

Образац 12

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 50/2020
Датум: 24.01.2020 год.

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Палић, 31.12.2019. 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 целивитим 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.

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 72. седници од 25. октобра 2019. године.

Скупштина Града Суботице је на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године донела Решење број: I-00-022-316/2019 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 28. новембра 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 28. новембра 2019. године донела закључак 05 Број: 023-11881/2019 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 оградe 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 штранд;
- Испорука и монтажа канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу;
- Равнање платоа грејдером поред Мушког штранда 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 штранда – 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 штранда на Палићу, 1 фаза;
- Стручни надзор над извођењем радова на коначној санацији мола на Мушком штранду 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 штранда 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. – 31.12.2019.

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 обогаћивања 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.)
- Summer3p – 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)
- Трка Деда Мразева – Ултрамаратонски Савез Србије, Месна заједница Палић (08.12.19.)

2. Трошкови сајмова

Период 01.01. – 31.12.2019.

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. 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.

У четвртом кварталу је реализовано учешће на сајму туризма у Новом Саду „ЛОРИСТ“, као и учешће на берзи бања Централне Европе – СПА_ЦЕ 2019. Такође, у овом кварталу је измирен и део обавезе за учешће на сајму Conventa trade show 2020., за шта ће други део обавеза бити измирен у првом кварталу наредне, 2020. године.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Период 01.01. – 31.12.2019.

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, ангазоване су и плаћене промотерке 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 најава и одличан инструмент за спровођење онлајн маркетинг стратегије и најаву организованог садржаја на Палићу.

Поводом сваке манифестације, ангазован 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.

У четвртом кварталу дизајнирани су и израђени тотеми, подељени на три различите теме, а које се односе на: осврт на догађаје на Летњој позорници током Летње сезоне 2019. године, затим осврт на радове спроведене на Палићу у оквиру инвестиционог улагања, као и текућег одржавања на Палићу. Трећа тема се базирала на идеји рекламе и промоције Конгресног центра Палић и сва три објекта у оквиру истог: Велике терасе, Летње позорнице и Еко центра.

Садржај памфлета под називом „Palic SPA Resort & Water fun center”, је такође у четвртом кварталу био измењен и допуњен ажурираним информацијама и статистичким подацима, а сам памфлет је био одштампан у потребном броју примерака који служе као неопходан материјал приликом упознавања свих субјеката заинтересованих за инвестициона улагања у развој инфраструктуре, а самим тим и развој туризма на Палићу.

Такође, у оквиру промотивног материјала израђене су нове фасцикле, као и нове USB меморије, а обоје са логоом доо Парк Палића.

У оквиру рекламе и пропаганде, израђени су нови видеи, који су уврштени у презентације како за сајмове Конгресног туризма, Тако и Туристичке и инвестиционе сајмове.

Такође, остварена је врло успешна сарадња са фабриком слаткиша „Пионир“ суботица, као и „Дрвени крст Суботица“, са којима је доо Парк Палић сарађивао на реализацији манифестације Трка Деда Мразева, па се може сматрати да су ова два субјекта активно промовисала традиционалну манифестацију на Палићу кроз засебне, самостално осмишљене промотивне кампање.

Следи приказ промотивног материјала и промотивних активности реализованих у периоду 01.01. – 31.12.2019. године:

Р. Бр.	Промотивни материјал и промотивне активности	Реализоване количине
	Акредитације за запослене у Парк Палићу	26
	Промотерке – 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

Промотерке – Сајам привреде Суботица	-
Качкети за промотерке	2
Мајице за промотерке	4
Налепнице за тоалете	6
Промотерка - 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 – Севиљски берберин	500
Плакати за тотем – Севиљски берберин	2
Постер – Севиљски берберин	1
Фејсбук кампања – Севиљски берберин	1
Радио кампања АС ФМ– Севиљски берберин	1
Реклама на ЛЕД билборду – Севиљски берберин	1
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Севиљски берберин	0
Фотограф – Севиљски 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 –	2

Јелена Томашевић	
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
Промотерка – Вински маратон	-
Постер – Бајага и инструктори	1
Дизајн рекламе за друштвене мреже – Бајага и инструктори	1
Фотограф – Бајага и инструктори	-
Тотеми у три одвојене теме	14
Плакати – Трка Деда Мразева	103
Налепница за таблу у центру града – Трка Деда Мразева	1
Фотограф – Трка Деда Мразева	-
Памфлет „Palic SPA Resort & Water fun center”	100
Фасцикле	80
USB меморија	28

4. Конгресни центар Палић

Период 01.01. – 31.12.2019.

Конгресни центар Палић је у наведеном периоду имао 64 (шездесетичетири) закупа објеката у оквиру Конгресног центра Палић, 29 (двадесетидевет) пута је кориштен од стране суорганизатора манифестација, а 10 (десет) пута је Парк Палић самостално организовао манифестације у оквиру истог.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, 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 Талантум	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 Тетковић	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 - Првомајски 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
36.	3.10.19.	3	Велика тераса	Нови Астакос	250	0
37.	16.10.19.	4	Велика тераса	Нови Астакос	250	0
38.	21.10.19.	1	Велика тераса	Нови Астакос	250	0
39.	25.10.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
40.	28.10.19.	1	Велика тераса	ПУ Школица	100	1
41.	30.10.19.	1	Велика тераса	VG Blue	250	0
42.	15.11.19.	2	Велика тераса	Радио Марија	50	0
43.	28.11.19.	1	Велика тераса	IT Cluster	250	0
44.	07.12.19.	1	Велика тераса	Веслачки клуб Палић	100	1
45.	08.12.19.	1	Велика тераса	Парк Палић - Трка Деда Мразева	2,000	2
46.	13.12.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
47.	20.12.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
78	25.700	5	21	21

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
23.	03.10.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
24.	10.10.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
25.	17.10.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
Укупан број дана		Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа	
25		780	0	0	25	

Следи табеларни приказ укупног броја дана рада Конгресног центра Палић, броја посетилаца, као и броја организација, суорганизација и закупа реализованих у периоду 01.01. – 31.12.2019.:

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
159	51.570	10	29	64

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 411.614 хиљ. динара, док реализација плана износи 397.250 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 8.655 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.141 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

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

- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора износе 1.209 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 400.248 хиљ. динара, док реализација плана износи 386.245 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 2.711 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.864 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 1.054 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 10 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.800 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације прихода од закупа пословног простора.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 408.745 хиљ. динара, док реализација плана износи 393.571 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 2.510 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81 %.
Реализација је мања у односу на план услед остварених уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу на планирани износ.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 10.166 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.746 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76 %.
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 27.799 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 336.565 хиљ. динара, док реализација плана износи 332.580 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 4.415 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.502 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 27.290 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.011 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %. Одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза, израде пројектно техничке документације, експропријације некретнина и земљишта, ангажовања стручног надзора, таксе и геодетских услуга.

АОП 1030 Пословни добитак. Планирани пословни добитак износи 2.869 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 3.679 хиљ. динара. Индекс реализације износи 128 %.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 35 хиљ. динара, док реализација плана износи 16 хиљ. динара. Индекс реализације износи 46 %. 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 64 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу одобреног каска сконта за плаћено осигурање и директног отписа обавеза.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани расходи износе 69 динара док реализација плана износи 111 хиљ. динара. Индекс реализације износи 161 %. 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 2.350 хиљ. динара док реализација плана износи 2.908 хиљаде динара. Индекс реализације износи 124%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед нешто мање реализације пословних расхода.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 28.439 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.920 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.562 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.562 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 24.462 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.358 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 22.536 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.241 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

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 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план уследило је због активирања опреме у припреми (дрвене лежалке за плажу и сунцобрани).

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 913 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 361.014 хиљ. динара, док реализација плана износи 367.364 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 327.694 хиљ. динара, док реализација плана износи 430 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине)

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 327.694 хиљ. динара, док реализација плана износи 430 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности плаћених аванса.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 679 хиљ. динара, док реализација плана износи 229 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34 %. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.12.2019. године

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 679 хиљ. динара, док реализација плана износи 229 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34 %. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 1.292 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.888 хиљ. динара. Индекс реализације износи 378 %. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције)

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 31.322 хиљ. динара, док реализација плана износи 357.541 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.142 %. Одступање у односу је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2019. године, због преноса средстава од стране оснивача и услед неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) и услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза, (средства из буџета АП Војводине).

АОП 0069 Порез на додату вредност. Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 101 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности пореза на додату вредност на дан 31.12.2019. године.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.175 хиљ. динара. Индекс реализације износи 15.463 %. Одступање у односу на план проистекло је због укалкулисаних, унапред обрачунатих прихода по основу поднетог захтева за зарале, накнаде члановима Скупштине и интерног ревизора за децембар 2019. године.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 389.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 394.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

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 36.104 хиљ. динара, док реализација плана износи 36.662 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

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 23.331 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.557 хиљ. динара. Индекс реализације је 101 %.

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 2.350 хиљада, док реализација нераспоређеног добитка текуће године износи 2.908 хиљ. динара. Индекс реализације је 124 %.

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 141 хиљ. динара. Индекс реализације је 38 %. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање процењене вредности одложених пореских обавеза .

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 352.980 хиљ. динара, док реализација плана износи 357.481 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 30 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50 %. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање процењене вредности осталих краткорочних финансијских обавеза.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 101 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса за закуп пословног простора.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 7.687 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.175 хиљ. динара. Индекс реализације износи 67 %. 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 2.406 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.768 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 5.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 285 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане мање вредности обавеза по основу пореза додату вредност.

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

Планирано стање износи 498 хиљ. дин. док реализација плана износи 122 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24%. 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 336.440 хиљ. динара, док реализација плана износи 350.000 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104 %.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 389.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 394.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101 %.

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 1.165.855 хиљ. динара док реализација прилива износи 601.964 хиљ. дин. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 13.098 хиљ. динара, док реализација прилива износи 13.324 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 1.152.757 хиљ. динара, док реализација прилива износи 588.640 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 1.197.288 хиљ. динара, док реализација одлива износи 307.992 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 1.141.471 хиљ. динара док реализација одлива износи 257.604 хиљ. дин. Индекс реализације износи 23 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 27.814 хиљ. дин. док реализација одлива износи 25.770 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 1.233 хиљ. дин. док реализација износи 2.775 хиљ. динара. Индекс реализације износи 225 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 26.770 хиљ. динара док реализација одлива износи 21.843 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности 0 хиљ. динара док реализација нето прилива износи 293.972 хиљ. динара.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 31.433 хиљ. дин. док реализација одлива износи 0 динара.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 5.207 хиљ. динара, док реализација одлива износи 4.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 5.207 хиљ. динара, док реализација одлива износи 4.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 5.207 хиљ. динара, док реализација одлива износи 4.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%.

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 (исплаћене дивиденде) 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 1.165.855 хиљ. дин. док реализација прилива износи 601.946 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 1.202.495 хиљ. динара, док реализација одлива износи 312.385 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26 %.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 0 динара, док реализација износи 289.579 хиљ. динара.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 36.640 хиљ. динара, док реализација одлива износи 0 динара.

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 31.322 хиљ. дин. док реализација износи 357.541 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.142 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 12.408.522 дин. док реализација плана износи 11.564.305 дин. Индекс реализације износи 93 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 17.238.976 дин. док реализација плана износи 16.063.943 дин. Индекс реализације износи 93 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 20.195.460 дин. док реализација плана износи 19.460.224 дин. Индекс реализације износи 96 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 354.000 дин. док реализација плана износи 266.487 дин. Индекс реализације износи 75 %. 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 31.12.2019. године, износе 334.000 дин. док реализација плана износи 324.000 дин. Индекс реализације износи 97 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 3.630.000 дин. док реализација плана износи 3.510.817 дин. Индекс реализације износи 97 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 850.000 дин. док реализација плана износи 676.913 дин. Индекс реализације износи 80 %. 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 31.12.2019. износе 400.000 дин. док реализација плана износи 222.193 дин. Индекс реализације износи 56 %. 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 31.12.2019. године, износе 600.000,00 дин. док реализација плана износи 510.381 дин. Индекс реализације износи 85 %. 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 31.12.2019. године, износе 235.000 дин. док реализација плана износи 107.624 дин. Индекс реализације износи 46 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2019. године је 16, од чега је 15 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2019. године износи 18 запослених (извршен је пријем у радни однос 1 извршиоца за планирање инвестиције и развој од 27.12.2019. године и 1 извршиоца за туризам – организатор манифестација од 27.12.2019. године) од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2019. године износи 1 (ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2019. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије). У посматраном периоду, закључен је Уговор о привремено-повременим пословима од 16.10.2019. године као и престанак важења истог од 01.12.2019. године.

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. – 31.12.2019. године планирало укупан износ од 660.535.000,00 динара субвенција, и то:

- из буџета АП Војводине износ од 250.000.000,00 динара;
- из буџета Републике Србије износ од 111.000.000,00 динара;
- из буџета Града Суботице износ од 299.535.000 динара;

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

- из буџета АП Војводине у износу од 250.000.000,00 динара;
- из буџета Републике Србије износ од 111.000.000,00 динара;
- из буџета Града Суботице у износу од 226.861.821,19 динара;

УКУПНО: 587.861.821,19 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.12.2019. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 299.535.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 226.861.821,19 динара. Одступање у односу на план односи се на: Пројекат „Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ за који су II ребалансом буџета Града Суботице за 2019. годину смањена средства у износу од 50.000.000,00 динара; смањена средства II ребалансом буџета Града Суботице за 2019. годину за капиталне субвенције у износу од 3.500.000,00 динара; нереализована средства по основу поднетих, нереализованих захтева за текуће субвенције у износу од 3.398.321,16 динара, нереализована средства по основу поднетих, нереализованих захтева за капиталне субвенције у износу од 708.444,00 динара; нереализована средства у износу од 3.812.707,06 динара због остварених уштеда за пројекат: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, док за средства у износу од 11.253.706,59 динара није било потребе за преносом субвенција (потребе су биле мање).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 160.000,00 динара, док реализација плана износи 128.226,00 динара. Индекс реализације износи 80 % .

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 2.073.000,00 дин, док реализација плана износи 2.049.024,00 дин. Индекс реализације износи 99 %.

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 31.12.2019. год. износе 3.583 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.639 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %. Одступање од плана настало је услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 167 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 1.250 хиљ. дин. док реализација плана 107 хиљ. дин. Индекс реализације износи 9%. Одступање у односу на план настао је услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.

3. Таксе

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 500 хиљ. дин. док реализација плана износи 128 хиљ. дин. Индекс реализације износи 26 %. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 70 хиљ. дин. док реализација плана износи 35 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 676 хиљ. дин. Индекс реализације износи 27 %. Одступање у односу на план настало услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну

пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 194 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 31.12.2019. год. износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 173 хиљ. дин. Индекс реализације износи 41%. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности)

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 1.417 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.391 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 31.12.2019. год. износе 375 хиљ. дин. док реализација плана износи 334 хиљ. дин. Индекс реализације износи 89 %. Програмом пословања за 2019. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. износе 54 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

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 31.12.2019. године, износе 19.373 хиљ. дин. док реализација плана износи 16.196 хиљ. дин. Индекс реализације износи 84%. Одступање у односу на плана настало је због остварене уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 31.12.2019. године, износе 35.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 35.000 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 166.666 хиљ. дин. док реализација плана износи 122.426 хиљ. дин. Индекс реализације износи 73%. Одступање у односу на план настало је због тога што су II ребалансом буџета Града Суботице за 2019. годину смањена средства у износу од 41.667 динара без ПДВ-а односно 50.000 хиљ. динара са ПДВ-ом

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 31.12.2019. 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 31.12.2019. године, износе 191.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

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 31.12.2019. године, износе 5.213 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.680 хиљ. дин. Индекс реализације износи 90%.

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 31.12.2019. године, износе 16.666 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

За услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза спроведен је комплетан поступак јавне набавке и дана 30.12.2019. године са извршиоцем је закључен Уговор бр. 1438/2019. Планирана средства нису реализована због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

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 31.12.2019. 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 31.12.2019. године, износе 83.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање од плана настало је због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

19. Опрема – набавка путничког аутомобила. Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, износе 2.100 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.056 хиљ. дин. Индекс реализације износи 98 %.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 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 31.12.2019. године



Потпис и печат

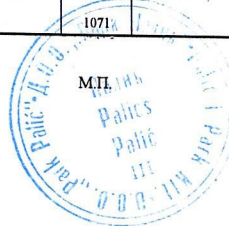
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019


у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12/19 01.01.-31.12/19	план
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117.896	411.614	411.614	397.250	97	
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	8.655	8.655	8.141	94	
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	8.655	8.655	8.141	94	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	103.602	400.248	400.248	386.245	97	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.799	2.711	2.711	2.864	106	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	107.296	408.745	408.745	393.571	96	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.254	2.510	2.510	2.037	81	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.526	10.166	10.166	7.746	76	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.807	27.799	27.799	25.695	92	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.987	336.565	336.565	332.580	99	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.962	4.415	4.415	4.502	102	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.760	27.290	27.290	21.011	77	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.600	2.869	2.869	3.679	128	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	35	35	16	46	
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2					
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	2					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14	35	35	13	37	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2			3		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17	35	35	16	46	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	75					
осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3			64		
осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	44	69	69	111	161	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.502	2.765	2.765	3.616	131	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	14			176		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.488	2.765	2.765	3.440	124	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.682	415	415	760	183	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	110					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				228		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.696	2.350	2.350	2.908	124	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 31.12.2019. године



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

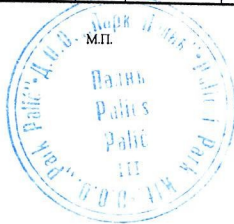
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.656	28.439	28.439	26.920	95
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.977	3.977	3.977	3.562	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.977	3.977	3.977	3.562	90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.679	24.462	24.462	23.358	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	21.900	22.536	22.536	21.241	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	493	493	493	1.204	244
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	255	255	255		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.031	1.178	1.178	913	78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осви 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности повезане за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	207.381	361.014	361.014	367.364	102
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	133.570	327.694	327.694	430	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Ставни вредности наменjene продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и уложу	050	133.570	327.694	327.694	430	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	276	679	679	229	34	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	276	679	679	229	34	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	299	1.292	1.292	4.888	378	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67.962	31.322	31.322	357.541	1.142	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	531	0	0	101		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.743	27	27	4.175	15.463	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	235.037	389.453	389.453	394.284	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	723.999	723.999	723.999	723.999	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33.754	36.104	36.104	36.662	102	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.649	23.331	23.331	23.557	101	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	20.981	20.981	20.649	98	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.696	2.350	2.350	2.908	124	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86.932	87.264	87.264	86.932	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	86.932	87.264	87.264	86.932	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
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 повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	369	369		141	38	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	200.914	352.980	352.980		357.481	101	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	74	60	60		30	50	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	74	60	60		30	50	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	78				101		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.825	7.710	7.710		5.175	67	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна 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	2.802	7.687	7.687		5.175	67	
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	2.373	2.406	2.406		1.768	73	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.435	5.866	5.866		285	5	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.472	498	498		122	24	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	190.657	336.440	336.440		350.000	104	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	235.037	389.453	389.453		394.284	101	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	723.999	723.999		723.999	100	

Датум: 31.12.2019. године



Овлашћено лице:

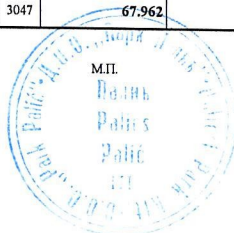
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.19. план 01.01.-31.12.19.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	362.237	1.165.855	1.165.855	601.964	52
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.146	13.098	13.098	13.324	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344.091	1.152.757	1.152.757	588.640	51
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	297.189	1.197.288	1.197.288	307.992	26
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254.963	1.141.471	1.141.471	257.604	23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.580	27.814	27.814	25.770	93
9	3. Плаћене камате	3008	3			0	
10	4. Порез на добитак	3009		1.233	1.233	2.775	225
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.643	26.770	26.770	21.843	82
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	65.048			293.972	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		31.433	31.433		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.878	5.207	5.207	4.027	77
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.878	5.207	5.207	4.027	77
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	8.878	5.207	5.207	4.027	77
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање 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. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	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	1.165.855	1.165.855	601.964	52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	306.067	1.202.495	1.202.495	312.385	26
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				289.579	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	56.170	36.640	36.640	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	67.962	67.962	67.962	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67.962	31.322	31.322	357.541	1.142

Датум: 31.12.2019. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/19 план 01.01.-31.12/19
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.008.919	12.408.522	12.408.522	11.564.305	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.264.036	17.238.976	17.238.976	16.063.943	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.987.120	20.195.460	20.195.460	19.460.224	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	266.487	75
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	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.512.658	3.630.000	3.630.000	3.510.817	97
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	850.000	676.913	80
20	Дневнице на службеном путу	221.181	400.000	400.000	222.193	56
21	Накнаде трошкова службеног пута	298.617	600.000	600.000	510.381	85
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	235.000	107.624	46

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2019. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одговна / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Станје на дан 30.09.2019. године*	15	1	1
	Одлив кадрова	0		1
2.	Престанак важења Уговора о привремено-повременим пословима од 01.12.2019.			1
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	2		1
6.	Закључен Уговор о раду за обављање послова: Извршилац за планирање инвестиција и развој, од 27.12.2019. године.	1		
7.	Закључен Уговор о раду за обављање послова: Извршилац за туризам - организатор манифестација, од 27.12.2019. године.	1		
8.	Закључен Уговор о обављању привремено - повремених послова од 16.10.2019.			1
	Станје на дан 31.12.2019. године**	17	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

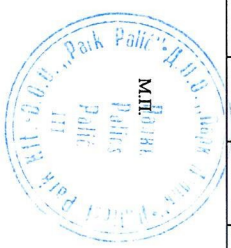
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2019. године



Овлашћено лице: _____

99	Дневни закључи Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
100	Дневни закључи Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
101	Дневни закључи Музичког глумишта за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
102	Закључи простора Марина- рибарска кућина простор за чамац (2-4,5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100
103	Закључи простора Марина- рибарска кућина простор за јаксу за кидрење и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
104	Закључи простора Марина- рибарска кућина (вез 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	100
105	Закључи пословног 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	100
106	Закључи пословног простора - јавни тоалет код Мале гостионе дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
107	Закључи пословног простора - јавни тоалет код Водограња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
108	Закључи пословног 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	100
109	Закључи пословног простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
110	Закључи пословног простора - јавни тоалет у Викенди насељу на Печујској 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	100
111	Закључи пословног простора - јавни тоалет у кабинанима 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	100



Датум: 31.12.2019. године

Овакључено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					у динарима
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	

План за период 01.01-31.12.2019.					у динарима
	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	299.535.000,00	299.535.000,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	108.000.000,00	269.000.000,00	660.535.000,00	660.535.000,00	

Период од 01.01. до 31.03.2019.						у динарима
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	

Период од 01.01. до 30.06.2019.						у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 Суботице	258.000.000,00	86.117.092,16	86.117.092,16	0,00	33
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	32

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 Суботице	299.535.000,00	175.023.548,63	175.023.548,63	0,00	58
Остали приходи из буџета	0,00			0,00	0
УКУПНО	660.535.000,00	186.023.548,63	185.974.469,03	49.079,60	28

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,00	11.540,00	100
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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 Суботице	299.535.000,00	226.861.821,19	226.861.821,19	0,00	76
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	660.535.000,00	587.861.821,19	237.812.741,19	350.049.080,00	36

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

Датум: 31.12.2019. 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.19-31.12.19/ план 01.01.-31.12.19.
					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	160.000,00	128.226,00	80
6.	Реклама и пропаганда	1.700.000,00	1.636.741,00	2.073.000,00	2.073.000,00	2.049.024,00	99
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: 31.12.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)		Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2018 ¹	8.696.000								
2017	332.311								
2016	1.098.000	2017	183.082	Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017	17.04.2019.	183.072		
				Буџет АПВ		27.03.2019.	183.082		
				Буџет Града Суботиче	Број: I-00-400-35/2017	30.11.2017.			
2015	2.110.422			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016				
				Буџет АПВ					
				Буџет Града Суботиче					
2014	976.018	2016	488.009	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02/06/2016	162.669,82		
				Буџет АПВ	Број: 130-3551/2016	13/05/2016	162.669,82		
				Буџет Града Суботиче	Број: IV-01/16	13/05/2016	162.669,82		
2013	421.402	2015	294.982	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		98.327,20		
				Буџет АПВ	Број: 130-IV-1-1/2014	24/03/2015	98.327,20		
				Буџет Града Суботиче			98.327,20		
2012	14.868.884		966.073				0		0

¹Претходна година

²Текућа година

³Извести основ уплате (нпр: нераспоредена 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

у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

Овлашћено лице: _____

М.П.



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

Датум: 31.12.2019. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		6.177.011
	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 - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		67.962.241
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		7.441.711
	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 - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		25.380.650
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		7.391
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		14.378
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		8
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		21.920
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		9.144.524
	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 - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		52.729,00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		6.485.914
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		350.976.899
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		8.035
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		52.745
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2019.године



Овлашћено лице:

КЪВЕШТАЛ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

в 000 РМД

Ред. број	Иницијална инвестициона улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиција	Износ инвеститивних улагања издвојено са територијом Републике
1	Израдна туристичка инфраструктура на Платоу - држење и уредно оправање Банковог парка на Платоу	Буџет Града Сједиене Америчке Штатова 4512 капиталне субвенције 07 Трансферни од вилних домаћинстава	2018	2019	46.142	19.373
2	Закупак реконструкције Моста на Мунском путу у околици паркова и уметничка банкова зграда на Платоу	Средства Буџета Републике Србије; финансирање: 473 економска кредитфинансирања 451 Субвенције јавним нефинансијским предухуђствима и организацијама	2019	2019	8.333	0
3	1502-III-0 Венес-СГА центар Плато - уметничке банкове зграде - I фаза	01. Средства Буџета Града Сједиене 4512 капиталне субвенције	2018	2019	100.000	35.000
4	1502-III-0 Венес-СГА центар Плато - уметничке банкове зграде	01. Средства Буџета Града Сједиене 4512 капиталне субвенције	2018	2020	516.666	0
5	Радови на пројектовању и извођењу садржаја на простору Мунског пута на Платоу - I фаза (преписе објаве из 2018. године)	Средства Буџета АТ Војводине финансирање: 560 економска кредитфинансирања 451 Субвенције јавним нефинансијским предухуђствима и организацијама	2018	2019	75.000	74.316
6	Пројекат садржаја на Терминалом броду на Платоу, Мунског пута (преписе објаве из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије финансирање: 473 економска кредитфинансирања 451 Субвенције јавним нефинансијским предухуђствима и организацијама	2018	2019	41.833	0
7	Пројекат садржаја на Терминалом броду на Платоу, Мунског пута	Средства Буџета АТ Војводине финансирање: 560 економска кредитфинансирања 451 Субвенције јавним нефинансијским предухуђствима и организацијама 01 00 Одлици приходи и продајна буџета	2019	2019	208.333	0

8	Одршка и инвестирање (стандардни услови за радни банкомат турски) (преломне објаве из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије 473 экономика класификација 451	2018	2019	3.104	1.867
9	Проширење садржаја на терминал банкомат на Паланку, Мушког штрца, 2. фаза	Средства Буџета Републике Србије 473 экономика класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузетима и подизвојачима	2019	2019	83.333	0

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Дел. Број	Назив инвестиционог улагања	Трети квартал - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаји за израду пројектно-техничке документације, пројекти прелиминарне техничке контроле пројеката, техничка техничка документација, студија процене утицаја на животну средину, пројекат вредности некретности и земљишта, и сл.	3.583	2.639	375	264	1.875	264	3.000	1.595	3.583	2.639
2	Издаји за експропријацију некретности и земљишта	1.250	84	0	0	625	84	625	23	1.250	107
3	Тавес	500	128	57	84	285	84	400	96	500	128
4	Антараконне струјног надзора	70	35	0	0	22	0	60	32	70	35
5	Геодетске услуге	2.500	676	270	0	1.347	330	2.155	670	2.500	676
6	Капитално одржавање објеката	194	0	0	0	0	0	97	0	194	0
7	Одршка за катеперије и објекте повремене на станице	417	173	50	22	208	52	333	52	417	173
8	Израда туристичке инфраструктуре на Паланку - урбоне и урбано опривне	375	334	105	0	230	270	240	293	375	334
9	Завршетак реконструкције Мола на Мушког штрца на Паланку	54	54	0	0	0	54	40	54	54	54
10	1502-П10 Весне-ОПД центар Паланк-универзитетске банкомат турски	19.373	16.196	19.373	12.280	19.373	12.380	19.373	16.196	19.373	16.196
11	1502-П10 Весне-ОПД центар Паланк-универзитетске банкомат турски	8.333	8.324	0	0	0	0	8.333	8.324	8.333	8.324
12	1502-П10 Весне-ОПД центар Паланк-универзитетске банкомат турски	35.000	35.000	0	0	35.000	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	1502-П10 Весне-ОПД центар Паланк-универзитетске банкомат турски	166.666	122.426	0	0	0	54.404	0	90.935	166.666	122.426
14	Проширење садржаја на терминал банкомат на Паланку	684	684	0	0	684	684	684	684	684	684
15	Стручни надзор над извојачком радом на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког штрца на Паланку - 1 фаза	40.833	40.223	0	40.223	40.833	40.223	40.833	40.223	40.833	40.223
16	Стручни надзор над извојачком радом на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког штрца на Паланку - 1 фаза	191.667	0	0	0	0	0	0	0	191.667	0
17	Стручни надзор над извојачком радом на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког штрца на Паланку - 1 фаза	5.213	4.680	0	899	5.213	3.722	5.213	3.722	5.213	4.680

У 000 дина

16	Службени надзор над квалитетски резултат на проширеном водено забраним садржаја на простору Мушког шираниа на Пландиу - 2 фаза	16.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666	0
17	Оптека и инвестир (старице услова за развој финансијских средстава) (старице обавеза до 2018. године)	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042	1.237	1.042
18	Проширене садржаја на територијској бази на Пландиу, Мушког шираниа; 2. фаза	83.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.333	0
19	Оптека - набавка путничког аутомобила	2.100	2.056	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.056
Укупно:		581.632	236.252	21.467	54.914	107.900	159.638	119.140	200.416	581.632	236.252		

Датум: 31.12.2019. године

МЛ

Осаудитено лице: _____



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

на дан 31.12.2019.

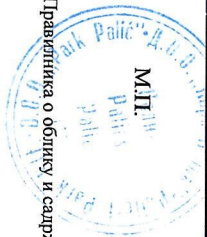
у 000 динара

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 пасивани (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 пасивани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасивани 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 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пасивани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, део 053, 054, део 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производе, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.124	646	660
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 054, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производе, 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 производе, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производе, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.124	646	660
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 производе, 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 датти аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	4.888		4.107
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	781		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	4.107		4.107
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: 31.12.2019. године

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

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