

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Palicsi Park Kft. – Palics  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Број: 5072020  
Датум: 20.01.2020 год.



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 31.12.2025 године\*

Палић, 31.12.2025. 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. марта 2025. године, одлуком број 198/2025.

Друга 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 145. седници од 11. јуна 2025. године, одлуком број 478/2025.

Трећа 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 148. седници од 14. октобра 2025. године, одлуком број 780/2025.

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.

Скупштина Града Суботице је на 10. седници одржаној дана 04. септембра 2025. године донела Решење број: 003638211-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Другу измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 29. октобра 2025. године донела Решење број: 004294593-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Трећу 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 61. 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.

Покрајинска влада је на 74. седници одржаној дана 27. јуна 2025. године донела Решење број: 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 001 о давању сагласности на Другу измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Покрајинска влада је на 96. седници одржаној дана 23. октобра 2025. године донела Решење број: 004229422 2025 09413 000 000 060 070 04 002 о давању сагласности на Трећу 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 вредност 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 некретнина и земљишта
- Руковођење, 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 надлежност
- 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 пројекта текућег одржавања Спомен чесме на Палићу
- Припремне радње за спровођење пројекта санације објекта Багојвар на Палићу
- Припремне радње за спровођење и реализација инвестиционог улагања у пројекат реконструкције улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници
- Припремне радње за спровођење и реализација инвестиционог улагања у пројекат демонтаже дела мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградње металних степеница.
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Првомајски уранак на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Отварање летње сезоне на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Летњи концерти у Музичком павиљону“

- Припремне радње, организација и спровођење манифестација „Палићки Пикник“ и „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Бербански дани на Палићу 2025“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Трка деда мразева 2025“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Божићни вашар на Палићу 2025“

## **Програмска активност Туристичка промоција:**

### **1. Манифестације**

**01.01-31.12.2025.**

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

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

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првомајски уранак на Палићу“ од 01.05.2025. до 04.05.2025. У оквиру уранка потребно је било 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 сервис“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈКП „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 ДОО „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 себи нешто. Учесници програма били су: „Веслачки клуб“ Палић, Удружење спортских риболоваца „Марлин“, аниматори, разне формације за фитнес и плес. Медијски покровитељ била је телевизија из Суботице.

У трећем кварталу на Мушком шtrandу на Палићу, ДОО „Парк Палић“ Палић организовало је породично поподне под називом „Пикник на Палићу“. Међу учесницима били су: Су Маскоте, Tinker Labs, Yoga Centar, плесачи удружења „Dolce Dance“ из Суботице.

Летња позорница на Палићу ове године слави 75 година постојања. За ову годишњицу предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић организовало је манифестацију под називом „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“. У склопу манифестације посетиоци имали су прилику да погледају изложбу о историји Летње позорнице. На паноима су били приказани призори са Летње позорнице. У току манифестације приказан је и филм о историји позорнице. Публика је уживала и у изложби олдтајмера. Централни догађај горе поменуте манифестације био је концерт „Virtuoso Orchestra“. Ангажоване су и промотерке.

Традиционални „Бербански дани“ на Палићу организовано је 13 и 14. септембра. За потребе ове манифестације неопходно је било реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили на ангажовање музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, позоришних представа као и за постављање шатора за изложбу ситних животиња.

У четвртм кварталу, организована је традиционална зимска манифестација „Трка Деда Мразева“. Сваке године овај догађај привлачи много посетилаца из Србије и региона. Помаже у јачању туристичке понуде дестинације Палић ван летње сезоне и доприноси локалној економији. За потребе овог догађаја изнајмљено је озвучење.

У овом кварталу предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић, организовало је по први пут манифестацију под називом „Божихни вашар на Палићу“. Ова манифестација обогаћује зимску понуду туристичке дестинације. Поред излагача приређен је и културни програм. Најмлађи посетиоци ове манифестације имали су прилику да учествују у разним радионицама. С обзиром на позитивне реакције посетилаца и успешну сарадњу са излагачима, ова манифестација има потенцијал да постане традиционални део зимске понуде туристичке дестинације.

## **2. Сајмови**

**01.01-31.12.2025.**

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

## **3. Реклама и пропаганда**

**01.01-31.12.2025.**

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 штампање промотивних материјала. Манифестација „Првомајски 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 из Суботице, која је

била медијски покровитељ догађаја. За потребе манифестације штампано је 200 летака, 4 комада плаката Б1 и 20 комада плаката Б2.

У току другог квартала склопљен је Уговор са суботичком фирмом за потребе израде и одржавање интернет презентације на адреси [www.park-palic.rs](http://www.park-palic.rs) (веб сајт и веб хостинг). Сајт је сада функционалнији, модернији и прилагођен је мобилним телефонима, што је кључно за туристе.

У мају месецу склопљен је Уговор и за маркетиншку подршку на пословима туристичке промоције на веб сајту [www.subotica.info](http://www.subotica.info) у периоду од 01.06.2025. до 31.12.2025. године.

Склопљен је Уговор за 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 тотеме, плакате и флајере.

Први пут организовано је „Палићки пикник“ на Мушком шtrandу. За ову манифестацију штампано је 10 плаката формата А4.

Летња позорница на Палићу ове године слави 75 година постојања. За ову прилику штампани су панои за изложбу, плакати величине Б1 и Б2, као и тотеми.

Такође у трећем кварталу предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић организовало је манифестацију Бербански дани. За промоцију догађаја штампани су тотеми, плакати и захвалнице за учеснике, те се трошкови односе на промотивни материјал за ову манифестацију. Ова манифестација је од великог значаја за организатора. Као и за претходне догађаје, тако и за Бербанске дане направљен дизајн за друштвене мреже, плакате, тотеме, захвалнице.

У четвртом кварталу организована је манифестација „Трка Деда Мразева“, за потребе ове манифестације наручили смо мадаље за најмлађе учеснике. Такође штампани су плакати Б1 и Б2 формата. Као и сваке године наручен је дизајн за овај догађај.

Ове године по први пут организована је зимска манифестација „Божихњи вапар на Палићу“. Штампано је 4 плаката формата Б1, и специјалне картице за Анђеоско дрво у склопу манифестације.

У истом кварталу израђени су и промотивни материјали за потребе промоције дестинације Палић, те се део трошкова односи на исте.

У току четвртог квартала реализоване су две манифестације, које су биле подржане промотивним активностима путем званичне „Facebook и „Instagram“ странице. У наставку су приказани збирни статистички подаци, који се односе на целокупан учинак плаћених објава везаних за ове манифестације:

Укупни резултати :

- број манифестација: 2
- укупан број лајкова: 2.726
- укупан број дељења: 159
- укупан број прегледа: 194.627

Плаћене промотивне објаве које су пратиле ове догађаје изазвале су значајно повећање интересовања корисника на друштвеним мрежама.

Континуираним улагањем у дизајн, штампани материјал и дигитални маркетинг, предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић је током 2025. године обезбедило високу видљивост свих догађаја. Посебан успех остварен је у четвртном кварталу, где су плаћене промоције резултирале са готово 200.000 прегледа, чиме је значајно подигнута свест о Палићу као атрактивној зимској туристичкој дестинацији.

#### 4. Конгресни центар Палић 01.01-31.12.2025.

Конгресни центар Палић имао је 19 закупа пословних простора и 31 суорганизацију.

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

редни број	датум	број дана	објект	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 DDO	100	закуп
4	08.04.2025.	1	Велика тераса	Удружење "Virtuoso Orchestra"	213	суорганизација
5	12.04.2025.	1	Велика тераса	Црвени крст	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 DDO Нови Сад	280	закуп
9	9-10.05.2025.	2	Велика тераса	ОИСШ "Др Светомир Бојанић"	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 Прокулт	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 Талантум	300	суорганизација
20	10-13.07.2025.	4	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	1500	суорганизација
21	19-23.07.2025.	5	Велика тераса	Фестивал Европског Филма	500	суорганизација
22	07.08.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	200	суорганизација
23	13-14.09.2025.	2	Велика тераса	Бербански дани	5000	
24	21.09.2025.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	150	суорганизација
25	25-26.09.2025.	2	Велика тераса	Просперитати	350	суорганизација
26	27-28.09.2025.	2	Велика тераса	Skyrunners	3500	суорганизација
27	28.09.2025.	1	Велика тераса	Pellegrini Travel	160	закуп
28	03-04.10.2025.	2	Велика тераса	Друштво неуролога Србије	200	закуп
29	21-23.10.2025.	3	Велика тераса	ИПЦ Доо Београд	280	закуп
30	12.11.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	100	закуп
31	27.11.2025.	1	Велика тераса	Техничка школа "Иван Сарић"	280	суорганизација
32	3.12.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	100	закуп
33	07.12.2025.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2500	суорганизација
34	20.12.2025.	1	Велика тераса	Божични ваљар на Палићу	1000	

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	15.06.2025.	1	Летња позорница	Плесни студио "Voombbox"	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
7	02.07.2025.	1	Летња позорница	Катарина Папрић ПР Позорница Нови Сад	700	закуп
8	04.07.2025.	1	Летња позорница	ГМР-Никола Врањковић	150	закуп
9	06.07.2025.	1	Летња позорница	КУД Младост	800	суорганизација
10	10-13.07.2025.	4	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	2000	суорганизација
11	19-23.07.2025.	5	Летња позорница	Фестивал Европског Филма	3000	суорганизација
12	06.09.2025.	1	Летња позорница	75. годишњица Летње позорнице	850	
13	19.09.2025.	1	Летња позорница	Палићке новости	200	суорганизација

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
4.	23.07.2025.	1	Еко центар	Фестивал Европског Филма	30	Суорганизација
5.	23.09.2025.	1	Еко центар	Удружење заштите животне средине	40	закуп
6.	03.10.2025.	1	Еко центар	Друштво лекара Војводине-Пулмолози	100	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
88	34761	31	19

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

##### АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 168.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 82.958 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%. Образложење одступања у односу на план, у наставку.

##### АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 10.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.071 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

##### АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 158.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 72.887 хиљ. динара. Индекс реализације износи 46%. Одступање у односу на план настало је из разлога мањег износа пренетих средстава из буџета Града у односу на план и из разлога што нису реализовани планирани пројекти у 2025. години (Изградња паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера и Санација објекта Багојвар на Палићу). Средства намењена за поменуте пројекте преносе се у 2026. годину, када ће бити реализовани. Средства ће се оприходовати приликом издавања фактуре извођача радова. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 24.332 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 38.998 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 2.172 хиљ. динара и друго; и на **друге пословне приходе**: 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 809 хиљ. динара и друго.

##### АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 168.503 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48%. Образложење одступања у односу на план у наставку.

##### АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 16.951 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.460 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за горивом, мањим трошковима за електричну енергију и гас у односу на план и услед остварених уштеда.

##### АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 36.222 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.252 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 25.757 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.720 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 3.902 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.897 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 6.563 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање утрошених средстава за накнаде по уговору о привременим пословима, за ангажовање запослених преко агенција и задруга и за накнаде трошкова дневница у земљи, услед остварених уштеда.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.900 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.950 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 92.650 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.949 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%. Одступање у односу на план настало је из разлога што нису реализовани планирани пројекти у 2025. години (Изградња паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера и Санација објекта Багојвар на Палићу). Средства намењена за поменуте пројекте преносе се у 2026. годину, када ће бити реализовани. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на: транспортне услуге 857 хиљ. динара, услуге одржавања 4.539 хиљ. динара, трошкове закупнина 1.225 хиљ. динара, трошкове рекламе и пропаганде 685 хиљ. динара, трошкове осталих услуга 1.848 хиљ. динара (трошкови техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила) и друго.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 19.780 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.593 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%. Највећи део реализованих трошкова односи се на: трошкове непроизводних услуга 17.460 хиљ. динара, трошкове репрезентације 278 хиљ. динара, трошкове премија осигурања 413 хиљ. динара, трошкове платног промета 91 хиљ. динара, трошкове чланарина (ПКС) 83 хиљ. динара; трошкове пореза и накнада 1.430 хиљ. динара, и остали нематеријални трошкови 840 хиљ. динара.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 55 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације износи 45%. 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 68 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

#### АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 168.783 хиљ. динара, док реализација плана износи 83.242 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%.

#### АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 168.658 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.232 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48%.

#### АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Планирани добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 125 хиљ. динара, док реализацији износи 3.010 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2408%. Одступање у односу на план настало је због велике остварене разлике између прихода и расхода у посматраном периоду, у односу на план.

#### АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 125 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.515 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2012%. Одступање у односу на план настало је због велике остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### ***Актива***

#### АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 18.294 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.994 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Образложење одступања у наставку.

#### АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 523 хиљ. динара, док реализација плана износи 440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84%. 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 17.771 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.554 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

#### 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 20.300 хиљ. динара, док реализација плана износи 104.441 хиљ. динара. Индекс реализације износи 514%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0.00 хиљ. динара, док реализација плана износи 285 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 133 хиљ. динара. Индекс реализације износи 57%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2025. године у односу на план.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.236 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%. Одступање у односу на планирану величину настало је највећим делом услед мањег износа потраживања по захтевима из буџета Града Суботица, у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 16.389 хиљ. динара, док реализација плана износи 97.257 хиљ. динара. Индекс реализације износи 593%. Одступање од плана резултат је већа вредности салда готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2025. године, у односу на план.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.530 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11060%. одступање у односу на план, настало је из разлога веће реализације унапред плаћених трошкова (премије осигурања) и веће релизације потраживања за нефактурисани приход, у односу на план.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 38.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 121.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 313%. 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 34.591 хиљ. динара, док реализација плана износи 36.038 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

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 13.595 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.476 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 13.470 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.961 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 125 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.515 хиљ. Износи 2012%. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка у односу на план.

АОП 0412 Губитак

Планирано стање износи 79.041 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.475 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%. Износ се односи на губитак ранијих година.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 4.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 85.689 хиљ. динара. Индекс реализације је 1969%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 53 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације је 47%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед мање вредности примљених аванса за закуп пословних простора и туристичког простора у зони надлежности, у односу на план.

АОП 0442 Обавезе из пословања

Планирано стање износи 1.323 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.112 хиљ. динара. Индекс реализације износи 160%. 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, „Активa“ ДОО, „Аларм Системс“, „Хранислав Рапковић“ ПР, ЈКП „Суботицагас“, „Телеком Србија“ АД, ЈКП „Водовод и канализација“ и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.975 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.697 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности обавеза по основу зарада и накнада зарада и веће вредности обавеза за порез на додату вредност и обавеза за остале порезе, доприносе и друге дацбине, у односу на план.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 0 динара, док реализација износи 79.855 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због средстава која су остала на рачуну, за пројекте: Изградња паркинг простора са осветом на северној обали Крвавог језера и Санација објекта Багојвар

на Палићу. Пројекти су покренути, али ће бити реализовани у 2026. години па се средства за њихову реализацију преносе у 2026. годину.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 38.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 121.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 313%. 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 171.610 хиљ. динара док реализација прилива износи 162.645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 13.815 хиљ. динара док реализација износи 17.236 хиљ. динара. Индекс реализације износи 125%. До одступања је дошло услед већег прилива средстава од изнајмљивања пословних простора у зони надлежности, у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 157.570 хиљ. динара док реализација прилива износи 145.409 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%. 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 176.895 хиљ. динара, док реализација одлива износи 87.654 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 137.794 хиљ. динара док реализација износи 48.587 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%. До одступања у односу на план је дошло из разлога што у 2025. години нису реализовани пројекти за које су добијена средства („Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“ и „Санација објекта Багојвар на Палићу“), средства се преносе у 2026. годину, за када се планира реализација поменутих пројеката.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 35.838 хиљ. динара док реализација износи 35.094 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 3.158 хиљ. динара док реализација одлива износи 3.965 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 126%. До одступања је дошло услед већег одлива средстава по обавезама за порез на имовину и за остале таксе и накнаде, у односу на план.

**АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања**

Планирани одливи износе 9,490 хиљ. динара, док реализација одлива износи 23.306 хиљ. динара. Индекс реализације износи 246%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 9.490 хиљ. динара, док реализација износи 8.306 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. До одступања је дошло услед мање реализације куповине опреме и инвентара, у односу на план.

АОП 3026 Остали финансијски пласмани нису планирани док реализација износи 15.000 хиљ. динара, услед орочења средстава у износу од 15.000 хиљ. динара.

**АОП 3048 Планирани свега прилив готовине** износи 171.610 хиљ. дин. док реализација прилива износи 177.645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104% и представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3049 Планирани свега одлив готовине** износи 186.385 хиљ. динара, док реализација одлива износи 111.526 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60% 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 16.389 хиљ. дин. док реализација износи 97.257 хиљ. динара. Индекс реализације износи 593% и представља ефекат свега горе наведеног.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

*Маса нето зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 18.669.485 динара, а реализација плана износи 18.660.030 динара. Индекс реализације износи 100%.

*Маса Бруто I зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 25.756.845 динара, а реализација плана износи 25.720.246 динара. Индекс реализације износи 100%.

*Маса Бруто II зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 29.659.007 динара, а реализација плана износи 29.616.863 динара. Индекс реализације износи 100%.

*Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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 31.12.2025. године износи 14 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације износи 86%.

*Број запослених на одређено време*

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 4 запослена, а реализација плана је 6 запослених. Индекс реализације износи 150%.

*Накнаде по уговору о делу*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 95.593 динара, а реализација плана износи 55.556 динара. Индекс реализације износи 58%. 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 31.12.2025. године износи 1 прималаца, а реализација плана такође је 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

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

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 344.957 динара, а реализација плана износи 344.957 динара. Индекс реализације 100%.

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

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 2 примаоца, а реализација плана је такође 2 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

*Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 556.000 динара, а реализација плана износи 555.556 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 31.12.2025. 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 31.12.2025. године, износе 3.596.000 динара, а реализација плана је 3.385.031 динара. Индекс реализације износи 100%.

*Број чланова скупштине*

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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 31.12.2025. године, износе 1.300.000 динара, а реализација плана је 949.800 динара. Индекс реализације износи 73%. До

одступања у односу на план, дошло је из разлога боловања и годишњих одмора 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 31.12.2025. износе 100.000 динара, а реализација плана је 75.195 динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

#### *Накнаде трошкова на службеном путу*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 0 динара, а реализација плана такође износи 0 динара.

#### *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*

Планирана средства за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 250.000 динара, а реализација плана је 239.309 динара. Индекс реализације износи 96%. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

#### *Трошкови стручног усавршавања запослених*

Планирана средства за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 300.000 динара, а реализација плана је 229.350 динара. Индекс реализације износи 76%. 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 31.12.2025. године је 18, од чега је 12 запослено на неодређено време, и 6 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2025. године износи 1 ангажована лице (интени ревизор).

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

#### *Запослени без пословодства*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 100.393,10 динара, док реализација износи 98.526,00 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 138.633,80 динара, док реализација износи 141.462,00 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 114.144,73 динара док, реализација износи 114.120,00 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 73.217,86 динара, док реализација износи 71.944,00 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 100.024,58 динара, док реализација износи 102.046,00 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 82.857,76 динара, док реализација износи 82.911,00 динара.

#### *Пословодство*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 205.980,93 динара, док реализација износи 203.321,00 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 205.980,93 динара, док реализација износи 203.321,00 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 205.980,93 динара, док реализација износи 203.321,00 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 147.234,93 динара, док реализација износи 145.413,00 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 147.234,93 динара, док реализација износи 145.413,00 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 147.234,93 динара, док реализација износи 145.413,00 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

Програмом пословања за 2025. годину, Друштво је за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године планирало субвенције у укупном износу од 154.242.237 динара, а реализација износи 76.028.016 динара. Одступање од плана проистекло је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда а пројекти: „Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера“ још није у фази реализације како је планирано и биће реализован у 2026. години у укупном износу од 24.778.466 динара, од чега су неутрошена средства за 2025. годину 14.778.466 динара а неутрошена средства из ранијих година 10.000.000 динара и пројекат „Санација објекта Багојвар на Палићу“ који није реализован у 2025. години па се неутрошена средства у 2025. години у износу од 55.076.471 динара преносе у 2026. годину.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 81.950.000 динара, док је реализација у износу од 73.590.716 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 31.12.2025. године, износе 10.000.000 динара за пројекат „Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера“, док реализација износи 0,00 динара и средства се преносе у 2026. годину. Одступање од плана је настало услед процедура везаних за покретање и завршетак поступка јавне набавке. Јавна набавка је завршена и реализација ће се одвијати у првом и другом кварталу 2026. године.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Аутономне покрајине Војводине (ТБР) за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 5.777.766 динара, док реализација износи 999.300,00 динара. Одступање од плана је настало из разлога што се средства користе за два пројекта од којих је један завршен (Санација

оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу) у износу од 999.300,00 динара а средства за други пројекат (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера) у износу од 4.778.466 се преносе у 2026. годину, када ће пројекат бити реализован.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице по конкурс Аутономне Покрајине Војводине за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, за пројекат „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“ износе 938.000 динара, док је и реализација на истом нивоу.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Републике Србије по конкурс Министарства туризма и омладине за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, за пројекат „Летње ноћи на Палићу 2025.“ износе 500.000 динара, док је и реализација на истом нивоу.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Аутономне Покрајине Војводине за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 55.076.471 динара за пројекат „Санација објекта Багојвар на Палићу“, док реализација износи 0,00 динара и средства се преносе у 2026. Годину, када се очекује реализација поменутог пројекта.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### *Репрезентација*

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 197.933,00 динара. Индекс реализације износи 99%.

### *Реклама и пропаганда*

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.363.000,00 динара, а реализација плана износи 1.252.153,00 динара. Индекс реализације износи 92%. 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 31.12.2025 год. износе 1.320.000 динара, док реализација плана износи 1.280.070 динара.

### 2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.250.000.00 динара, док реализација плана износи 348.000,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном извештајном периоду.

### 3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 250.000 динара, док реализација плана износи 244.800 динара.

### 4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 450.000 динара, док реализација плана износи 445.661 динара.

### 5. Набавка инсталације софтвера (Office пакет, Windows, инсталација програма)

Програмом пословања за 2025. годину планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 100.000 динара, док реализација плана износи 99.960 динара.

### 6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.397.000 динара, док реализација износи 1.396.018 динара.

### 7. Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 24.778.000 динара, док и реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што поступак јавне набавке трајао дуже од очекиваног. Средства се преносе у 2026. годину у којој се планира реализација.

### 8. Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 6.000.000 динара, док реализација плана износи 4.891.963 динара. До одступања у односу на план, дошло је услед мање вредности цене коштања реконструкције у односу на план.

### 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 31.12.2025. године, износе 3.528.000 динара, док и реализација плана износи 3.528.000 динара.

#### 10. Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 999.300 динара, док и реализација плана износи 999.300 динара.

#### 11. Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 55.076.471 динара, док и реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што исходовање потребне документације захтева више времена од очекиваног. Средства се преносе у 2026. годину у којој се планира реализација.

### **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања на дан 31.12.2025. године износе **133.434** динара и највећим делом се односе на: ЈП „Палић Лудаш“ у износу од 19.355,07 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 5.890,86 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 30.227,58 динара, „Буцанеро фуерте“ у износу од 4.012,98 динара, „Капетански рит“ ДОО у износу од 28.800,00 динара, „Јадранко Вишњић“ ПР у износу од 41.600,00 динара и остала потраживања.

Обавезе на дан дан 30.09.2025. године износе **2.111.702** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ у износу од 1.078.929,41 динара, „Актива“ ДОО у износу од 99.999,90 динара, ЈКП „Суботицагас“ у износу од 201.495,01 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 83.250,00 динара, „Аларм Системс“ ДОО у износу од 387.137,76 динара, „Телеком Србија“ у износу од 64.253,57 динара, „ИТ Агенцу Плус“ ДОО у износу од 24.300,00 динара, ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 33.423,95 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 31.12.2025. године обележиле су активности на реализацији и припреми за реализацију или сама реализација 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.
- Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу.
- Санација објекта Багојвар на Палићу.

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“, „Отварање летње сезоне на Палићу“, „Палићки Пикник“, „Летњи

концерти у Музичком павиљону“, „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“, „Бербански дани на Палићу 2025“, „Трка Деда Мразева“ и „Божићни Вашар“.

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: 15.01.2026.

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



*Mirala Balint Novak*

Мирела Балинт Новак

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	205.357	168.558	168.558	82.958	49%
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	10.000	10.000	10.071	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.876	10.000	10.000	10.071	101%
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	158.558	158.558	72.887	46%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	204.004	168.503	168.503	80.204	48%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.116	16.951	16.951	10.460	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.822	36.222	36.222	35.252	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.510	25.757	25.757	25.720	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.562	3.902	3.902	3.897	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.750	6.563	6.563	5.635	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.769	2.900	2.900	2.950	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.772	92.650	92.650	10.949	12%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.525	19.780	19.780	20.593	104%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.353	55	55	2.754	5007%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026			0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	0	225	225	216	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	225	225	216	96%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	212	55	55	25	45%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	211	55	55	22	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				1	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1			2	-
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	170	170	191	112%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	105	0	0	0	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	367	0	0	68	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	100	100	3	3%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	205.724	168.783	168.783	83.242	49%

	<b>Л. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.216	168.658	168.658	80.232	48%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.508	125	125	3.010	2408%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	<b>Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				2	
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	3				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.505	125	125	3.012	2410%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	317	0	0	497	
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	56	0			
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.132	125	125	2.515	2012%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061					
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године\*

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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11 788	18 294	18 294	16 994	93%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	503	523	523	440	84%
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	523	440	84%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	11.285	17.771	17.771	16.554	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	9.233	6.919	6.919	7.139	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.052	10.852	10.852	9.415	87%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	292	348	348	292	84%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	44.768	20.300	20.300	104.441	514%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.603	0	0	285	
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	285	
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	133	57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18	232	232	133	57%
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	3.629	3.629	1.236	34%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.270	2.378	2.378	508	21%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.251	1.251	703	56%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				25	
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	16.389	16.389	97.257	593%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.538	50	50	5.530	11060%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	56.848	38.942	38.942	121.727	313%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	943.445	943.445	943.445	943.445	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	34.089	34.591	34.591	36.038	104%
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	13.595	13.595	14.476	106%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.961	13.470	13.470	11.961	89%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.132	125	125	2.515	2012%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.041	78.475	99%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.041	79.041	79.041	78.475	99%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	22.759	4.351	4.351	85.689	1969%	
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	25	47%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.351	1.323	1.323	2.112	160%
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	1.323	2.112	160%
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	2.975	2.975	3.697	124%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.974	2.821	2.821	3.156	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	582	154	154	541	351%
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	0	79.855	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	56.848	38.942	38.942	121.727	313%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	943.445	943.445	943.445	943.445	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Палић  
 Palić  
 Palić  
 Palić

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	105.483	171.610	171.610	162.645	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.726	13.815	13.815	17.236	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		225	225	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	85.757	157.570	157.570	145.409	92%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	217.059	176.895	176.895	87.654	50%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.667	137.794	137.794	48.587	35%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				8	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.633	35.838	35.838	35.094	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	193	105	105	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	81				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.485	3.158	3.158	3.965	126%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	0	0	74.991	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	111.576	5.285	5.285	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				15.000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020				15.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	982	9.490	9.490	23.306	246%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	982	9.490	9.490	8.306	88%
3. Остали финансијски пласмани	3026				15.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	982	9.490	9.490	8.306	88%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	261	0	0	566	
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	566	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	261	0	0	566	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	105.483	171.610	171.610	177.645	104%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	218.302	186.385	186.385	111.526	60%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	66.119	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	112.819	14.775	14.775	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	143.958	31.164	31.164	31.139	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				1	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	31.139	16.389	16.389	97.257	593%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Министарство финансија  
 Републике Србије  
 Београд, 31.12.2025.

## 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.029.973	18.669.485	18.669.485	18.660.030	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.510.428	25.756.845	25.756.845	25.720.246	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.072.259	29.659.007	29.659.007	29.616.863	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	13	14	14	12	86%
4.2.	- на одређено време	5	4	4	6	150%
5	Накнаде по уговору о делу	299.994	95.593	95.593	55.556	58%
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	344.957	344.957	344.957	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	555.556	556.000	556.000	555.556	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.258.528	3.596.000	3.596.000	3.385.031	94%

14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.073.000	1.300.000	1.300.000	949.800	73%
20	Дневнице на службеном путу	14.579	100.000	100.000	75.195	75%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	0	250.000	250.000	0	0%
25	Број прималаца	0	1	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	175.461	250.000	250.000	239.309	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	272.660	300.000	300.000	229.350	76%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

*B. Đurić*



## 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 30.09.2025. године*	12	6	6	6	5	1	1	1	0
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	12	6	6	6	5	1	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Владан Палић*

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.393,10	73.217,86	98.526,00	71.944,00
	Највиша појединачна зарада	138.633,80	100.024,58	141.462,00	102.046,00
	Просечна зарада	114.144,73	82.857,76	114.120,00	82.911,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205.980,93	147.234,93	203.321,00	145.413,00
	Највиша појединачна зарада	205.980,93	147.234,93	203.321,00	145.413,00
	Просечна зарада	205.980,93	147.234,93	203.321,00	145.413,00

\* 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	0
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
Субвенције (буџет АПВ - ТБР)	499	Буџет АПВ	0	0	5.777.766	5.777.766	0
Субвенције (буџет Града Суботице по конкурс АПВ)	451	Буџет Републике Србије	0	0	938.000	938.000	0
Субвенције - Летње ноћи на Палићу 2025 по конкурс		Буџет Републике Србије	0	0	0	500.000	0
Субвенције - Санација објекта Багојвар на Палићу	4512	Буџет АПВ	0	0	0	55.076.471	0
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>28.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>76.715.766</b>	<b>154.242.237</b>	<b>10.000.000</b>

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	81.950.000	73.590.716	73.590.716	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
Субвенције (буџет АПВ - ТБР)	499	Буџет АПВ	5.777.766	5.777.766	999.300	4.778.466	

Субвенције (буџет Града Суботице по конкурсу АПВ)	451	Буџет АПВ	938.000	938.000	938.000	0	
Субвенције - Летње ноћи на Палићу 2025 по конкурсу		Буџет Републике Србије	500.000	500.000	500.000	0	0
Субвенције - Санација објекта Багојвар на Палићу	4512	Буџет АПВ	55.076.471	55.076.471	0	55.076.471	0
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>			<b>154.242.237</b>	<b>145.882.953</b>	<b>76.028.016</b>	<b>69.854.937</b>	<b>10.000.000</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


  
 Палић  
 Palić  
 Palić  
 Palić

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортоке активности						
5	Репрезентација	200.000,00	169.936,00	200.000,00	200.000,00	197.933,00	99%
6	Реклама и пропаганда	2.450.000,00	1.479.804,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.252.153,00	92%
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


  
 D.O.O. Park Palić

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	15.07.2025	537/2025	15.07.2025.	537/2025 (Влада Р. Србије)	Добитак	1.131.667,35	50%	565.833,66	50%	565.833,66	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделитема а преосталих 50% добити усмерава се на покриће губитка ранијих година.
			04.09.2025.	003639549-2025-09693-001-000-022-045 (Скупштина Града Суботице)							
			01.08.2025.	003264161 2025 09413 000 000 060 070 04 015 (Покрајинска влада)							
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 уделитема а преосталих 50% добити усмерава се на покриће губитка ранијих година.
			05.09.2024.	I-022-211/2024 (Скупштина Града Суботице)							
			21.08.2024.	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 уделитема а преосталих 50% добити усмерава се на покриће губитка ранијих година.
			21.12.2023.	I-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботице)							
			06.12.2023.	127 Број: 023-52/2023-02 (Покрајинска влада)							
			04.08.2022.	I-022-378/2022 (Скупштина града Суботице)							

2021	29.04.2022	507/2022	11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)	Добитак	275.423	0	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
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)						
2020					Губитак	4.890.824	0	0	0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435	0	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
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботице)						
			12.11.2020.	127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)						
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботице)						
			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	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)						
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

#### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис <sup>а</sup>
2025	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из предходне године (Град Суботица)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)

	565.833,66	= Укупно		
2024	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Град Суботица)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	261.145,71	= Укупно		
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	362.525	26.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Град Суботица)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
2022	0			
	0	= Укупно		
2021	0			
	0	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	0			
	0	= Укупно		
2018	0			
	0	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

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

  
*Bdu Palica Palica*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у динарима	Година поклачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период поклања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати таксим једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега је ликвидност																				
од чега за пројекте																				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Palić Palić Palić  
 Palić Palić Palić  
 Palić Palić Palić

## 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
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.459.006,87
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		8.611,06
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.618.530,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		0,00
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		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	AIK BANKA		21.080.747,72
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		60.821,12
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.545.316,90
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		0,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		25.001.164,83
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20.576.281,60
	068	Наменски рачун за боловање	AIK BANKA		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		0,00
		Укупно у динарима			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		4.240.149,48

30.09.2025.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	25.340.209,89
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	1.208,48
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	AIK BANKA	6.724,95
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	AIK BANKA	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	0,00
		Укупно у динарима		29.588.292,80
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	17.028.505,18
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	80.226.967,54
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	0,00
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	AIK BANKA	1.112,93
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	AIK BANKA	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA	0,00
		Укупно у динарима		97.256.585,65


  
 D.O.O. "Park Palati"
   
 Palati
   
 Palati
   
 Palati

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	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.			
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2027	9.686.000	2.366.000	Сопствена средства	620.000	100.000	0	200.000	0	400.000	295.000	620.000	586.950	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	6.700.000	100.000	0	200.000	405.120	500.000	405.120	700.000	693.120	3.000.000	3.000.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	7.320.000	200.000	0	400.000	405.120	900.000	700.120	1.320.000	1.280.070	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	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	3.250.000	100.000	0	600.000	0	1.000.000	348.000	1.250.000	348.000	1.000.000	1.000.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	3.250.000	100.000	0	600.000	0	1.000.000	348.000	1.250.000	348.000	1.000.000	1.000.000	
3	Геодететке услуга	2021	2027	3.350.000	1.500.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.850.000	100.000	0	150.000	21.600	200.000	21.600	250.000	244.800	800.000	800.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	1.850.000	100.000	0	150.000	21.600	200.000	21.600	250.000	244.800	800.000	800.000	
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2027	1.845.000	395.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.450.000	50.000	63.600	150.000	63.600	400.000	63.600	450.000	445.661	500.000	500.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	1.450.000	50.000	63.600	150.000	63.600	400.000	63.600	450.000	445.661	500.000	500.000	
5	Набавка инсталације софтвера (Офисе пакет, windows, инсталација програма)	2021	2027	700.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	700.000	0	39.600	0	39.600	100.000	39.600	100.000	99.960	300.000	300.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	700.000	0	39.600	0	39.600	100.000	39.600	100.000	99.960	300.000	300.000	
6	Капитално одржавање објекта	2021	2027	9.815.000	2.418.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	7.397.000	0	822.177	400.000	1.333.378	500.000	1.396.018	1.397.000	1.396.018	3.000.000	3.000.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	7.397.000	0	822.177	400.000	1.333.378	500.000	1.396.018	1.397.000	1.396.018	3.000.000	3.000.000	
7	Изградња паркинг простора са равнегом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	24.778.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије, 4512 капиталне субвенције	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	

						Остало	4.778.000	0	0	0	0	4.778.000	0	4.778.000	0	0	0	
						Тотал	24.778.000	0	0	0	0	24.778.000	0	24.778.000	0	0	0	
8	Реконструкција улазне надстрешнице и каменних стубова на Летњој позорници	2025	2025	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	4.891.963	6.000.000	4.891.963	0	0	
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Суботица, 4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	4.891.963	6.000.000	4.891.963	0	0	
9	Демонтажа дела Мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и угрална металних степеница	2025	2025	3.528.000	0	Сопствена средства	3.528.000	0	0	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	0	0	
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	3.528.000	0	0	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	0	0	
10	Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу	2025	2025	999.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало (АПВ - ТБР)	999.300	0	0	0	0	999.300	999.300	999.300	999.300	999.300	0	0
						Тотал	999.300	0	0	0	0	999.300	999.300	999.300	999.300	999.300	0	0
11	Санација објекта Багојвар на Палићу	2025	2026	55.076.471	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	55.076.471	0	0	0	0	0	0	55.076.471	0	0	0	
						Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	55.076.471	0	0	0	0	0	0	55.076.471	0	0	0	
Укупно инвестиције				119.227.771	6.879.000		112.348.771	450.000	925.377	11.228.000	5.391.298	38.405.300	11.988.201	95.148.771	13.233.772	8.600.000	8.600.000	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Палић  
Palić  
Palić  
Palić

Влада Републике Србије

Палић  
Palić  
Palić  
Palić

