

Д.О.О. „Парк Палић“ –Палић.
D.O.O. „Park Palić“ –Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 593/2025
Датум: 28.07.2025 год.џ



P A R K P A L I Ć

Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.06.2025 године*

Палић, 30.06.2025. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство туризма и омладине, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

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

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

Годишњи Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић на 138. седници од 31. децембра 2024. године, одлуком број 1021/2024.

Прва измена Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић на 142. седници од 24.03.2025. године, одлуком број 198/2025.

Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној дана 06. фебруара 2025. године донела Решење број: I-022-61/2025 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2025. годину.

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 03.04.2025. године донела Решење број: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Прву измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној дана 22. јануара 2025. године донела Решење број: 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2025. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној дана 09.04 2025. године донела Решење број: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 о давању сагласности на Прву измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Израда процене тржишне вредности појединих непокретности
- Израда пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2025. годину
- Одржавање расвете у зони надлежности
- Ангажовање стручног надзора по пројектима
- Геодетске услуге
- Технички пријем по пројектима
- Капитално одржавање објеката
- Експропријација некретности и земљишта
- Руководство, одржавање и издавање пословних простора у зони надлежности
- Одржавање дечијих игралишта и урбаног мобилијара у зони надлежности
- Одржавање објеката поверених на старање у зони надлежности
- Издавање у закуп туристичког простора за потребе манифестација и приредби
- Набавка опрема за објекте поверене на старање
- Сређивање возног парка
- Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежности
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби
- Припремне радње за спровођење пројекта изградње паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера
- Припремне радње за спровођење инвестиционог улагања у пројекат реконструкције улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници
- Припремне радње за спровођење инвестиционог улагања у пројекат демонтаже дела мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградње металних степеница.

- Припремне радње, организације и спровођење манифестације „Првوماјски уранак на Палићу“
- Припремне радње, организације и спровођење манифестације „Отварање летње сезоне на Палићу“
- Припремне радње за манифестацију „Летњи концерти у Музичком павиљону“
- Припремне радње за манифестације „Палићки пикник“ и „Обележавање 75 година од тварања јединствене Летње позорнице“

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.06.2025.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава. У марту месецу је предузеће Д.О.О. „Парк Палић“, Палић имало два закупца на Великој тераси. Због планираних културних и других манифестација на туристичком простору на Палићу склопљен је уговор за поставку озвучења, расвете и постављање бина са одговарајућом опремом.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор за прављење фотографија, које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали, штампани промо материјал итд.). Започети су преговори око манифестације „Првوماјски уранак на Палићу 2025“.

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ од 01.05.2025. до 04.05.2025. У оквиру уранка било је потребно обезбедити Тои Тои тоалете, пошто се као и сваке године очекује велики број посетилаца. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило хитне медицинске помоћи, возила ватрогасне јединице. Такође је ангажовано и „Паук“ возило ЈКП „Паркинг“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈП „Палић-Лудаш“ за кошење површина. За време трајања манифестације Палић је посетило 80.000 посетилаца. Почетком јуна месеца организована је манифестација Ултрамаратон, у чију сврху је предузеће ДОО „Парк Палић“ обезбедио пагоде и Тои Тои тоалете неопходне за реализацију саме манифестације.

Предузеће Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, ове године организовало је једно лепо породично поподне под називом „Отварање летње сезоне“. Програм је био разноврстан, свако је могао да нађе нешто за себе. Учесници програма били су: Веслачки клуб Палић, Удружење спортских риболоваца „Марлин“, аниматори, разне формације за фитнес и плес. Медијски покровитељ био је телевизија из Суботице Паннон РТВ.

2. Сајмови

01.01-30.06.2025.

За ову годину нису планирана средства за одласке на сајмове туризма.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.06.2025.

У првом кварталу склопљен је Уговор за дизајнирање плаката, тотема, флајера, захвалница, идејних решења за друштвене мреже итд.

У другом кварталу склопљен је уговор са суботичком фирмом за набавку канцеларијског материјала, рачунарске опреме, штампање и фотокопирање . Манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама, које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу у паркинг простор. За промоцију догађаја штампани су Б1 плакати.

За породичну манифестацију „Отварање летње сезоне“ направљена су идејна решења за друштвене мреже и плакате. Остварена је сарадња са медијском кућом РТВ Паннон из Суботице, који су били медијски покровитељи самог догађаја. За породичну манифестацију штампано је 200 летака, плакат Б1 4 комада и плакат Б2 20 комада.

У току другог квартала склопљен је уговор за потребе израде и одржавање интернет презентације на адреси www.park-palic.rs (веб сајт и веб хостинг).

У мају месецу склопљен је уговор за маркетиншке подршке на пословима туристичке промоције на веб сајту www.subotica.info у периоду од 01.06.2025. до 31.12.2025. године.

Склопљен је Уговор и са фирмом који прави кратке видео записе о манифестацијама, другим догађајима, о туристичким знаменитостима и слично.

За потребе манифестације Летњи концерти у Музичком павиљону, наручена су четири тотема (два на српском и два на мађарском језику), 4 Б1 плаката и флајери. Такође направљен је дизајн за друштвене мреже и за горе поменуте тотеми, плакате и флајере.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2025.

Конгресни центар Палић имао је 10 закупа пословних простора и 18 суорганизација.

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

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	08.03.2025.	1	Велика тераса	Venera Bike Doo	200	закуп
2	28.03.2025.	1	Велика тераса	Удружење просветних радника мађара Северне Бачке	150	закуп
3	5.4.2025	1	Велика тераса	Integraven DOO	100	закуп
4	08.04.2025.	1	Велика тераса	Удружење "Virtuoso Orchestra"	213	суорганизација
5	12.04.2025.	1	Велика тераса	Црвени крет	350	суорганизација

6	13-19.04.2025.	7	Велика тераса	Шаховски Савез Србије	250	суорганизација
7	19.04.2025.	1	Велика тераса	Удружење "Yogi"	150	суорганизација
8	26-27.04.2025.	2	Велика тераса	Fitco DOO Нови Сад	280	закуп
9	9-10.05.2025.	2	Велика тераса	ОИСШ "Др Светомир Бојанин"	120	суорганизација
10	15.05.2025.	1	Велика тераса	Мегвајер ДОО	1200	закуп
11	18.05.2025.	1	Велика тераса	WineSu	250	суорганизација
12	24-25.05.2025.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	400	суорганизација
13	23-25.05.2025.	3	Велика тераса	Удружење Процулт	750	суорганизација
14	28.05.2025.	1	Велика тераса	Национални Савет Мађарске Националне Мањине	160	суорганизација
15	29.05.2025.	1	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	300	суорганизација
16	31-01.06.2025.	2	Велика тераса	Палиго Палус-Ултрамаратон	101	суорганизација
17	07.-08.06.2025.	2	Велика тераса	Плесни клуб Старс	1300	закуп
18	14.06.2025.	1	Велика тераса	Хумана субота- Црвени крст	100	суорганизација
19	20.06.2025.	1	Велика тераса	Уметничко Удружење Талената Талентум	300	суорганизација

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	15.06.2025.	1	Летња позорница	Плесни студио "Boombox"	800	закуп
2	17.06.2025.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	600	закуп
3	18.06.2025.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	500	суорганизација
4	21.06.2025.	1	Летња позорница	Уметничко Удружење Талената Талентум	900	суорганизација
5	26.06.2025.	1	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	900	суорганизација
6	29.06.2025.	1	Летња позорница	ГМР	450	закуп

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	24.-25.05.2025.	2	Еко центар	Удружење Процулт	80	Суорганизација
2	12-13.06.2025.	2	Еко центар	Целебрина травел	100	закуп
3	16.06.2025.	1	Еко центар	Фондација Просперитати	67	Суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
43	11071	18	10

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 43.909 хиљ. динара, док реализација плана износи 44.124 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 9.400 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.502 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%. Одступање у односу на план настало је из разлога већих прихода од издавања туристичког простора у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 34.509 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.622 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 14.103 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 18.965 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 1.013 хиљ. динара; *други пословни приходи*: приходи по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 900 хиљ. динара; прихода по основу закупа пословног простора у износу од 395 хиљ. динара и друго.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 41.638 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.886 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 7.770 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.674 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за материјалом за одржавање објеката, канцеларијским материјалом и горивом и услед остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 17.581 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.244 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 12.773 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.607 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 1.935 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.910 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 2.873 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 1.650 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.313 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 5.773 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.935 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на транспортне услуге: 62 хиљ. динара за ПТТ услуге, 309 хиљ. динара за трошкове телефона, 42 хиљ. динара за трошкове интернета; 1.681 хиљ. динара за трошкове услуга текућег одржавања, 126 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде, 1.464 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила). Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације субвенција за текуће функционисање предузећа и из разлога остварених уштеда.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 8.864 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.720 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 190 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 540 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 83 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 189 хиљ. динара; стручне услуге у износу од 219 хиљ. динара; трошкови услуга надзора у износу од 295 хиљ. динара; трошкови израде пројектно техничке документације у износу од 338 хиљ. динара; трошкови лекарског прегледа запослених у износу од 246 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 673 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 4.357 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 572 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 333 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 726 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мало већег обима потреба за горе наведеним услугама у првој половини године.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 40 хиљ. динара, док реализација плана износи 8 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности расхода камата и осталих финансијских расхода у односу на план у посматраном периоду.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 29 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 43.909 хиљ. динара, док реализација плана износи 44.153 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 41.714 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.894 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција у 1. кварталу.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 2.195 хиљ. динара а реализацији износи 6.259 хиљ. динара. Индекс реализације износи 285%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у посматраном периоду, у односу на план.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 1.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 285%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Активa

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 19.225 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.468 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 521 хиљ. динара, док реализација плана износи 472 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности рачунарских софтвера у односу на план.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 18.704 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.996 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности канцеларијске опреме, опреме за обављање делатности управљања туристичким простором, опреме за одржавање туристичког простора и остале опреме у односу на план.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 348 хиљ. динара, док реализација плана износи 292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84 %. Одступање у односу на план настало је услед мање вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 31.777 хиљ. динара, док реализација плана износи 58.104 хиљ. динара. Индекс реализације износи 183%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0.00 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.603 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је из разлога износа плаћених аванса за услуге у земљи у односу на план.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 232 хиљ. динара, док реализација плана износи 864 хиљ. динара. Индекс реализације износи 372%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.06.2025. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.216 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.967 хиљ. динара. Индекс реализације износи 248%. Одступање у односу на планирану величину настало је, између осталог, највећим делом, услед већег износа потраживања по захтевима од Града у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 28.279 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.577 хиљ. динара. Индекс реализације износи 161%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима од планираног на дан 30.06.2025.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 93 хиљ. динара. Индекс реализације износи 186%. одступање у односу на план, настало је из разлога веће реализације унапред плаћених трошкова (премије осигурања) у односу на план.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 51.350 хиљ. динара, док реализација плана износи 71.864 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140%. Одступање у односу на план настало је из горе наведених разлога.

АОП 0060 Ванбилансна актива

Планирано стање износи 943.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 943.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 36.332 хиљ. динара, док реализација плана износи 39.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

АОП 0402 Основни капитал

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак

Планирано стање износи 15.336 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.408 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 13.470 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.093 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 1.866 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.315 хиљ. Износи 285%. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка у 2. кварталу у односу на план.

АОП 0412 Губитак

Планирано стање износи 79.041 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.041 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%. Износ се односи на губитак ранијих година.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 15.018 хиљ. динара, док реализација плана износи 32.460 хиљ. динара. Индекс реализације је 216%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 53 хиљ. динара, док реализација плана износи 90 хиљ. динара. Индекс реализације је 170%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед веће вредности примљених аванса за закуп пословних простора у зони надлежности, у односу на план.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 437%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план, као што су „ЕПС“ Београд, „Активна“ ДОО, „Мегаклиник“, ЈКП „Суботицагас“, „Гордана Прчић“ ПР, „Аларм Системс“, „Хранислав Рашковић“ ПР и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.794 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.420 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање вредности обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 10.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.827 хиљ. динара. Индекс реализације износи 238%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности средстава која су остала на рачуну у односу на план, за пројекат: Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 51.350 хиљ. динара, док реализација плана износи 71.864 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 943.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 943.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 52.396 хиљ. динара док реализација прилива износи 61.163 хиљ. динара. Индекс реализације износи 117%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 12.837 хиљ. динара док реализација износи 13.096 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 39.559 хиљ. динара док реализација прилива износи 48.067 хиљ. динара. Индекс реализације износи 122%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 46.173 хиљ. динара, док реализација одлива износи 43.133 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 27.076 хиљ. динара док реализација износи 23.606 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим у односу на план.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 17.649 хиљ. динара док реализација износи 17.240 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 1.408 хиљ. динара док реализација одлива износи 2.287 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 162%. До одступања је дошло услед већег одлива средстава по основу пореза на имовину и ПДВ-а у односу на план.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 6.223 хиљ. динара док реализација прилива износи 18.030 хиљ. динара. Индекс реализације износи 290% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 9,108 хиљ. динара, док реализација одлива износи 3.592 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 9.108 хиљ. динара, док реализација износи 3.592 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. До одступања је дошло услед мање реализације куповине опреме и инвентара, у односу на план.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 9.108 хиљ. динара, док реализација износи 3.592 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 52.396 хиљ. дин. док реализација прилива износи 61.163 хиљ. динара. Индекс реализације износи 117% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 55.281 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46.725 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 0,00 хиљ. динара, док реализација прилива износи 14.438 хиљ. Динара и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 2.885 хиљ. динара, док реализација прилива износи 0,00 хиљ. динара и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 31.164 хиљ. динара, док реализација износи 31.139 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 28.279 хиљ. дин. док реализација износи 45.577 хиљ. динара. Индекс реализације износи 161% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 9.260.805 динара, а реализација плана износи 9.145.561 динара. Индекс реализације износи 99%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 12.772.948 динара, а реализација плана износи 12.606.874 динара. Индекс реализације износи 99%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 14.708.050 динара, а реализација плана износи 14.526.815 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 18 запослених, а реализација плана такође износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 14 запослених, а реализација плана је 11 запослених. Индекс реализације износи 79%.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 4 запослена, а реализација плана је 7 запослених. Индекс реализације износи 175%.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 40.000 динара, а реализација плана износи 37.037 динара. Индекс реализације износи 93%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога мање реализације уговора о делу у посматраном периоду у односу на план.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 1 прималаца, а реализација плана такође је 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 278.222 динара, а реализација плана износи 277.778 динара. Индекс реализације 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 1 прималац, а реализација плана је такође 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 1.694.555 динара, а реализација плана је 1.690.586 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 9 чланова, а реализација плана је такође 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 600.000 динара, а реализација плана је 475.667 динара. Индекс реализације износи 79%. До одступања у

односу на план, дошло је из разлога боловања запослених у посматраном периоду, за време којег се не исплаћује накнада за превоз запослених на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. износе 80.000 динара, а реализација плана је 15.741 динара. Индекс реализације износи 20%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед мера уштедње.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износе 50.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед мера уштедње.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2025. до 30.06.2025. године износе 170.000 динара, а реализација плана је 133.090 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2025. године је 18, од чега је 11 запослено на неодређено време, што је за 1 мање у односу на први квартал из разлога што је један запослени напустио предузеће и 7 запослених на одређено време, што је за 1 више у односу на први квартал из разлога што је једна особа примљена у радни однос на одређено време уместо особе која је напустила предузеће, а била је запослена на неодређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2025. године износи 1 ангажована лице (интени ревизор).

У другом кварталу, дошло је до одлива и пријема кадрова. Један запослени је напустио предузеће и на његово место ангажован је нови запослени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 95.834,04 динара, док реализација износи 95.797,37 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 137.922,83 динара, док реализација износи 138.502,64 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 112.981,82 динара док, реализација износи 111.546,54 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 70.021,96 динара, док реализација износи 69.996,26 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 99.526,20 динара, док реализација износи 99.913,81 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 77.873,91 динара, док реализација износи 76.960,06 динара.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.209,25 динара, док реализација износи 204.854,45 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.209,25 динара, док реализација износи 204.854,45 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.209,25 динара, док реализација износи 204.854,45 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 148.796,98 динара, док реализација износи 146.434,50 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 148.796,98 динара, док реализација износи 146.434,50 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 148.796,98 динара, док реализација износи 146.434,50 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2025. годину, Друштво је за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године планирало субвенције у укупном износу од 50.000.000,00 динара, а реализација износи 37.833.469,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 40.000.000,00 динара, док је реализација у износу од 37.833.469,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 10.000.000,00 динара, док реализација износи 0,00 динара. Одступање од плана је настало услед одлагања трансфера средстава из буџета Републике Србије. Средства су пребачена у месецу априлу, уместо у марту и тренутно се ради на покретању процедуре реализације пројекта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 120.000,00 динара, а реализација плана износи 64.443,00 динара. Индекс реализације износи 54%. Одступање у односу на план настало је из разлога мера штедње.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 700.000,00 динара, а реализација плана износи 657.160,00 динара.

Индекс реализације износи 94%. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025 год. износе 400,000,00 динара док реализација плана износи 405.120,00 динара.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 600.000.00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања је дошло из разлога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 150.000.00 динара, док реализација плана износи 21.600,00 динара. До одступања у односу на план је дошло из разлога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 150.000.00 динара, док реализација плана износи 63.600,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном периоду.

5. Набавка инсталације софтвера (Оффице пакет, windows, инсталација програма)

Програмом пословања за 2025. годину планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износе 0,00 динара, док реализација плана износи 39.600,00 динара. Одступање од плана настало је из разлога хитне потребе за куповином офис пакета за лап топ.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 500.000.00 динара, док реализација износи 1.333.378,00 динара. Одступање у односу на план настало је из разлога што је износ од 780.057,00 динара плаћен у јануару 2025. године, уместо у децембру 2024. због тога што је трансфер средстава од стране Града по рачуну из децембра извршен у јануару 2025. године, уместо до краја децембра 2024. године, како је било предвиђено и планирано.

7. Изградња паркинга простора са расветом на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

8. Реконструкција улазне надstreишнице и камених стубова на Летњој позорници

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 6.000.000,00 динара, док је реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што ће радови бити завршени у првој недељи месеца јула, уместо крајем јуна, како је првобитно планирано.

9. Демонтажа дела Мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградња металних степеница

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, износе 3.528.000,00 динара, док и реализација плана износи 3.528.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025. године износе **864.110,67** динара и највећим делом се односе на: ЈП „Палић - Лудаш“ у износу од 202.700,47 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 75.386,51 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 54.858,52 динара, „Буцанеро фуерте“ у износу од 130.594,17 динара, „Тина Величић“ ПР у износу од 54.600,00 динара, „Даниел Пожар“ ПР у износу од 45.000,00 динара, „Илија Трипковић“ ПР у износу од 36.000,00 динара, „Бед & Фод“ ДОО у износу од 42.432,00 динара, „Капетански рит“ ДОО у износу од 42.432,00 динара, „Горан Ђакић“ ПР у износу од 51.240,00 динара и остала потраживања.

Обавезе на дан дан 30.06.2025. године износе **5.123.535,70** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ у износу од 863.418,50 динара, „Актива“ ДОО у износу од 99.999,90 динара, „Роберт Херцег“ ПР у износу од 28.500,00 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 249.750,00 динара, „Међуопштински завод за заштиту споменика“ у износу од 83.384,00 динара, „Жељко Грубачић“ ПР у износу од 246.400,00 динара, „Аларм Системс“ у износу од 2.938.636,79 динара, „Телеком Србија“ у износу од 67.751,16 динара, „Еуро петрол“ ДОО у износу од 67.048,99 динара, „Гордана Прчић Вујновић“ ПР у износу од 295.000,00 динара, Адвокат Нагел Јанош у износу од 31.500,00 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период од 01.01.2025 до 30.06.2025. године обележиле су активности на реализацији и припреми за реализацију пројеката:

- Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера
- Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници
- Демонтажа дела Мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградња металних степеница

Током посматраног извештајног периода радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и др.).

Урађене су све припремне радње, организација и спровођење манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ и „Отварање летње сезоне на Палићу“.

Већина набавки мале вредности спроведена је у посматраном извештајном периоду, у складу са планом и програмом предузећа.

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

Датум: 15.07.2025.



В.д. директора ДОО „Парк Палић“, Палић

Мирела Балинт Новак

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	205.357	107.784	43.909	44.124	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84.876	11.100	9.400	8.502	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84,876	11.100	9.400	8.502	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120.481	96.684	34.509	35.622	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	204.004	107.311	41.638	37.886	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.116	17.776	7.770	4.674	60%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.822	36.042	17.581	17.244	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.510	25.596	12.773	12.607	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.562	3.878	1.935	1.910	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.750	6.568	2.873	2.727	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.769	2.900	1.650	1.313	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.772	30.463	5.773	4.935	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.525	20.130	8.864	9.720	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.353	473	2.271	6.238	275%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	212	105	40	8	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	211	105	40	8	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	212	105	40	8	20%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	367	0		29	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	100	36	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205.724	107.784	43.909	44.153	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.216	107.516	41.714	37.894	91%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.508	268	2.195	6.259	285%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3			6	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.505	268	2.195	6.253	285%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	317	40	329	938	285%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	56	0			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	1.132	228	1.866	5.315	285%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


 Palić Palić Palić
Palić Palić Palić

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.788	18.294	19.225	13.468	70%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	503	523	521	472	91%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	503	523	521	472	91%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	11.285	17.771	18.704	12.996	69%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	9.233	6.919	7.782	8.073	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				2.940	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.052	10.852	10.922	1.983	18%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	292	348	348	292	84%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	44.768	20.288	31.777	58.104	183%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.603	0	0	3.603	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.603	0	0	3.603	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18	232	232	864	372%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18	232	232	864	372%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.470	3.588	3.216	7.967	248%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.270	2.378	2.294	7.654	334%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.210	922	263	29%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				50	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31.139	16.418	28.279	45.577	161%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.538	50	50	93	186%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56.848	38.930	51.350	71.864	140%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445	943.445	943.445	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.089	34.694	36.332	39.404	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.093	13.698	15.336	18.408	120%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.961	13.470	13.470	13.093	97%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.132	228	1.866	5.315	285%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.041	79.041	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.041	79.041	79.041	79.041	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.759	4.236	15.018	32.460	216%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	53	53	90	170%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.351	1.323	1.171	5.123	437%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.351	1.323	1.171	5.123	437%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.556	2.860	3.794	3.420	90%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.974	2.740	2.677	2.980	111%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	582	120	1.117	440	39%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.827	0	10.000	23.827	238%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	56.848	38.930	51.350	71.864	140%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445	943.445	943.445	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



 D.O.O. "Plan Palić"

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	105.483	110.783	52.396	61.163	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.726	15.855	12.837	13.096	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	85.757	94.928	39.559	48.067	122%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	217.059	116.039	46.173	43.133	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.667	76.797	27.076	23.606	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.633	35.639	17.649	17.240	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	193	105	40	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	81	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.485	3.498	1.408	2.287	162%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	6.223	18.030	290%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	111.576	5.256	0		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	982	9.490	9.108	3.592	39%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	982	9.490	9.108	3.592	39%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	982	9.490	9.108	3.592	39%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	261	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	261	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	261	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	105.483	110.783	52.396	61.163	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218.302	125.529	55.281	46.725	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	14.438	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	112.819	14.746	2.885	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	143.958	31.164	31.164	31.139	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31.139	16.418	28.279	45.577	161%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2025%)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.029.973	18.557.106	9.260.805	9.145.561	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.510.428	25.596.533	12.772.948	12.606.874	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.072.259	29.474.407	14.708.050	14.526.815	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	18	18	19	106%
4.1.	- на неодређено време	13	14	14	11	79%
4.2.	- на одређено време	5	4	4	7	175%
5	Накнаде по уговору о делу	299.994	95.593	50.000	37.037	74%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	344.957	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	555.556	556.000	278.222	277.778	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.258.528	3.596.000	1.694.555	1.690.586	100%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	12			6			1		
	Одлив кадрова	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	11	5	6	7	6	1	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



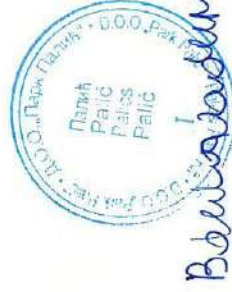
Велимир Ралић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.021,96	95.797,37	69.996,26
	Највиша појединачна зарада	99.526,20	138.502,64	99.913,81
	Просечна зарада	77.873,91	111.546,54	76.960,06
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.796,98	204.854,45	146.434,50
	Највиша појединачна зарада	148.796,98	204.854,45	146.434,50
	Просечна зарада	148.796,98	204.854,45	146.434,50

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511/4512	Буџет Града Суботице	18.000.000	40.000.000	60.000.000	81.950.000	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			28.000.000	50.000.000	70.000.000	91.950.000	10.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених
							година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511/4512	Буџет Града Суботице	40.000.000	37.833.469	37.833.469	0	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			50.000.000	47.833.469	37.833.469	10.000.000	10.000.000

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности.						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	200.000,00	169.936,00	200.000,00	120.000,00	64.443,00	54%
6	Реклама и промоција	2.450.000,00	1.479.804,00	1.193.000,00	700.000,00	657.160,00	94%
7	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

FK Partizan
 Partizan
 Partizan
 Partizan
 Partizan

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	Преостала добит / начин покрића губитка	
												Добит - на буџет	Преостала добит / начин покрића губитка
2023	24.07.2024	689/2024	29.08.2024.	05 Број: 41-8086/2024 (Влада Р. Србије)	Добитак	522.291,42	50%	261.145,71	50%	261.145,71	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.		
				I-022-211/2024 (Скупштина Града Суботиче)									
				Број: 002333374 2024-09413 000 000 060 070 04 014 (Покрајинска влада)									
2022	22.11.2023	1249/2023	25.12.2023.	05 Број: 41-12524/2023 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.175.143	50%	1.087.571	50%	1.087.571	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.		
				I-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботиче)									
				127 Број: 023-32/2023-02 (Покрајинска влада)									
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	I-022-378/2022 (Скупштина града Суботиче)	Добитак	275.423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година		
				127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)									
				05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)									
2020					Губитак	4.890.824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка		
				05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)									
2019	23.06.2020	406/2020	02.10.2020.	I-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботиче)	Добитак	2.461.435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година		
				127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)									

2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-97/61/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерена се на покривање дела губитка ранијих година
			10.10.2019	I-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботина)					
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)					
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерена се на покривање дела губитка ранијих година
			26.09.2018	I-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботина)					
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основне уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опција
2024	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из преходне године (Министарство финансија)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из преходне године (Град Суботина)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из преходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животно средину)
2023	261.145,71	= Укупно		
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (Министарство финансија)
	362.524	26.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (Град Суботина)
2022	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животно средину)
	1.087.572	= Укупно		
	0			
2021	0			
	0	= Укупно		
	0			
2020	0			
	0	= Укупно		
	0			
2019	0			
	0	= Укупно		
	0			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, биланс, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима	
				4	5		
1	2	3	4	5	6	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА			20.459.006,87	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА			0,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA			8.611,06	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			10.618.530,22	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)			0,00	
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА			52.485,86	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		€ 448,54	52.557,91	
	Укупно у динарима						31.191.191,92
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА			21.080.747,72	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА			0,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA			60.821,12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			10.545.316,90	
	068	Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА			0,00	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA			0,00	
	Укупно у динарима						31.686.885,74
	30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА			25.001.164,83
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА			0,00	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA			0,00	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			20.576.281,60	
068		Наменски рачун за боловање	АИК БАНКА			0,00	
068		ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA			0,00	
Укупно у динарима						45.577.446,43	



BANKA ZA TRAZOR

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано засадно са 31.12.2024*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025** година				План 2026 год.		План 2027 год.				
								План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12	План 2026 год.	План 2027 год.	
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2027	9.786.000	2.366.000	Сопствена средства	720.000	0	200.000	0	400.000	0	720.000	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	6.700.000	0	200.000	405.120	500.000	0	700.000	0	3.000.000	3.000.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно						7.420.000	0	400.000	405.120	900.000	0	1.420.000	0	3.000.000	3.000.000			
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	3.450.000	200.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	3.250.000	100.000	600.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно						3.250.000	100.000	600.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0	1.000.000	1.000.000			
3	Геодетске услуге	2021	2027	3.350.000	1.500.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	1.850.000	100.000	150.000	21.600	200.000	0	250.000	0	800.000	800.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно						1.850.000	100.000	150.000	21.600	200.000	0	250.000	0	800.000	800.000			
4	Опрема за канцеларије и објекте померене на старање	2021	2027	1.845.000	395.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	1.450.000	50.000	150.000	63.600	400.000	0	450.000	0	500.000	500.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно						1.450.000	50.000	150.000	63.600	400.000	0	450.000	0	500.000	500.000			
5	Набавка инсталације софтвера (Офисне пакет, вишплов, инсталација програма)	2021	2027	700.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	700.000	0	39.600	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно						700.000	0	39.600	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000			
6	Капитално одржавање објеката	2021	2027	9.815.000	2.418.000	Сопствена средства	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета града Суботинце, 4512	7.397.000	0	500.000	1.333.378	400.000	0	1.397.000	0	3.000.000	3.000.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно						7.397.000	0	500.000	1.333.378	400.000	0	1.397.000	0	3.000.000	3.000.000			
7	Израда паркинг простора са расветом на северној обали Крушаог Језера	2024	2026	24.720.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије, 4512	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0		
						Остало	4.720.000	0	0	0	0	0	0	0	4.720.000	4.720.000		
Укупно						24.720.000	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	4.720.000	4.720.000			
Укупно						6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000			

8	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	2025	2025	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						56.315.000	450.000	923.377	11.328.000	5.391.298	3.528.000	3.528.000	0	34.395.000	0	13.320.000	8.600.000
						63.194.000	6.879.000										
9	Демонтажа дела Мола на Мушком штрланду (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградња металних степеница	2025	2025	3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						56.315.000	450.000	923.377	11.328.000	5.391.298	3.528.000	3.528.000	0	34.395.000	0	13.320.000	8.600.000
						63.194.000	6.879.000										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Robert Vardoluk

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	63.368	864.111	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	63.368	864.111	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	613.026	5.123.536	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	613.026	5.123.536	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

