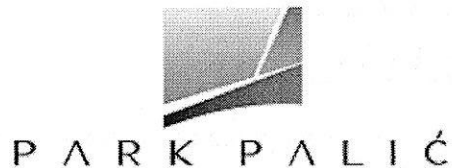


D.O.O. „Парк Палић“ - Палић
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Palićsi Park Kft. - Palić
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: 489/2026
Датум: 30.04. 20 26 год.*



Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2026 године*

Палић, 31.03.2026. 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.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

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

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

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину, усвојен је од стране

Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 152. седници од 05. јануара 2026. године, одлуком број 7/2026.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 29. јануара 2026. године донела Решење број: 000261166-2026-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину.

Покрајинска влада је на 118. седници одржаној дана 28. јануара 2026. године донела Решење број: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 004 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Планирање и рад на изради пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2026. годину
- Одржавање расвете у зони надлежности
- Планирање потреба за капитално одржавање објеката
- 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
- Разматрање потреба за опремом за објекте поверене на старање
- Сређивање возног парка
- Припремне радње за организације манифестација „Првомајски уранак на Палићу“
- Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежност
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби
- Почетак реализације 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 Багољвар на Палићу
- Припремне радње за спровођење пројекта изградње отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу
- Припремне радње за спровођење пројекта изградње пешачко – бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-31.03.2026.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава у сврху организовања манифестација. Током јануара и фебруара месеца, Конгресни центар Палић је био домаћин два суорганизацијама у објекту Велика тераса.

Такође, направљене су професионалне фотографије за потребе Сајма туризма у Београду, као и за потребе промоције туристичке дестинације Палић путем профила предузећа ДОО „Парк Палић“ на друштвеним мрежама.

Започети су преговори поводом организације манифестације „Првوماјски уранак на Палићу 2026“.

2. Сајмови

01.01-31.03.2026.

У фебруару месецу, предузеће ДОО „Парк Палић“ је посетило Сајам туризма у Београду, где је на штанду Туристичке организације Суботице, као гост и суизлагач вршило промоцију туристичке дестинације Палић.

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.03.2026.

У првом кварталу склопљен је Уговор са фирмом за штампу и дизајн промотивног материјала - плаката, тотема, флајера, брошура, захвалница, визуала за друштвене мреже и др.

За потребе Сајма туризма у Београду, израђене су брошуре које промовишу Конгресни центар Палић, и то: српско-енглески језик 200 комада и енглеско-мађарски језик 150 комада.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2026.

У Конгресном центру Палић, одржале су се две суорганизације, у објекту Велика тераса.

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

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објект	Закуп/Суорганизатор	Број посетилаца	Закуп/Суорганизација
1	15.01.2026.	1	Велика тераса	Фондација „Ласло Секереш“	350	суорганизација
2	13-17.02.2026.	5	Велика тераса	Шаховски савез Војводине	700	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
6	1050	2	0

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 19.016 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.891 хиљ. динара. Индекс реализације 152%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 16 хиљ. динара, док реализација плана износи 115 хиљ. динара. Индекс реализације износи 719%. Одступање у односу на план настало је из разлога већих прихода од издавања туристичког простора у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 19.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.776 хиљ. динара. Индекс реализације износи 151%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 6.029 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 9.960 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) и приход по основу условљених донација у износу од 12.776 хиљ. динара и друге пословне приходе у износу од 12 хиљ. динара. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед већег обима реализације капиталних субвенција у 1. кварталу.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 20.084 хиљ. динара, док реализација плана износи 30.076 хиљ. динара. Индекс реализације износи 150%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 4.304 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.287 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за материјалом за одржавање објеката, канцеларијским материјалом и горивом и услед остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 9.485 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.809 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности трошкови зарада, накнада зарада и остали личних расхода.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 7.032 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.574 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 1.065 хиљ. динара, док реализација плана износи 996 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 1.388 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.239 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 861 хиљ. динара, док реализација плана износи 839 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 1.357 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.567 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1002%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака у износу од 12.776. хиљ. динара, трошкове транспортних услуга у износу од 173 хиљ. динара, трошкове услуга одржавања у износу од 376 хиљ. динара, трошкове осталих услуга у износу од 271 хиљ. динара. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед реализације дела капиталног пројекта (изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера) који се односи на услуге на изради учинака у 1. кварталу.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 4.077 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.544 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 205 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 250 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 159 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 95 хиљ. динара; стручне услуге у износу од 175 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 253 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 1.607 хиљ. динара; трошкови услуга стручног надзора у износу од 364 хиљ. динара; трошкови услуга на изради пројектно техничке документације у износу од 335 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 45 хиљ. динара и др. Трошкови премије осигурања у износу од 212 хиљ. динара. Трошкови платног промета у износу од 30 хиљ. динара. Трошкови пореза и накнада у износу од 348 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мало већег обима потреба за горе наведеним услугама у првом тромесечју.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 13 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање у односу на план настало је због мале вредности расхода камата и осталих финансијских расхода у односу на план.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 19.016 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.804 хиљ. динара. Индекс реализације износи 152%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед већег обима реализације капиталних субвенција у посматраном периоду.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 20.097 хиљ. динара, док реализација плана износи 30.077 хиљ. динара. Индекс реализације износи 150%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед реализације дела капиталног пројекта (изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера) у првом тромесечју.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања

Губитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 1.081 хиљ. динара а реализацији износи 1.183 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности расхода у односу на план, у односу на планиране приходе.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 1.081 хиљ. динара а реализацији износи 1.183 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности расхода у односу на план, у односу на планиране приходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 11.701 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.100 хиљ. динара. Индекс реализације износи 138%. Одступање у односу на план настало је услед веће вредности стања постројења и опреме у односу на план.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 424 хиљ. динара, док реализација плана износи 424 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 11.277 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.676 хиљ. динара. Индекс реализације износи 139%. Одступање у односу на план настало је услед веће вредности стања постројења и опреме у односу на план.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 292 хиљ. динара, док реализација плана износи 292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 104.610 хиљ. динара, док реализација плана износи 117.539 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 234 хиљ. динара. Одступање у односу на план, настало је из разлога плаћеног аванса за услуге.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 133 хиљ. динара, док реализација плана износи 218 хиљ. динара. Индекс реализације износи 164%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности потраживања од купаца у земљи у посматраном периоду.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 2.120 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 340%. Одступање у односу на планирану величину настало је, између осталог, највећим делом, услед већег износа потраживања по захтевима од Града у односу на план и 1. кварталу.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 15.000 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 102.253 хиљ. динара, док реализација плана износи 94.777 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Одступање у односу на план, настало је услед мање вреднос реализације готовине у послатраном периоду.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 104 хиљ. динара, док реализација плана износи 104 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 116.603 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.931 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115%. Одступање од плана представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 0060 Ванбилансна актива

Планирано стање износи 943.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 597.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%. Одступање у односу на план настало је услед мање вредности ванбилансне активе односно туђе имовине, примљених меница и банкарских гаранција.

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 33.100 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.199 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

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 12.619 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.406 хиљ. динара. Индекс реализације је 114%. Одступање у односу на план у наставку.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 12.619 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.406 хиљ. динара. Индекс реализације је 114%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности нераспоређеног добитка ранијих година у односу на план.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 0,00 хиљ. динара, док реализација плана износи 0,00 хиљ. Динара, из разлога што добитак није био планиран у првом кварталу.

АОП 0412 Губитак

Планирано стање износи 79.556 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.244 хиљ. динара. Индекс реализације је 101%. Износ се односи на губитак ранијих година и на губитак текуће године.

АОП 0413 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 78.475 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.475 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0414 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.081 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.769 хиљ. динара. Индекс реализације је 164%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности губитка текуће године у односу на план у посматраном периоду.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 83.503 хиљ. динара, док реализација плана износи 99.732 хиљ. динара. Индекс реализације је 119%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 25 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.783 хиљ. динара. Индекс реализације је 11132%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед уплата аванса у марту, за закуп туристичког простора за манифестацију 1.мај на Палићу и уплата депозита за учешће на лицитацији за луна парк за време манифестације 1. мај на Палићу.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 289 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.866 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5144%. 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, „Актива“ ДОО, „Драгослав Андрић“ ПР, „Аларм Системс“ и други, као и обавезе настале за прву привремену ситуацију за пројекат: Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.334 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.004 хиљ. динара. Индекс реализације износи 150%. Одступање у односу на план настало из разлога веће вредности обавеза за порез на додату вредност и обавеза за остале порезе, доприносе и друге дацбине.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 79.855 хиљ. динара, док реализација плана износи 77.079 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 116.603 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.931 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 943.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 597.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање вредности обавеза за примљене менице и банкарске гаранције и обавеза за имовину других лица у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 27.086 хиљ. динара док реализација прилива износи 30.436 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 2.686 хиљ. динара док реализација износи 3.162 хиљ.динара. Индекс реализације износи 118%. До

одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 24.400 хиљ. динара док реализација прилива износи 27.274 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%. До одступања је дошло услед већег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 21.879 хиљ. динара, док реализација одлива износи 17.916 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 11.443 хиљ. динара док реализација износи 8.243 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72%. До одступања је дошло услед мање вредности датих аванса и исплата добављачим у односу на план.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 9.706 хиљ. динара док реализација износи 9.301 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 730 хиљ. динара док реализација одлива износи 372 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 51%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога мање вредности одлива по основу јавних прихода у односу на план.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 5.207 хиљ. динара док реализација прилива износи 12.520 хиљ. динара. Индекс реализације износи 240% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 200 хиљ. динара, док реализација одлива износи 15.000 хиљ. динара. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 200 хиљ. динара, док реализација износи 0 хиљ. динара. До одступања је дошло услед немања потребе за куповином опреме и инвентара, у односу на план.

АОП 3026 Планирани остали финансијски пласмани износе 0 хиљ. динара, док реализација износи 15.000 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 200 хиљ. динара, док реализација износи 15.000 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 27.086 хиљ. дин. док реализација прилива износи 30.436 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 22.079 хиљ. динара, док реализација одлива износи 32.916 хиљ. динара. Индекс реализације износи 149% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 5.007 хиљ. динара, док реализација прилива износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 0 хиљ. динара, док реализација прилива износи 2.480 хиљ. динара. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 97.246 хиљ. динара, док реализација износи 97.257 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 102.253 хиљ. дин. док реализација износи 94.777 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 5.114.351 динара, а реализација плана износи 4.785.550 динара. Индекс реализације 94%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026 године, износе 7.032.179 динара, а реализација плана износи 6.573.783 динара. Индекс реализације 93%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026 године, износе 8.097.554 динара, а реализација плана износи 7.569.676 динара. Индекс реализације 93%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2026. до 31.03.2026 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 01.01.2026. до 31.03.2026 године износи 14 запослених, а реализација плана је 8 запослених. Индекс реализације 57%. Одступање у односу на план настало је из разлога одлива радне снаге (запослени на неодређено време) који није био у плану.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2026. до 31.03.2026 године износи 4 запослена, а реализација плана је 10 запослених. Индекс реализације 250%. Одступање у односу на план настало је из разлога прилива радне снаге (запослени на одређено време) који није био у плану.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 0 динара, а реализација плана износи 18.519 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога реализације уговора о делу у првом кварталу 2026. године, што није било планирано.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године износи 1 прималаца, а реализација плана је 1 прималац. До одступања у односу на план је дошло из горе наведених разлога. Индекс реализације 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 169.753 динара, а реализација плана износи 138.889 динара. Индекс реализације 82%. Одступање у односу на план настало је из разлога мањег износа исплаћеног за услуге интерног ревизора у односу на план.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године износи 1 прималац, док и реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 847.222 динара, а реализација плана је 847.222 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године износи 9 чланова, а реализација плана такође је 9 чланова. Индекс реализације 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 281.104 динара, а реализација плана је 217.600 динара. Индекс реализације 77%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога боловања запослених у посматраном периоду, за време којег се не исплаћује накнада за превоз запослених на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. износе 20.000 динара, а реализација плана је 16.851 динара. Индекс реализације износи 84%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године износе 20.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године износе 100.000 динара, а реализација плана је 72.380 динара. Индекс реализације износи 72%. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2026. године је 18, од чега је 8 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2026. године износи 2 ангажована лица (интени ревизор и службеник за јавне набавке). У првом кварталу, дошло је до одлива и пријема кадрова. Четири запослена је напустило предузеће и на њихово место ангажован су нови запослени, док је један запослени прешао из статуса запосленог на неодређено време у статус запосленог на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 110.306 динара, док реализација износи 109.783 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 153.127 динара, док реализација износи 165.450 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 127.352 динара док, реализација износи 119.672 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 80.737 динара, док реализација износи 80.380 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 110.751 динара, док реализација износи 119.402 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана просечна зарада нето износи 92.688 динара, док реализација износи 87.144 динара.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 218.398 динара, док реализација износи 156.826 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 218.398 динара, док реализација износи 156.826 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 218.398 динара, док реализација износи 156.826 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 156.506 динара, док реализација износи 113.404 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 156.506 динара, док реализација износи 113.404 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 156.506 динара, док реализација износи 113.404 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2026. годину, Друштво је за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године планирало субвенције у укупном износу од 30.000.000 динара, из буџета је пренето 27.273.918 динара, а реализовано је 17.273.918 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда, као и због тога што није завршена реализација пројеката: Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу и Изградња пешачко – бициклическе стазе испред Аква парка на Палићу за које су пренета средства из буџета.

Програмом пословања за 2026. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 20.000.000 динара, док је реализација у износу од 17.273.918 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2026. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 10.000.000,00 динара. Средства су пренета из буџета, док реализација износи 0,00 динара. Одступање од плана настало је због тога што није завршена реализација пројеката: Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу и Изградња пешачко – бициклическе стазе испред Аква парка на Палићу за које су пренета средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Репрезентација

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 20.000,00 динара, а реализација плана износи 0,00 динара. Индекс реализације износи 0%. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за поменутиим средствима и из разлога мера штедње.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 71.820,00 динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за поменутиим трошковима у посматраном периоду, како је било предвиђено и планирано.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026 год. износе 100,000,00 динара док реализација плана износи 87.135,00 динара. Одступање од плана проистекло је из разлога мање потребе трошкова за израду пројектно техничке документације у односу на план

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

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

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

7. Изградња пешачко - бицикличичке стазе испред Аква парка на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

8. Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

9. Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

10. Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

11. Санација објекта Багољвар на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 31.03.2026. године износе **6.681.117** динара и односе се на потраживања од Града по захтевима у износу од 6.462.970 динара и потраживања од: ЈП „Палић - Лудаш“ у износу од 22.660 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 28.252 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 18.574 динара, „Aloha Beach Bar“ ДОО у износу од 8.132 динара, „Тина Величић“ ПР у износу од 39.600 динара, „Даниел Пожар“ ПР у износу од 16.800 динара, „Ехат Узеири“ ПР у износу од 19.800 динара, „Јадранко Вишњић“ ПР у износу од 41.600 динара, „Хајналка Бодроги“ ПР у износу од 16.800 динара, и остала потраживања

Обавезе на дан дан 31.03.2026. године износе **14.162.178** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „Суботицагас“ у износу од 62.121 динара, „IT Agency Plus“ ДОО у износу од 24.300 динара, „Parker Russell“ ДОО у износу од 246.000 динара, „ЕПС“ ЈП у износу од 987.895 динара, „Актива 2001“ ДОО у износу од 241.000 динара, „Водовод и канализација“ ЈКП у износу од 53.215 динара, Адвокат Нагел Јанош у износу од 31.500, „Расвета“ ДОО у износу од 51.120 динара, „Odri El-Doors“ ДОО у износу од 38.400 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 83.250 динара, „Драгослав Андрић“ ПР у износу од 363.884 динара, „Реал Импекс“ ДОО у износу од 242.880 динара, „Alarm Systems“ ДОО у износу од 663.535 динара, „Телеком Србија“ АД у износу од 64.838 динара, „Еуро Петрол“ ДОО у износу од 45.658 динара, „Чистоћа и зеленило“ ЈКП у износу од 24.880 динара, „Дамир Вујковић“ ПР у износу од 15.000 динара, „Фибац“ ДОО у износу од 10.646.263 динара, „Инфра Свк“ ДОО у износу од 48.000 динара, „Шујућ Синиша“ ПР у износу од 27.200 динара, „Хелиос комерц“ ДОО у износу од 30.130 динара, „Construct invest bcs“ ДОО у износу од 212.400 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Период од 01.01.2026 до 31.03.2026. године обележиле су активности:

- Започета је изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера
- Представљање и промоција туристичке дестинације Палић у ниши конгресног туризма на Сајму туризма у Београду
- Урађене су све припремне активности за почетак пројекта текућег одржавања Спомен чесме на Палићу.

Током посматраног извештајног периода радило се на текућем одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон, Мол на Мушком шtrandу и др.). Урађене су све припремне радње за манифестацију „Првомајски уранак на Палићу“.

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

ДОО „Парк Палић“ Палић имало је прокуристу почев од 27.01.2026. и до закључивања квартала на дан 31.03.2026. године још увек је на снази, до избора директора. Предузеће није имало проблема у пословању и пословање предузећа се одвијало несметано, а све доспеле обавезе су измирене у предвиђеним роковима.

Датум: 15.04.2026.

Директорица ДОО „Парк Палић“, Палић

Мирела Балинт Новак



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	82.958	185.305	19.016	28.891	152%
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	10.071	11.000	16	115	719%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.071	11.000	16	115	719%
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	72.887	174.305	19.000	28.776	151%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	80.204	185.511	20.084	30.076	150%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.460	17.103	4.304	2.287	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.252	39.144	9.485	8.809	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.720	28.601	7.032	6.574	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.897	4.333	1.065	996	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.635	6.210	1.388	1.239	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.950	3.443	861	839	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.949	104.345	1.357	13.597	1002%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.593	21.476	4.077	4.544	111%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.754	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	206	1.068	1.185	111%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	216	500			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	216	500	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	55	13	1	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22	55	13	1	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	0	0	0	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	191	445	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	13	1	8%
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	68	0	0	3	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	100	0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	83.242	185.805	19.016	28.894	152%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80.232	185.666	20.097	30.077	150%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.010	139	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	1.081	1.183	109%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.012	139	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	1.081	1.183	109%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	497	0	0	0	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.515	139	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	1.081	1.183	109%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Bdinaoobitnik

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.994	12.002	11.701	16.100	138%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	440	460	424	424	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	440	460	424	424	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	16.554	11.542	11.277	15.676	139%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	7.139	3.051	2.093	6.489	310%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	9.415	8.491	9.184	9.187	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	292	292	292	292	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	104.441	26.222	104.610	117.539	112%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	285	0	0	234	
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	285	0	0	234	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностраништу	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	133	132	133	218	164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	133	132	133	218	164%
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	1.236	2.160	2.120	7.206	340%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	508	1.084	1.044	6.485	621%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	703	1.051	1.051	696	66%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	25	25	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	15.000	
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 иностраништу	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	0	0	0	15.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	97.257	23.826	102.253	94.777	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.530	104	104	104	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	121.727	38.516	116.603	133.931	115%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445	943.445	597.234	63%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.038	34.320	33.100	34.199	103%
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	14.476	12.758	12.619	14.406	114%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.961	12.619	12.619	14.406	114%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.515	139	0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.475	78.475	79.556	80.244	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.475	78.475	78.475	78.475	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	1.081	1.769	164%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.689	4.196	83.503	99.732	119%	
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	25	25	2.783	11132%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.112	628	289	14.866	5144%
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	2.112	628	289	14.866	5144%
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	3.697	3.543	3.334	5.004	150%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.156	3.152	3.010	2.755	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	541	391	324	2.249	694%
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	79.855	0	79.855	77.079	97%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	121.727	38.516	116.603	133.931	115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445	943.445	597.234	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	162.645	123.186	27.086	30.436	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.236	16.674	2.686	3.162	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	500	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	145.409	106.012	24.400	27.274	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87.654	193.506	21.879	17.916	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.587	150.610	11.443	8.243	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	8	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.094	39.101	9.706	9.301	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.965	3.795	730	372	51%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.991	0	5.207	12.520	240%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	70.320	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.000	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.306	3.100	200	15.000	7500%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.306	3.100	200	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.000	0	0	15.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.306	3.100	200	15.000	7500%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	566	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	566	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	566	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	177.645	123.186	27.086	30.436	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.526	196.606	22.079	32.916	149%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	66.119	0	5.007	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	73.420	0	2.480	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.139	97.246	97.246	97.257	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	97.257	23.826	102.253	94.777	93%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

 В. Дукић
 Палић
 Палић
 Палић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.660.030	20.788.208	5.114.351	4.785.550	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.720.246	28.600.619	7.032.179	6.573.783	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.616.863	32.933.700	8.097.554	7.569.676	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	12	14	14	8	57%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	10	250%
5	Накнаде по уговору о делу	55.556	150.000	0	18.519	
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 (јавни радови)	344.957	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	555.556	725.400	169.753	138.889	82%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.385.031	3.388.900	847.222	847.222	100%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	12			6			1		
	Одлив кадрова	4			1					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				5			1		
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	8	2	6	10	8	2	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.306,00	80.737,00	109.783,00	80.380,00
	Највиша појединачна зарада	153.127,00	110.751,00	165.450,00	119.402,00
	Просечна зарада	127.352,00	92.688,00	119.672,00	87.144,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.398,00	156.506,00	156.826,00	113.404,00
	Највиша појединачна зарада	218.398,00	156.506,00	156.826,00	113.404,00
	Просечна зарада	218.398,00	156.506,00	156.826,00	113.404,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Palic
Palic
Palic
Palic

Bozidar Palic

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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	20.000.000	45.000.000	70.000.000	90.000.000	
Субвенције по Програму пословања	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
Субвенције за радове на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу		Буџет Града, средствима АПВ	0	1.789.200	1.789.200	1.789.200	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			30.000.000	56.789.200	81.789.200	101.789.200	20.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. 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)	5
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	20.000.000	17.273.918	17.273.918	0	
Субвенције по Програму пословања	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
Субвенције за радове на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу		Буџет Града, средствима АПВ	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			30.000.000	27.273.918	17.273.918	10.000.000	20.000.000

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	197.933,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0%
6.	Реклама и пропаганда	1.363.000,00	1.252.153,00	1.350.000,00	200.000,00	71.820,00	36%
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



Влада Републике Србије

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 уделима 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 уделима 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 уделима 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	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)	Губитак	4.890.824	0	0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2020	23.06.2020	409/2020	02.10.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				I-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботнице)					
				127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)					
2018	26.08.2019	996/2019	10.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				I-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботнице)					
				127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)					
2017	30.10.2018	1773/2018	26.09.2018	05 Број: 41-10859/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				I-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботнице)					
				127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из преходне године (Министарство финансија)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из преходне године (Град Суботница)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из преходне 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...



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Palić Palić'.

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	Годњи повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План 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	
Домаћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Palcs 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
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		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	АИК БАНКА		1.112,93
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	АИК БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		0,00
	Укупно у динарима				97.256.585,65
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		4.513.886,57
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		90.282.482,62
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		15.000.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	АИК БАНКА		10.263,76
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	АИК БАНКА		0,00
	Укупно у динарима				109.806.632,95



Bdunp... [Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026** година								План 2027 год.	План 2028 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	19.207.000	12.087.000	Сопствена средства	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	6.500.000	100.000	87.135	300.000	0	400.000	0	500.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	7.120.000	100.000	87.135	300.000	0	400.000	0	1.120.000	0	3.000.000	3.000.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	5.841.000	2.411.000	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	3.430.000	0	0	430.000	0	1.100.000	0	1.430.000	0	1.000.000	1.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	3.430.000	0	0	430.000	0	1.100.000	0	1.430.000	0	1.000.000	1.000.000
3	Геодетске услуге	2021	2027	5.317.000	3.467.000	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	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	800.000	800.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.850.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	800.000	800.000
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2027	4.432.000	3.232.000	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	1.200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	500.000	500.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	500.000	500.000
5	Набавка инсталације софтвера (Офисе пакет, windows, инсталација програма)	2021	2027	1.371.000	671.000	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	700.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	700.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
6	Капитално одржавање објеката	2021	2027	20.829.800	11.871.000	Сопствена средства	1.578.800	0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.578.800	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	7.380.000	0	0	800.000	0	1.200.000	0	1.380.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	8.958.800	0	0	1.300.000	0	2.200.000	0	2.958.800	0	3.000.000	3.000.000
7	Изградња пешачко - бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу	2026	2026	6.800.000	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, 451 субвенције	6.800.000	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0

						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	6.800.000	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу	2026	2026	3.200.000	0	Средства буџета Републике Србије, 451 субвенције	3.200.000	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	3.200.000	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	2025	2025	24.778.000	0	Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	4.778.000	0	0	4.778.000	0	4.778.000	0	4.778.000	0	0	0
						Тотал	24.778.000	0	0	24.778.000	0	24.778.000	0	24.778.000	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу	2025	2026	1.789.000	0	Средства буџета града Суботице, (буџет АПВ)	1.789.000	0	0	1.789.000	0	1.789.000	0	1.789.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.789.000	0	0	1.789.000	0	1.789.000	0	1.789.000	0	0	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


 Palic
 Palic
 Palic

Велимир Палић

