МЗ Палић (6.6.19.)
- 6. Слатки викенд – Удружење Плаво срце (15.6.19.)
- Wine garden – Промоција Винског маратона на винској манифестацији у Београду – Удружење Грађана Вински маратон (15-16.6.19.)
- Хумана субота – добровољно давање крви - Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију (15.6.18.)
- Етнофест – Удружење Етнофест (20-23.6.19.)
- Концерт камерне музике – Удружење Ризница (24.6.19.)
- Проглашење победника трке – Веслачки клуб Палић (29.6.19.)
- Фестивал европског филма Палић – Отворени Универзитет Суботица (20-27.7.19.)
- Изложбу рукотворина у оквиру ИПА ХУСРБ пројекта Colorful cooperation – Канцеларија за Локални економски развој (20-26.7.19.)
- Summer3р – НГО АШЦ (25-28.7.19.)
- Збор грађана - Месна заједница Палић (31.7.19.)
- Меморијална трка „Дрен Мандић“ – ARK Tron (1.8.19.)

- Прослава Националног мађарског празника – Сент Иштвана – Савез Војвођанских Мађара (17.8.19.)
- 57. Интернационална веслачка регата „Vojvodina open“ – Веслачки клуб Палић (23-24.8.19.)
- Музичка приредба у оквиру ИПА ХУСРБ пројекта Colorful Cooperation – Канцеларија за Локални економски развој (23.8.19.)
- Вински маратон – Удружење грађана Вински маратон (21.9.19.)
- Концерт „Бајага и инструктори“ – ГМР Продукција (28.9.19)

2. Трошкови сајмова

Период 01.01. – 30.09.2019.

У првом кварталу, у фебруару месецу, реализована је 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, у мају месецу, Парк Палић је учествовао на Сајму привреде, на штанду Града Суботице.

У трећем кварталу реализоване су припремне активности за учествовање на Берзи бања Централне Европе – СПА_ЦЕ 2019, која се ове године одржава у Рогашкој слатини, Словенија у четвртом кварталу, а подразумевају припрему и прилогађавање презентације Палића на самој берзи, као и дизајн и израду сајамских униформи за предстојећу сезону. Обзиром да почетком четвртог квартала следи и сајам туризма у Новом Саду „ЛОРИСТ“, реализоване су припремне активности и организовани сви субјекти који су део туристичке понуде Палића и желе да се представе на истом. У истом кварталу је изостало учешће на сајму МОС Цеље 2019., обзиром да ове године Србија није земља партнер, те да није организован заједнички наступ привредних субјеката на обједињеном штанду Републике Србије, а средства су преусмерена за учешће у горе поменутој Берзи бања Централне Европе – СПА_ЦЕ 2019.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Период 01.01. – 30.09.2019.

Трошкови рекламе и пропаганде у првом кварталу обухватају трошкове по Уговору са Subotica.info као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе овог сајма штампано је 1,000 комада флајера А6 за награду игру на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти.

На сајму је такође учествовало четири промотерке сва четири дана, које су ангазоване преко студентске задруге.

У другом кварталу покренуте су кампање на друштвеним мрежама ради промоције манифестација и догађаја (Фејсбук и Инстаграм). Такође, плаћени су трошкови наступа промотерки на Сајму привреде и на манифестацији Wine garden.

Обзиром да се манифестација Wine garden одржала у Београду са циљем промовисања Винског маратона и Палића као туристичке дестинације, финансиране су промотивне активности на овој манифестацији (медијска промоција, промотивни штанд, банери).

Такође, за потребе манифестација, пре свега оних на Летњој позорници, рађен је штампани промо материјал (плакати, билборди, налепнице, улазнице, флајери). Такође, у овом периоду је припреман и дизајн за штампање истих.

Поводом предстојећих манифестација, била је активирана радио кампања на АС радију.

У трећем кварталу су настављене промотивне кампање на друштвеним мрежама (Фејсбук и Инстаграм) у циљу најаве догађаја који су организовани у датом периоду. Обзиром да је током овог квартала летња сезона на Палићу у пуном јеку, штампан је промотивни материјал везан како за традиционалне манифестације, тако и за манифестације на Летњој позорници, а они обухватају: плакате за манифестације и концерте, плакате за тотеме који су позиционирани у пешачкој зони туристичког простора Палић, постере, флајере и улазнице за догађаје. Такође, дизајнирани су банери, кавери и остали визуали неопходни за онлајн маркетинг садржаја на Палићу. Међутим, обзиром да непредвиђене неповољне временске услове, датуми одређених манифестација и догађаја су морали бити померени, што је даље узроковало корекције у постојећем или дизајн и штампање потпуно новог промотивног материјала, како би јавност правовремено била информисана о свим изменама.

Током традиционалних манифестација, ангажоване су и плаћене промоутерке како би се горе наведени промотивни материјал благовремено дистрибуирао, а у циљу упознавања што већег броја туриста и посетилаца о предстојећим манифестацијама и догађајима.

За сваку манифестацију у организацији Парк Палића, као и део манифестација у којима је Парк Палић био суорганизатор, настављена је кампања на АС радију. Такође, осмишљаване, дизајниране и креиране су и рекламе за ЛЕД билборд, што се показало као један од кориснијих видова промоције. Спајањем аудио рекламе за радио и визуелне рекламе за ЛЕД билборд, добила се врло интересантна најавна и одличан инструмент за спровођење онлајн маркетинг стратегије и најаву организованог садржаја на Палићу.

Поводом сваке манифестације, ангажован и је плаћен фотограф, који је благовремено и ажурно бележио и достављао слике са манифестација и догађаја, које су касније разврставане у посебне албуме на сајту Парк Палића. На истом сајту је уведено пар измена, па је тако сектор „Дешавања“ издвојен на такозвану „Home page“ сајта Парк Палић, како би посетиоци сајта што брже и једноставније добили информације о дешавањима у наредном периоду. На сајту Парк Палића, се такође додао сектор „Спортски терени“, где поред кратког описног текста и фотографија, постоји и могућност онлајн резервације компетне спортске зоне, или само одређеног терена, по избору и потреби закупца. У сврху промовисања Спортских терена на Палићу, израђена је церада димензија 3x2 метра, која је постављена на истим.

За све запослене у предузећу Парк Палић дизајниране су и израђене нове визит картице, у које је уклопљен такође дизајниран и персонализован QR код, како би се брже и једноставније добиле и сачувале контакт информације и подаци о имаоцу визит картице, односно запосленом у Парк Палић доо.

Следи приказ промотивног материјала и промотивних активности реализованих у периоду 01.01. – 30.09.2019. године:

Р. Бр.	Промотивни материјал и промотивне активности	Реализоване количине
	Акредитације за запослене у Парк Палићу	26
	Промоутерке – Сајам туризма Београд	-
	Флајери А6 за награду игру	1,000
	Плакати Б2 – Сајам туризма у Београду	2
	Налепница за Паркинг таблу – Првوماјски уранак	1
	Плакати за тотеме – Првوماјски уранак	4
	Паркинг налепнице – Првوماјски уранак	1,080
	Фејсбук кампања – Првوماјски уранак	1
	Дизајн и израда налепнице за таблу – Сва дешавања	1
	Календар – Дешавања током лета	1,000
	Плакат за тотем – Сва дешавања	12
	Промоутерке – Сајам привреде Суботица	-
	Качкети за промоутерке	2
	Мајице за промоутерке	4
	Налепнице за тоалете	6
	Промоутерка - Wine garden	-
	Улазнице – Мој деда је аут	500
	Плакати Б2 – Мој деда је аут	80
	Плакати за тотем – Мој деда је аут	2
	Фејсбук кампања – Мој деда је аут	1
	Радио кампања АС ФМ – Мој деда је аут	1
	Реклама на ЛЕД билборду – Мој деда је аут	1
	Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Мој деда је аут	1
	Фотограф – Мој деда је аут	-
	Улазнице – Сивиљски берберин	500
	Плакати за тотем – Сивиљски берберин	2
	Постер – Сивиљски берберин	1
	Фејсбук кампања – Сивиљски берберин	1
	Радио кампања АС ФМ– Сивиљски берберин	1
	Реклама на ЛЕД билборду – Сивиљски берберин	1
	Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Сивиљски берберин	0
	Фотограф – Сивиљски берберин	-
	Улазнице – Боје штека	600
	Плакати за тотем – Боје штека	4
	Постер – Боје штека	1
	Плакати Б2 – Боје штека	95
	Фејсбук кампања – Боје штека	1

Радио кампања АС ФМ – Боје штека	2
Реклама на ЛЕД билборду – Боје штека	2
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Боје штека	2
Фотограф – Боје штека	-
Улазнице – Јелена Томашевић	500
Плакати за тотем – Јелена Томашевић	4
Постер – Јелена Томашевић	1
Плакати Б2 – Јелена Томашевић	200
Фејсбук кампања – Јелена Томашевић	1
Инстаграм кампања – Јелена Томашевић	1
Радио кампања АС ФМ – Јелена Томашевић	2
Реклама на ЛЕД билборду	2
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Јелена Томашевић	2
Фотограф – Јелена Томашевић	-
Дизајн и израда персонализованих QR кодова	16
Визит карте	2,400
Плакати Б2 – Бербански дани	100
Плакат Бербански дани – програм	2
Промотерка – Бербански дани	-
Улазнице – Массимо Савић	500
Плакати за тотем – Массимо Савић	2
Плакати Б2– Массимо Савић	100
Постер - Массимо Савић	1
Радио кампања АС ФМ – Массимо Савић	1
Реклама на ЛЕД билборду – Массимо Савић	1
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Массимо Савић	1
Фотограф – Массимо Савић	-
Церада 3x2	1
Налепница за таблу за Паркинг	1
Налепница за натпис „Палић“	2
Слика на платну	1
Налепница за корекцију – табла у центру града	1
Налепнице за инвентар	400
Постер – Бајага и инструктори	1
Дизајн рекламе за друштвене мреже – Бајага и инструктори	1
Фотограф – Бајага и инструктори	-

4. Конгресни центар Палић

Период 01.01. – 30.09.2019.

Конгресни центар Палић је у наведеном периоду имао 55 (педесетипет) закупа објеката у оквиру Конгресног центра Палић, 24 (двадесетичетири) пута је кориштен од стране суорганизатора манифестација, а 9 (девет) пута је Парк Палић самостално организовао манифестације у оквиру истог.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупа, број посетилаца и број организација, суорганизација и закупа.

Објекат Еко центар

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Укупан број посетилаца	Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)
1.	20.04.19.	1	Еко центар	Удружење ветеринара	120	0
2.	10.05.19.	1	Еко центар	Асоцијација просторних планера Србије	120	0
3.	11.05.19.	1	Еко центар	Једини прави доо	120	0
4.	29.05.19.	2	Еко центар	Агенција Целебрина	240	0
5.	01.06.19.	2	Еко центар	Ултрамаратонски савез Србије	200	1
6.	09.06.19.	1	Еко центар	Quick dance	100	0
7.	15.06.19.	1	Еко центар	Удружње Плаво срце	120	1
8.	28.06.19.	2	Еко центар	Веслачки клуб Палић	240	1
9.	18.07.19.	10	Еко центар	Отворени Универзитет Суботица	500	0
10.	31.07.19.	1	Еко центар	МЗ Палић	120	1
11.	23.08.19.	2	Еко центар	Веслачки клуб Палић	240	1
12.	07.09.19.	1	Еко центар	Једини прави доо	120	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
25	2.240	0	5	7

Објекат Летња позорница

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Укупан број посетилаца	Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)
1.	24.05.19.	2	Летња позорница	Удружње Талентум	1,200	1
2.	06.06.19.	1	Летња позорница	GMR production – Прича се по граду	1,000	0
3.	09.06.19.	1	Летња позорница	Quick dance	300	0
4.	22.06.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Мој деда је аут	650	2
5.	29.06.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Севиљски берберин	700	2
6.	03.07.19.	1	Летња позорница	Камарад Продукција – Лексингтон Бенд	900	0
7.	06.07.19	1	Летња позорница	Камарад Продукција – Сцене из брачног живота	700	0
8.	15.07.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Шта ме снађе	1,000	0
9.	20.07.19.	12	Летња позорница	Отворени Универзитет Суботица	9,600	1
10.	05.07.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Боје штека	700	2
11.	18.08.19.	1	Летња позорница	Камарад продукција – Хотел 88	600	0
12.	24.08.19.	1	Летња Позорница	Парк Палић – Массимо Савић	700	2
13.	26.08.19.	1	Летња позорница	ХКЦ Буњевачко коло	500	0
14.	30.08.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Државни посао	1,000	0
15.	02.09.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Јелена Томашевић	550	2
16.	12.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production - Ђурологија	900	0

17.	14.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Сергеј Ћетковић	600	0
18.	15.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Александра Радовић	600	0
19.	28.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Бајага и инструктори	650	1

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
31	22.850	5	3	11

Објекат Велика тераса

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Организација / суорганизација / закуп (2/1/0)
1.	25.01.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	70	0
2.	01.02.19.	1	Велика тераса	Пионир семе	100	0
3.	16.02.19.	1	Велика тераса	Венера бајк	180	0
4.	02.03.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
5.	13.03.19.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	200	0
6.	17.03.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
7.	25.03.19.	1	Велика тераса	Eventwin KFT	200	0
8.	11.04.19.	1	Велика тераса	Удружење Хоризонт	500	0
9.	13.04.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
10.	16.04.19.	2	Велика тераса	Е трговина	600	0
11.	27.04.19.	1	Велика тераса	Удружење Јоги	300	1
12.	01.05.19.	5	Велика тераса	Парк Палић - Првوماјски уранак	4,000	2
13.	05.05.19.	1	Велика тераса	Удружење Беатриса Напуљска	400	1

14.	18.05.19.	1	Велика тераса	Парк Палић – Ноћ музеја	500	2
15.	25.05.19.	2	Велика тераса	Парк Палић - Урбанови дани	700	2
16.	29.05.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	50	0
17.	01.06.19.	2	Велика тераса	Ултрамаратонски савез Србије	1,000	1
18.	06.06.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
19.	15.06.19.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	200	1
20.	15.06.19.	1	Велика тераса	ТВ Суботица	350	0
21.	20.06.19.	2	Велика тераса	Удружење Етнофест	2,000	1
22.	24.06.19.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	150	1
23.	20.07.19.	8	Велика тераса	Отворени универзитет Суботица	2,000	1
24.	20.07.19.	7	Велика тераса	Канцеларија за локални економски развој	700	1
25.	01.08.19.	1	Велика тераса	АРК Трон	1,000	1
26.	02.08.19.	2	Велика тераса	Студио Пресент	400	0
27.	10.08.19.	1	Велика тераса	Веслачки клуб Палић	100	1
28.	17.08.19.	1	Велика тераса	Савез војвођанских Мађара	300	1
29.	23.08.19.	1	Велика тераса	Канцеларија за Локални економски развој	250	0
30.	12.09.19.	3	Велика тераса	Елдорадо турс доо	750	0
31.	14.09.19.	2	Велика тераса	Парк Палић – Бербански дани	2,000	2
32.	20.09.19.	1	Велика тераса	Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва	250	0
33.	21.09.19.	1	Велика тераса	УГ Вински маратон	1,200	1
34.	22.09.19.	1	Велика тераса	Параграф Лекс	250	0

35.	29.09.19.	1	Велика тераса	Културни савез војвођанских Мађара	200	0
-----	-----------	---	---------------	------------------------------------	-----	---

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
60	21.600	4	16	15

Објекат Спортски терени

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)
1.	14.04.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	80	0
2.	06.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
3.	08.06.19.	1	Спортски терени	ОКК Спартак	20	0
4.	10.06.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	100	0
5.	13.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
6.	20.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
7.	22.06.19.	1	Спортски терени	ЖКК Спартак	100	0
8.	27.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
9.	04.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
10.	11.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
11.	18.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
12.	25.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
13.	01.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
14.	08.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
15.	15.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
16.	22.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0

17.	24.08.19.	1	Спортски терени	Савез самосталних синдиката града Суботице	80	0
18.	29.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
19.	05.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
20.	12.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
21.	19.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
22.	26.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
22	720	0	0	22

Следи табеларни приказ укупног броја дана рада Конгресног центра Палић, броја посетилаца, као и броја организација, суорганизација и закупа реализованих у периоду 01.01. – 30.09.2019:

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
138	47.410	9	24	55

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 336.983 хиљ. динара, док реализација плана износи 347.709 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 8.492 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.040 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора износе 1.108 хиљ. динара;
- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација износе 5.073 хиљ. динара;
- Приходи по основу продаје карата за Летњу позорницу износе 1.859 хиљ. динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 326.531 хиљ. динара, док реализација плана износи 337.436 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%. Планирани приходи од премија, субвенција, дотација на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 1.960 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.233 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 786 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 7 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.440 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације прихода од закупа пословног простора. Планирани други пословни приходи на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 330.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 343.021 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 1.982 хиљ. динара, док реализација плана износи 972 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49 %.

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

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 6.964 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.357 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

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

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 21.039 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.657 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 274.602 хиљ. динара, док реализација плана износи 297.225 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108 %. Одступање у односу на план проистекло је због већег процента реализације трошкова услуга превоза у износу од 13 хиљ. динара и осталих производних услуга у износу од 10 хиљ. динара. Планирани трошкови производних услуга на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 3.311 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.338 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 22.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.472 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације трошкова за израду пројектно - техничке документације у износу од 1.405 хиљ. динара, услуга вршења стручног надзора у износу од 1.485 хиљ. динара, услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 1 фаза у износу од 1.491 хиљ. динара, издатака за експропријацију некретнина и земљишта у износу 602 хиљ. динара, трошкова обезбеђења објеката у износу од 841 хиљ. динара, трошкова премија осигурања у износу од 112 хиљ. динара, трошкова репрезентације у износу од 20 хиљ. динара и осталих нематеријалних трошкова у износу 25 хиљ. динара.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 28 хиљ. динара, док реализација плана износи 14 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50 %.

Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације расхода за камате.

АОП 1052 Остали приходи. Планирани приходи износе 0 динара док реализација плана износи 51 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу одобреног каса сконта за плаћено осигурање и директног отписа обавеза.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани расходи износе 50 динара док реализација плана износи 101 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу расхода за одобрене провизије за услуге продаје карата на Летњој позорници и расхода по основу издатака за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 5.571 хиљ. динара док реализација плана износи 3.326 хиљаде динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већих трошкова производних услуга – трошкови услуга на изради учинака (кооперантске услуге, трошкова услуга превоза, осталих производних услуга, трошкова амортизације, осталих расхода, пореског расхода периода) и нешто мањег процента реализације сопствених прихода (прихода по основу накнада за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација).

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 26.964 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.521 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.666 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.666 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 22.987 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.855 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 21.061 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.684 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 493 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 244 %. Одступање у односу на план проистекло је због израде и постављања металне конструкције „Волим Палић“ и набавке бронзане фигуре на фонтани.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 255 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %. Одступање у односу на план уследило је због активирања опреме у припреми (дрвене лежаљке за плажу и сунцобрани).

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 942 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 115.572 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.979 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17 %. Одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед смањења стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и мањег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 599 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 51 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %. Одступање од плана проистекло је због реализоване мање вредности плаћених аванса.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 1.387 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 1.387 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.
Одступање од плана проистекло је због реализоване мање вредности потраживања по основу продаје.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 39.497 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.958 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %.
Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 67.470 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.265 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.
Наведено одступање је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 30.09.2019. године

АОП 0069 Порез на додату вредност. Планирано стање износи 6.020 хиљ. динара, док реализација плана износи 11 хиљ. динара.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 456 %
Одступање од плана настало је због унапред плаћених премија осигурања, унапред плаћене претплате за стручне часописе и публикације.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 142.536 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.500 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%.
Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мањих обавеза по обавеза по основу пореза на додату вредност, мање вредности потраживања од продаје, других потраживања и готовинских еквивалента и готовине)

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

Укупна пасива

АОП 0401 Капитал.
Планирано стање износи 39.325 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.080 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 0402 Основни капитал.
Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу.
Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара.
Индекс реализације је 100 %.

АОП 0410 Остали основни капитал.
Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара , док реализација износи 99.881 хиљ. динара.
Индекс реализације је 100 %

АОП 0417 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 26.552 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.975 хиљ. динара. Индекс реализације је 90 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 20.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 98 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 5.571 хиљада, док реализација нераспоређеног добитка текуће године износи 3.326 хиљ. динара. Индекс реализације је 60 %.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 369 хиљ. динара, док реализација плана износи 369 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0442 Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Планирано стање износи 102.842 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.051 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности обавеза из пословања (добављачи у земљи), осталих краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и ниже вредности пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 44 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 238 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса за накнаду за коришћење туристичког простора за време манифестације „Бербански дани“.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 39.464 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.070 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8 %. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања

Планирано стање износи 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због неисказаних осталих обавеза из пословања.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.747 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.018 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 662 хиљ. динара. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане веће вредности обавеза по основу пореза додату вредност.

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

Планирано стање износи 1.109 хиљ. дин. док реализација плана износи 181 хиљ. динара. Индекс реализације износи 16 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 59.439 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.838 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3 %. Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања мање вредности у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације - капиталне субвенције која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 142.536 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.500 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности краткорочних финансијских, осталих краткорочних финансијских обавеза, обавеза из пословања, осталих краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 366.804 хиљ. динара док реализација прилива износи 198.453 хиљ. дин. Индекс реализације износи 54 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 11.339 хиљ. динара, док реализација прилива износи 11.762 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 355.465 хиљ. динара, док реализација прилива износи 186.691 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 364.677 хиљ. динара, док реализација одлива износи 250.351 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 323.744 хиљ. динара док реализација одлива износи 210.893 хиљ. дин. Индекс реализације износи 65 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 20.669 хиљ. дин. док реализација одлива износи 19.479 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 94 %.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 1.233 хиљ. дин. док реализација износи 2.355 хиљ. динара. Индекс реализације износи 191 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 19.031 хиљ. динара док реализација одлива износи 17.624 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности 2.127 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 0 хиљ. дин. док реализација одлива износи 51.898 хиљ. дина.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55 %.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55%.

АОП 3031 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3037 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3039 Планирани нето одлив готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара, док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 366.804 хиљ. дин. док реализација прилива износи 198.453 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54 %.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 367.296 хиљ. динара, док реализација одлива износи 252.150 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 492 хиљ. динара, док реализација одлива износи 53.697 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10.914 %.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 67.962 хиљ. динара, док реализација износи 67.962 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 67.470 хиљ. дин. док реализација износи 14.265 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 9.356.291,00 дин. док реализација плана износи 8.882.151 дин. Индекс реализације износи 95 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 13.000.415,00 дин. док реализација плана износи 12.340.865 дин. Индекс реализације износи 95 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 15.229.987,00 дин. док реализација плана износи 14.457.324 дин. Индекс реализације износи 95 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 265.179,00 дин. док реализација плана износи 144.156 дин. Индекс реализације износи 54 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде по Уговору о делу у износу како су планирани.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 243.000,00 дин. док реализација плана износи 243.000 дин. Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 2.634.493,00 дин. док реализација плана износи 2.634.493 дин. Индекс реализације износи 100 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 839.800,00 дин. док реализација плана износи 511.190 дин.

Индекс реализације износи 61 %. Нижи проценат реализације у односу на план настао је због одласка запослених на годишњи одмор, плаћено одсуство (слободан дан) и боловање, па самим тим и трошкови превоза запослених били су мањи.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. износе 300.000,00 дин. док реализација плана износи 147.557 дин.

Индекс реализације износи 49 %. 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 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 400.000,00 дин. док реализација плана износи 300.041 дин.

Индекс реализације износи 75 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2019. године је 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2019. године износи 16 запослених (1 запосленом је престао радни однос, дана 09.09.2019. год. на основу споразума о престанку радног односа), од чега је 15 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2019. године износи 1 (ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2019. године износи 1 ангажовано лице. У посматраном периоду дана 05.07.2019. год. закључен је Уговор о обављању привремено и повремених послова – организатор манифестација, као и престанак важења истог дана 15.09.2019.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић, Ценовник за коришћење Термалног базена, Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године и Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене док је на својој 67. седници одржаној дана 19.02.2019. године уместо Ценовника за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, усвојена „Одлука о висини

накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2019. године“ и уместо Ценовника закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, усвојена „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић“ због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018),

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2019. године планирало укупан износ од 805.900.000,00 динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 444.900.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 111.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине износ од 250.000.000,00 динара,

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице у износу од 175.023.548,63 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 0,00 динара

УКУПНО: 186.023.548,63 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.09.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 250.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због потребе за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација. Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за период 01.01.-30.09.2019.

Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 111.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 11.000.000,00 динара. Одступање у односу на план настало је због потребе за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза

извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација. Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 444.900.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 175.023.548,63 динара. Одступање у односу на план односи се на пројекат: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма, због измене грађевинске дозволе, и самим тим и измене пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “ Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“, извршиће се пренос субвенција и плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 127.000,00 динара, док реализација плана износи 117.922,37 динара. Индекс реализације износи 93 % .

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.833.000,00 дин, док реализација плана износи 1.832.689,81 дин. Индекс реализације износи 100%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 3.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.595 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53 %.

Одступање од плана настало је због тога што је одређена припрема пројектно техничке документације рађена током посматраног периода, тако да се испостављање рачуна очекује у наредном периоду.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84 %.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 625 хиљ. дин. док реализација плана 23 хиљ. дин. Индекс реализације износи 4%. Одступање у односу на план настао је због тога што је посматраном периоду извршена припрема више захтева у оквиру експропријације чија реализација се очекује у наредном периоду.

3. Таксе

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 400 хиљ. дин. док реализација плана износи 96 хиљ. дин. Индекс реализације износи 24 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале реализацију у планираном износу и директно је везано са одступањима када је израда пројектно-техничке документације у питању.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 60 хиљ. дин. док реализација плана износи 32 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 2.155 хиљ. дин. док реализација плана износи 670 хиљ. дин. Индекс реализације износи 31 %.

Одступање у односу на план настало је због мањег процента реализације пројекта над којим се врши стручни надзор Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 97 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 333 хиљ. дин. док реализација плана износи 52 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 16 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.417 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.391 (нула) хиљ. дин. Индекс реализације износи 98 %.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 240 хиљ. дин. док реализација плана износи 293 хиљ. дин. Индекс реализације износи 122%. Одступање у односу на план проистекло је због потребе израде и монтаже казальке сунчаног сата у Великом парку и набавке усисивача за прање за потребе ДОО „Парк Палић. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Програмом пословања за 2019. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 40 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин. Индекс реализације износи 135%. Одступање у односу на план проистекло је због набавке тепиха за потребе Летње позорнице. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу. набавке

8. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 26.769 хиљ. дин. док реализација плана износи 16.196 хиљ. дин. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на плана настало је збо г остварене уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

9. Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износи 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 8.324 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

10. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма – I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 65.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 35.000 хиљ. дин. Индекс реализације износи 54%

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 90.935 хиљ. дин. Одступање у односу на план настало је због тога што су у посматраном периоду испостављене ситуације за испоручену опрему и изведене радове док је планирано да буде испостављене у наредном периоду.

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 684 хиљ. дин. док реализација плана износи 684 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

13. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (пренете обавезе из 2018. године – средства из буџета Р. Србије)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 40.833 хиљ. дин. док реализација плана износи 40.223 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99%.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)
Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

15. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (средства буџета АП Војводине)
Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 5.213 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.722 хиљ. дин.
Индекс реализације износи 71%

Одступање у односу план настало је због тога што окончана ситуација за услугу вршења стручног надзора на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу није испостављена у посматраном периоду, већ ће бити испостављена у наредном периоду.

16. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (средства буџета АП Војводине)
Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

17. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - пренете обавезе из 2018. године, средства буџета Републике Србије)
Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.237 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.042 хиљ. дин.
Индекс реализације износи 84 %.

18. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза (средства буџета Републике Србије).
Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2019. године, Друштво је у складу са Програмом пословања извршило инвестициона улагања на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу (трансферна средства АПВ, буџет Града Суботице, завршетку реконструкције мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу (буџет Републике Србије), набавци опреме и инвентара у оквиру пројекта „Стварање услова за развој бањског туризма“ (буџет Републике Србије), одржавању Велике терасе (буџет Града Суботице) завршне активности на првој фази пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Републике Србије и буџет АП Војводине) „Велнес - СПА центар Палић – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице). У посматраном периоду урађена је пројектно техничка документација инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза; техничка документација за санацију језера Палић (истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу; пројекат рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи; пројекат уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка; пројектно техничка документација (правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу); пројектно техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу;

Пословање предузећа се одвијало несметано и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 30.09.2019. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01.-30.09/19 01.01.-30.09/19	план
					План	Реализација		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	113.567	954.721	336.983	347.709	103	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.495	8.650	8.492	8.040	95	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.495	8.650	8.492	8.040	95	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.454	943.355	326.531	337.436	103	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.618	2.716	1.960	2.233	114	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	106.177	951.935	330.351	343.021	104	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.250	2.510	1.982	972	49	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.506	10.166	6.964	5.357	77	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.807	27.799	21.039	19.657	93	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.969	863.088	274.602	297.225	108	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.962	4.415	3.311	3.338	101	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.683	43.957	22.453	16.472	73	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7.390	2.786	6.632	4.688	71	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	0				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	35	28	14	50	

562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4				1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4				1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13	35	28		11	39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2				2	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18	35	28		14	50
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
основ 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3				51	
основ 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	69	50		101	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.344	2.682	6.554		4.624	71
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
09-09	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5					
09-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					177	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.349	2.682	6.554		4.447	68
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.102	406	983		1.121	114
до 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
до 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.247	2.280	5.571		3.326	60
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (размножена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019		Износ реализација 30.09.19 / или 30.09.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.669	25.919	26.964	25.521	95
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.977	3.977	3.977	3.666	92
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутери, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.977	3.977	3.977	3.666	92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аморти за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.692	21.942	22.987	21.855	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.913	20.016	21.061	19.684	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	493	493	493	1.204	244
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	255	255	255	25	10
027 и део 029	7. Улагана на туђе некретности, постројења и опрема	017	1.031	1.178	1.178	942	80
028 и део 029	8. Аморти за некретности, постројења и опрема	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и риболовни засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аморти за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заснованим подружницама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности изолованој за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани зависним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од зависних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за предузеће по стварању о финансијском лицима	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	200.828	36.968	115.572	19.979	17
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	132.400	1.171	1.171	599	51
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недоручени услуги	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049					
15	6. Приходи издати за залихе и услуге	050	132.400	1.171	1.171	599	51
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	118	679	1.387	1.023	74
200 и део 209	1. Купци у земљи – зависни и зависно правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – зависни и зависно правна лица	053					

202 и до 209	3 Кући у земљи – остало повећано правно лица	054						
203 и до 209	4 Кући у иностранству – остало повећано правно лица	055						
204 и до 209	5 Кући у земљи	056	118	679	1.387	1.023	74	
205 и до 209	6 Кући у иностранству	057						
206 и до 209	7 Остало изражавања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	321	7.051	39.497	3.958	10	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повећано правно лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	066						
274, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67.962	28.040	67.470	14.265	21	
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			6.020	11		
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	27	27	27	123	456	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0101 + 0102 + 0102 + 0103)	071	228.497	62.887	142.536	45.500	32	
88	Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	723.999	723.999	723.999	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.815	36.034	39.325	37.080	94	
30	Е. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акциони капитал	0403						
301	2. Удели, друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улоги	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задрожни удели	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 257	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осци 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно сазда рачуна групе 33 осци 330)	0415						
33 осци 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (суговно сазда рачуна групе 33 осци 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.042	23.261	26.552	23.975	90	
340	1. Нераспоредени добитак разних година	0418	3.795	20.981	20.981	20.649	98	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6.247	2.280	5.571	3.326	60	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	86.932	100	
350	1. Губитак разних година	0422	87.264	87.264	87.264	86.932	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
405	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду до једне од годину дана	0436						
414	5. Дугорочна кредити и зарони у земљи	0437						

415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијске линије	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	369	369	369	100	
42 до 49 (вкљ. 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	205.423	26.484	102.842	8.051	8	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		60	60	44	73	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања неизменљивог производа	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		60	60	44	73	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	75			238		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС. ЛОВАЊА (0451 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	411	17.710	39.487	3.070	8	
431	1. Добављачи – матично и званично правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матично и званично правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	388	17.687	39.464	3.070	8	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23		0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.863	2.406	2.747	2.038	73	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.635	5.822		662		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	893	486	1.109	181	16	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВЧЕЊА	0462	190.546		59.439	1.838	3	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 + 0423) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	228.497	62.887	142.536	45.500	32	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	853.055	723.999	723.999	723.999	100	

Датум: 30.09.2019. године

Остављено мпг



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Износ реализација 01.01. -30.09.19. или 01.01. -30.09.19.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.359	1.145.759	366.804	198.453	54
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.146	13.143	11.339	11.762	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335.213	1.132.616	355.465	186.691	53
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	297.187	1.182.994	364.677	250.351	69
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	254.964	1.133.968	323.744	210.893	65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.580	27.814	20.669	19.479	94
9	3. Плаћене камате	3008					0
10	4. Порез на добитак	3009		1.235	1.233	2.355	191
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.643	19.979	19.031	17.624	93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	56.172		2.127	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		37.235		51.898	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.878				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8.878				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.878	2.687	2.619	1.433	55
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.878	2.687	2.619	1.433	55
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.687	2.619	1.433	55
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				366	
35	1. Отпис сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				366	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				366	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	362.237	1.145.759	366.804	198.453	54
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	306.065	1.185.681	367.296	252.150	69
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	56.172				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		39.922	492	53.697	10.914
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	67.962	67.962	67.962	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67.962	28.040	67.470	14.265	21

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/19 план 01.01.-30.09/19
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.008.919	12.408.522	9.356.291	8.882.151	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.264.036	17.238.976	13.000.415	12.340.865	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.987.120	20.195.460	15.220.987	14.157.324	95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	17	94
4.1	- на неодређено време	17	17	17	16	94
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	265.179	144.156	54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	363.287	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	243.000	243.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.512.658	3.630.000	2.634.493	2.634.493	100
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	614.078	850.000	839.800	511.190	61
20	Дневнице на службеном путу	221.181	400.000	300.000	147.557	49
21	Накнаде трошкова службеног пута	298.617	600.000	400.000	300.041	75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	194.706	0	0	0	0
24	Број прималаца	1	0	0	0	0
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	209.322	0	0	0	0
26	Број прималаца	1	0	0	0	0
27	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
28	Број прималаца	0	0	0	0	0
29	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
30	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0
31	Стипендије	0	0	0	0	0
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304	235.000	0	0	0

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице

Предузеће: Парк Полић доо, Палић
 Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

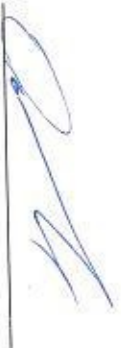
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	16	1	1
1.	Одлив кадрова	1		1
2.	Престанак радног односа запосленог закључно са даном 09.09.2019. године, на основу споразума о престанку радног односа	1		
3.	Престанак важења Уговора о привремено повременим пословима - организатор манифестација од 15.09.2019.			1
4.				1
5.	Пријем кадрова			1
6.	Закључен Уговор о обављању привремено - повремених послова - организатор манифестација, од 05.07.2019.			1
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	15	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019. године

Овлашћено лице:




104	Закуп простора Марина-рибарска кућина (век на моту) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
105	Закуп простора - јавни тоалет код Женског штрпаца дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
106	Закуп простора - јавни тоалет код Мале гостине - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Закуп простора - јавни тоалет код Возотора дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Закуп простора - јавни тоалет код улаза на Мушки штрпац - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Закуп простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Закуп простора - јавни тоалет у Винкел насељу на Пешчану плажи - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Закуп простора - јавни тоалет у кабината код мола на Мушком штрпацу - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.391	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.391	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.19.	01.01. до 30.06.19.	01.01. до 30.09.19.	01.01. до 31.12.19.
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	108.000.000,00	258.000.000,00	444.900.000,00	556.410.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	108.000.000,00	269.000.000,00	805.900.000,00	917.410.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Града Суботице	108.000.000,00	13.537.850,00	13.537.850,00	0,00	13
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	108.000.000,00	13.537.850,00	13.537.850,00	0,00	13

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	115.000,00	885.000,00	12
Субвенције из буџета Града Суботине	258.000.000,00	86.117.092,16	86.117.092,16	0,00	100
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	269.000.000,00	97.117.092,16	86.232.092,16	10.885.000,00	89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,40	11.539,60	100
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	962.460,00	37.540,00	96
Субвенције из буџета Града Суботине	444.900.000,00	175.023.548,63	175.023.548,63	0,00	100
Остали приходи из буџета	0,00			0,00	0
УКУПНО	805.900.000,00	186.023.548,63	185.974.469,03	49.079,60	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	250.000.000,00			0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00				
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00				
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00				
Субвенције из буџета Града Суботине	556.410.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
УКУПНО	917.410.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.19-30.09.19/ план 01.01.-30.09.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	151.008,00	160.000,00	127.000,00	117.922,37	93
6.	Реклама и промоција	1.700.000,00	1.636.741,00	2.073.000,00	1.833.000,00	1.832.689,81	100
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.09.2019. године

Овлашћено лице:



(Handwritten signature)

НЕТО ДУБИТ

1	2	3	4			5	6	7	8	9=4+7
			Износ уплаћен у основу добити из претходне године							
2018 ¹	8.696.000									
2017	332.311									
2016	1.098.000	2017	183.082	Буџет РС Буџет АПБ	05 Број: 41-9659/2017	27.03.2019.	183.082			
2015	2.110.422			Буџет РС Буџет АПБ	05 Број: 41-10716/2016	30.11.2017.	183.082			
2014	976.018	2016	488.009	Буџет РС Буџет АПБ	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	162.669,82			
			162.669,82	Буџет РС	130-3551/2016	13.05.2016	162.669,82			
			162.669,82	Буџет РС Буџет АПБ	05 Број: 41-2684/2015	13.05.2016	162.669,82			
2013	421.402	2015	294.982	Буџет РС Буџет АПБ	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	98.327,20			
			98.327,20	Буџет РС	130-IV-II-1/2014	24.03.2015	98.327,20			
2012	14.868.884		966.073	Буџет РС Буџет АПБ			0			0

Претходна година

Текућа година
Знавести основ уплате (нпр: переносењена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

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

Датум: 30.09.2019. године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177.013
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749.568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за ПЛ картице	BANCA INTESA		13.166
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.441.711
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.899.285
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		6.806
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за ПЛ картице	BANCA INTESA		10.737
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.291
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.578
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за ПЛ картице	BANCA INTESA		13
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		9.144.524
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.041.997
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8.030
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за ПЛ картице	BANCA INTESA		52.729,00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Образак 10

Red. broj	Пун назив инвеститорног улагања	Импо. средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвеститорног улагања, изразено са процентом годишњом
1	Корпапа упретворителни инвеститори укупно на БиХ/у у једном у једном финансирање БиХ/у на БиХ/у	Бизнис Група Србије 4312 апативне субвенције 07 Трансферти од других илица изврши	2018	2019	46.142	10,373
2	Заједница пензионерских Маса на Милана отпорну у земљи развоја и стицања Босанског Српства на БиХ/у	Српска Бизнас Резервна Српска Фондација: 473 економика кавалерија 411 Српска јунак асоцијација предводња и ослабљена	2019	2019	8.333	0
3	1502-П10 Визне- СГА центр БиХ - укупне Босанско Српство - 1 фаза	01 Српска Бизнас Град Српска 4312 западне субвенције	2018	2019	100.000	35.000
4	1502-П10 Визне- СГА центр БиХ - укупне Босанско Српство	01 Српска Бизнас Град Српска 4312 западне субвенције	2018	2020	316.606	0
5	Развој на отпорну акцију забаве сакупља на отпорну Милана отпорна на БиХ/у - 1 фаза (претне облике на 2018 године)	Српска Бизнас АИТ Војводине Фондација 431 српске јунак социјалне предводња и ослабљена 01 - пензионери на Бизнас	2018	2019	73.000	74.316
6	Промисле сакупља на Српска Бизнас на БиХ/у Милана отпорна (претне облике на 2018 године)	Српска Бизнас Фондација 431 473 објекта кавалерија 451 Српске јунак социјалне предводња и ослабљена 01 - пензионери на Бизнас	2018	2019	40.833	0
7	Промисле сакупља на Српска Бизнас на БиХ/у Милана отпорна	Српска Бизнас АИТ Војводине Фондација 431 економика кавалерија 451 Српске јунак социјалне предводња и ослабљена 01 00 Одмир престоја и привласна Бизнас - престоја 01	2019	2019	208.333	0

8	Општина и месна заједница (старије особе за радњу финансијских средстава) (проект објекта из 2018. године)	Средства Брута Републике Србије финансијска агенција Министарства 131	2018	2019	3.101	1.867
9	Промоционе садржаји на територији Општина на Палаћу, Муниципалитет, 2. фаза	Средства Брута Републике Србије финансијска агенција Министарства 131	2019	2019	83.333	0

1 - користи се средства, 2 - упућена средства, 3 - финансијски кредити (неколико пута), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Број	Назив инвестиционог улагања	2018. године - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издања за израду пројектно-техничке документације, пројекти припадницих регионалних пројеката, реализација техничке документације, студија процене утицаја на животну средину, пројекат процене неопходности и доказивања, и с.л.	3.883	1.595	375	264	1.875	264	3.000	1.595	3.883			
2	Издања за експерименталну истраживања и резултата	1.250	23	0	0	625	23	625	23	1.250			
3	Товар	500	96	57	84	285	84	400	96	500			
4	Анализа оштећења ступишта напона	2.500	670	270	0	1.347	330	60	12	2.500			
5	Годешње услуге	194	0	0	0	0	0	97	0	194			
6	Калибрисање опремање објеката	1.417	1.391	0	22	208	52	333	52	1.417			
7	Општина за контролу и објектне мерења на опрема	375	293	195	0	990	270	1.417	1.391	375			
8	Играчка туристичке инфраструктуре на Палаћу - уређење и урбано опремање	26.769	16.196	26.769	12.280	26.769	12.280	26.769	16.196	26.769			
9	Закупне инвестиционе МЗМ на Муниципалитету у општини Палаћа и Муниципалитету на Палаћу	8.333	8.334	0	0	0	0	8.333	8.334	8.333			
10	1302-1110 Венер- СГД изградња Палаће - изградња финансијског тржишта - 1. фаза	63.000	35.000	0	0	65.000	46.000	65.000	35.000	65.000			
11	1302-1110 Венер- СГД изградња Палаће - изградња финансијског тржишта	208.333	90.935	0	0	0	54.804	0	90.935	208.333			
12	Пројекат на пројекативно-материјално изградња на пројекативно-материјално изградња на Палаћу - 1. фаза	684	684	0	0	684	684	684	684	684			
13	Пројекативно-материјално изградња на Палаћу (проект објекта из 2018. године)	40.833	40.223	0	40.223	40.833	40.223	40.833	40.223	40.833			
14	Пројекативно-материјално изградња на Палаћу (проект објекта из 2018. године)	191.667	0	0	0	0	0	0	0	191.667			

У 000 евра

15	Справка навод на гражданском правно на подготвену материјално доказивање на процесу: Муниципалитет на Панду - 1 фаза	5.213	3.722	0	899	3.213	3.722	5.213	3.722	5.213	3.213	3.213	0
16	Справка материјал на грађанском правно на процесу: Муниципалитет на Панду - 2 фаза	16.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666	
17	Општа и специјал (обавеза уговор за јавној банкови муниципалитет на Панду - 1 фаза)	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	
18	Препорука доказивање на управној процесу на Панду: Муниципалитет - 2 фаза	83.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.333	
Укупно:		758.695	200.416	29.863	54.914	148.296	159.638	156.536	200.416	758.695	0	0	

Датум: 30.09.2019. године

Одговорно лице: _____



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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.093	471	1.622
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.093	471	1.622
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.958		3.958
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.958		3.958
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице: _____

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