

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24)

Skupština Grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2025. godine, donijela je

### RJEŠENJE

#### o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2024. godinu

#### I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2024. godinu, usvojeno od strane Skupštine DOO „Park Palić“ Palić dana 15. srpnja 2025. godine.

#### II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### O b r a z l o ž e n j e

**Pravni temelj:** Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim poduzećima utvrđeno je da se isto odnosi i na društva kapitala koja obavljaju djelatnost od općeg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave

Na program poslovanja poduzeća za 2024. godinu Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojila je Skupština društva. Izvješće, uz osnovne podatke o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predano je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

**Izvršitelj:** DOO „Park Palić“ Palić

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић  
DOO «Park Palić» Palić  
Palicsi Park Kft. Palics  
DOO «Park Palić» Palić  
Broj: 536/2025  
Dana: 15.07.2025.  
Palić  
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 10.10.2024. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. srpnja 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 146. sjednici dana 15. srpnja 2025. godine donosi sljedeću

## **O D L U K U**

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2024. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2024. godinu i njezin je sastavni dio.

---

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić” Palić  
Daniel Đivanović, v.r.



## **IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**

### **OSNOVNI STATUSNI PODACI**

Poslovno ime : Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora  
„Park Palić” Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. „Park Palić”, Palić

Sjedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost : 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JBKJS: 81110

Nadležni organi – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo turizma i omladine, AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grad – Subotica – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Palić, srpnja 2025. godine

## **SADRŽAJ**

1. Uvodni dio
2. Obrazloženje poslovanja
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2024. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2024. godini
5. Indikatori poslovanja, plan i realizacija u 2024. godini
6. Troškovi zaposlenih, plan i realizacija u 2024. godini
7. Dinamika zaposlenih, plan i realizacija u 2024. godini
8. Prihodi iz proračuna, plan i realizacija u 2024. godini
9. Sredstva za posebne namjene, plan i realizacija u 2024. godini
10. Kreditna zaduženost u 2024. godini
11. Izvješće o investicijama, plan i realizacija u 2024. godini

## 1. UVODNI DIO

**Poslovno ime:** Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

**Skraćeno poslovno ime:** D.O.O. „Park Palić“ Palić

**Sjedište:** Kanjiški put 17/a, Palić

**Pretežita djelatnost:** 4110 – Razrada građevinskih projekata

**Matični broj:** 20564873

**PIB:** 106257395

**JBBK:** 81110

**Nadležno ministarstvo/organi:** Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu životne sredine; Grad Subotica –Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet.

### Djelatnost društva

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30.04.2008. godine:

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007. godine.

- **Autonomna pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008. godine.

- **Grad Subotica**, na osnovu ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine i Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem turističkog prostora „Park Palić“, Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana („Sl. List grada Subotice“, br.1/2010, 15/2013 i 29/2018).

Društvo je upisano u Registar gospodarstvenih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenog 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Opštine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regije jezera Palić, od 12. Studenog 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata.

Pored pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konzultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Društvo obavlja poslove od općeg interesa u zoni nadležnosti sukladno Odluci o utvrđivanju granica prostornog obuhvata:

- Upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini s pravom korištenja Grada Subotice ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva

- Izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva

- Održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva
- Poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije sukladno usvojenim Master planom
- Pružanje općih, specijaliziranih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti

Obavlja poslove sukladno Odluci o proglašenju turističkog prostora «Palić» ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012):

- Organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu, boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala sukladno principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u cjelini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora «Palić» trebaju se maksimizirati pozitivni i minimizirati negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti turizma.

Godišnji program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić za 2024. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić na 127. sednici od 04. siječnja 2024. godine.

Prva izmena godišnjeg Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić za 2024. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić na 136. sednici od 24. listopada 2024. godine.

Skupština Grada Subotice je na 43. sjednici održanoj dana 01. veljače 2024. godine donijela Rješenje broj: I-022-48/2024 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić za 2024. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 5. sjednici održanoj dana 07. studenoga 2024. godine donijela Rješenje broj: I-022-305/2024 o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić za 2024. godinu.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA**

### **Programska aktivnost - Upravljanje razvojem turizma:**

Tijekom 2024. godine realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Aktivnosti na projektu sprovođenja Plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (APV): uklanjanje objekata u Vikend naselju na Paliću, stručni nadzor nad uklanjanjem objekata u Vikend naselju na Paliću
- Završetak radova na izgradnji Aqua parka
- Izrada procjene tržišne vrijednosti pojedinih nepokretnosti
- Izrada projektno tehničke dokumentacije za pojedine projekte po planu za 2024. godinu
- Aktivnosti na rekonstrukciji objekta Vodotoranj na Paliću
- Održavanje rasvjete u zoni nadležnosti
- Angažiranje stručnog nadzora po projektima
- Geodetske usluge
- Angažiranje stručnog nadzora po projektima
- Tehnički prijam po projektima
- Kapitalno održavanje objekata
- Eksproprijacija nekretnina i zemljišta
- Rukovođenje, održavanje i izdavanje poslovnih prostora u zoni nadležnosti
- Održavanje dječjih igrališta i urbanog mobilijara u zoni nadležnosti

- Izdavanje u zakup turističkog prostora za potrebe manifestacija i priredbi
- Nabava opreme za urede i objekte povjerene na staranje (stolice, stolovi, ozvučenje, zavjese, police, ormani, računala, tiskači i slično, po potrebi, za urede i objekte povjerene na staranje)
- Sređivanje voznog parka
- Pripremne radnje i sprovođenje organizacije manifestacija „Prvomajski uranak na Paliću“ i „Berbanski dani“
- Održavanje i sanacija drvenih elemenata i urbanog mobilijara u zoni nadležnosti
- Generalni servis fotokopir aparata i računala po potrebi

## **Programska aktivnost Turistička promocija:**

### **1. Manifestacije**

#### **01.01. - 31.12.2024.**

U siječnju i veljači nije planirana potrošnja sredstava, međutim zbog sigurnosti realizacije manifestacija koje će se održati u drugom kvartalu, zaključeni su ugovori s izvođačima nekoliko mjeseci unaprijed. U ožujku je poduzeće „Park Palić“ imalo jedan zakup na Velikoj terasi. Za potrebe zakupca velika sala je odgovarajuće ukrašena. Zbog planiranih kulturnih i drugih manifestacija na turističkom prostoru na Paliću sklopljen je ugovor s dobavljačem za postavku ozvučenja, rasvjete i postavljanje bina s odgovarajućom opremom.

Za potrebe praćenja svih događaja, manifestacija i zanimljivosti na Paliću, sklopljen je ugovor s dobavljačem, koji podrazumijeva izradu fotografija, koje će se dalje distribuirati raznim kanalima komunikacije (sajt, društvene mreže, internet portali, tiskani promo materijal itd.). Sklopljen je ugovor za koncert s izvođačem i pratećim bendom, koji će biti organiziran u trećem kvartalu.

Organizirana je tradicionalna manifestacija „Prvomajski uranak na Paliću“ od 01.05.2024. do 02.05.2024. U okviru uranka bilo je potrebno osigurati TOI TOI toalete, s obzirom da se kao i svake godine očekivao veliki broj posjetilaca u vrijeme trajanja manifestacije. Za potrebe održavanja manifestacije, odnosno sigurnosti svih turista i posjetilaca, tijekom manifestacije je angažirano ambulantno vozilo Hitne medicinske pomoći, vozila Vatrogasne jedinice na dvije lokacije. Također je angažirano i takozvano „Pauk“ vozilo JKP „Parking“. Za potrebe manifestacije sklopljen je ugovor s JKP „Palić-Ludaš“ za košenje. Za vrijeme trajanja manifestacije Palić je posjetilo 50.000 posjetilaca. Početkom mjeseca lipnja je organizirana manifestacija Ultramaraton – državno prvenstvo, u čiju svrhu je poduzeće „Park Palić“ osiguralo pagode i TOI TOI neophodne za realizaciju same manifestacije. Za otvaranje koncertne sezone u Muzičkom paviljonu poduzeće „Park Palić“ platilo je koncert Udruženju *Juhasok*. Koncerti su bili veoma posjećeni. Pored lokalnog stanovništva bilo je i turista koji su bili zadovoljni manifestacijom. Tijekom sedam subota koncerte je posjetilo 620 gledalaca. Razni glazbeni stilovi su se pojavili na tim koncertima.

U rujnu, točnije 14. i 15. rujna održani su tradicionalni „Berbanski dani“ na Paliću. Za potrebe ove manifestacije neophodno je bilo realizirati i kulturni i zabavni program, troškovi su se odnosili na angažiranje muzičkih sastava, ozvučenja i rasvjete, dječjih animatora, kazališnih predstava. Kao ispomoć na „Berbanskim danima“ angažirali smo Omladinsku zadrugu za pomjeranje i sastavljanje tezgi.

„Trku Deda Mrazeva“ poduzeće „Park Palić“ ove godine organizalo je prvog prosinca. Da bi događaj bio potpuniji došle su maskote animirati djecu. Za potrebe ove lijepe zimske manifestacije potrebno je bilo angažiranje i ozvučenja.

## **2. Sajmovi**

**01.01. - 31.12.2024.**

U 2024. godini poduzeće „Park Palić“ nije sudjelovalo na Sajmu Turizma u Beogradu, a nisu planirani ni odlasci na neke druge sajmove turizma pa samim tim nije bilo ni realizacije.

## **3. Reklama i propaganda**

**01.01. - 31.12.2024.**

Ugovor je sklopljen s firmom čija djelatnost je objavljivanje vijesti, događaja, najave budućih dešavanja i objavljivanje promotivnih tekstova i fotografija na sajtu u svrhu promocija na destinaciji Palić. Sklopljen je Ugovor i s firmom koja pravi kratke video zapise o manifestacijama, drugim događajima, o turističkim zamenitostima i slično. U prvom kvartalu sklopljen je ugovor i s firmom za dizajniranje plakata, totema, flajera, vizuala za društvene mreže itd.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s dobavljačem iz Subotice za nabavu reklamnog i propagandnog materijala. Manifestacija „Prvomajski uranak na Paliću“ je zahtijevala izradu odnosno dizajn novog vizualnog identiteta same manifestacije za najavu i promociju putem društvenih mreža. U svrhu realizacije manifestacije i regulisanje prometa u ulicama koje su bile zatvorene, kao i na dodatnim parkinzima, štampano je 1250 propusnica za automobile kao i naljepnica za tablu na ulazu na parking.

Za promociju Palića tiskane su nove naljepnice na već postojeće table Vermeša Lajoša. Table se nalaze na Obali Vermeša Lajoša.

Za potrebe manifestacije Ljetnji koncerti u Muzičkom paviljonu naručena su dva totema (na srpskom i na mađarskom jeziku), 4 B1 plakata i flajeri. Takođe napravljen je dizajn za društvene mreže i za gore spomenute toteme, plakate i flajere. Za promociju predstojećih manifestacija naručeni su promo materijali.

Poduzeće „Park Palić“ organiziralo je, u rujnu, manifestaciju „Berbanski dani“. Za potrebe promocije tiskani su totemi, plakati i zahvalnice za sudionike. Ova manifestacija je od velikog značaja za organizatora. Kako i za prethodne događaje, tako i za „Berbanske dane“ napravljen je dizajn za društvene mreže, plakate, toteme, zahvalnice.

Krajem godine, u prosincu, organizirana je manifestacija „Trka Deda Mrazeva“, za potrebe te manifestacije naručene su medalje za sudionike događaja, i angažiran je kulturno-zabavni program za djecu. Takođe su za manifestaciju tiskani i plakati, flajeri i totemi.

U svrhu promoviranja manifestacije, dizajnirani su i tiskani plakati veličine B1 i B2. Povodom iste manifestacije, dizajnirani su vizuali za društvene mreže, u okviru online marketing kampanje.

U prosincu su izrađeni i promotivni materijali za potrebe promocije destinacije Palić.

Za kraj godine poduzeće „Park Palić“ je obnovilo promotivni materijal, i time su počeli pripreme za promociju destinacije Palić u 2025. godini i predstojeću turističku sezonu.

## **4. Kongresni centar Palić**

**01.01. - 31.12.2024.**

Kongresni centar Palić imao je 30 zakupa poslovnih prostora.

U nastavku je tabelarni prikaz korištenja Kongresnog centra Palić kroz objekte, naziv zakupca, broj posjetilaca.



редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	21.03.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
2	06.04.2024.	1	Велика тераса	SMB-Gradnja	20	закуп
3	25.04.2023.	1	Велика тераса	Хоризонт	1000	закуп
4	04.05.2024.	1	Велика тераса	Ускрс на Палићу	150	суорганизација
5	08.05.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
6	11.05.2024.	1	Велика тераса	WineSu - салон вина	500	суорганизација
7	14.05.2024.	1	Велика тераса	Национални савет мађарске националне мањине	200	суорганизација
8	17.05.2024.	1	Велика тераса	Савез Војвођанских Мађара	250	закуп
9	19.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење пчелара "Пчела"	60	суорганизација
10	24.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење Процулт	100	суорганизација
11	25-26.05.2024.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	400	суорганизација
12	01-02.06.2024.	2	Велика тераса	Палиго Палус-Ултрамаратон	100	суорганизација
13	08.06.2024.	1	Велика тераса	Плесни клуб Старс	2000	закуп
14	15.06.2024.	1	Велика тераса	Хумана субота- Црвени крст	150	суорганизација
15	11-14.07.2024.	4	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	1000	суорганизација
16	20-26.07.2024.	7	Велика тераса	Фестивал Европског Филма	700	суорганизација
17	10.08.2024.	1	Велика тераса	Свети Трифун Вински Витешки Ред	100	закуп
18	6.9.2024	1	Велика тераса	Интерауто доо	26	закуп
19	14-15.09.2024.	2	Велика тераса	Бербански дани	1000	
20	19-20.09.2024.	2	Велика тераса	Просперитати	300	суорганизација
21	22.09.2024.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	150	суорганизација
22	27.09.2024.	1	Велика тераса	Друштво лекара Војводине-Пулмолози	100	закуп
23	28.09.2024.	1	Велика тераса	Skyrunners	1000	суорганизација
24	04-05.10.2024.	2	Велика тераса	Неуролози	300	закуп
25	24-25.10.2024.	2	Велика тераса	ИПЦ ДОО Београд	360	закуп
26	29.10.2024.	1	Велика тераса	Панон РТВ- скуп извештача	60	закуп
27	21.11.2024.	1	Велика тераса	ИТ Кластер	130	закуп
28	01.12.2024.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2500	суорганизација
29	12.12.2024.	1	Велика тераса	Савез Војвођанских Мађара	200	суорганизација
30	20.12.2024.	1	Велика тераса	Уметничко Удружење талената Талентум	200	суорганизација

Ukupan broj dana	Ukupan broj posetilaca	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
45	13.856	18	11

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	18.05.2024.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	450	закуп
2	25.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
3	26.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
4	31.05.2024.	1	Летња позорница	КУД Младост	900	закуп
5	08.06.2024.	1	Летња позорница	Плесни клуб Старс	500	закуп
6	11.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	600	закуп
7	14.06.2024.	1	Летња позорница	Палићке notiце	200	суорганизација
8	15.06.2024.	1	Летња позорница	Ансамбл Коло	500	суорганизација
9	16.06.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	350	закуп
10	21-22.06.2024.	2	Велика тераса	Удружење Талентум	800	суорганизација
11	25.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	750	закуп
12	27.06.2024.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	750	суорганизација
13	28.06.2024.	1	Летња позорница	Камарад Продукција МД Доо	900	закуп
14	06.07.2024.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	500	закуп
15	11-14.07.2024.	4	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	2000	суорганизација
16	20-26.07.2024.	12	Летња позорница	Фестивал Европског Филма	7000	суорганизација
17	15.08.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	1000	закуп
18	23.08.2024.	1	Летња позорница	Comedy Unlimited Нови Сад	450	закуп
19	29.08.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	700	закуп
20	04.09.2024.	1	Летња позорница	Катарина Папрић ПР Позорница Нови Сад	550	закуп

Ukupan broj dana	Ukupan broj posetilaca	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
------------------	------------------------	----------------------------	--------------------

35	20900	6	14
----	-------	---	----

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	25.05.2024.	1	Еко центар	Удружење Процулт	60	Суорганизација
2	12-13.06.2024.	2	Еко центар	Целебрина травел	120	закуп
3	23-24.07.2024.	2	Еко центар	Фестивал Европског Филма	100	Суорганизација
4.	24.09.2024.	1	Еко центар	Удружење заштите животне средине	50	закуп
5.	09.10.2024.	1	Еко центар	Туристичка организација Војводине	70	Суорганизација
6.	12.10.2024.	1	Еко центар	Спартак Планинарски Спортси Клуб	100	Суорганизација

Ukupan broj dana	Ukupan broj posjetilaca	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
8	500	4	2

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	29.06.2024.	1	Музички павиљон	Нина Пухача-венчање	40	закуп
2	20.07.2024.	1	Музички павиљон	Јухас Габор и пријатељи	100	
3	27.07.2024.	1	Музички павиљон	Гордана Видаковић са ученицима	100	
4	03.08.2024.	1	Музички павиљон	Блуе Банд	100	
5	10.08.2024.	1	Музички павиљон	Емотион Локомотион	50	
6	24.08.2024.	1	Музички павиљон	Pro Musica	100	
7	31.08.2024.	1	Музички павиљон	Femina Vox	70	
8	31.08.2024.	1	Музички павиљон	Њерш Санела-венчање	50	закуп
9	07.09.2024.	1	Музички павиљон	Основна музичка школа Кањижа	100	

Ukupan broj dana	Ukupan broj posjetilaca	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
9	710	0	2

Ukupan broj dana	Ukupan broj posjetilaca	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
97	35.966	28	29

Zaključak je da je poslovanje u ovom segmentu bilo, manje više sukladno planu. Manja odstupanja su nastala uslijed malo veće potražnje za zakupom turističkog prostora u 2024. godini.

### 3. BILANCA USPJEHA

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	01.01.-31.12.2024. godine*		Procent realizacije (realizacija / plan 01.01.-31.12.2024*)
			Plan	Realizacija	
1	2	3	6	7	8
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	224,679	205,357	91%
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002			
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003			
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004			

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	11,383	84,876	746%
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	11,383	84,876	746%
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007			
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008			
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009			
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010			
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	213,296	120,481	56%
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012			
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	223,339	204,004	91%
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1014			
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	16,007	13,116	82%
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,767	32,822	89%
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	26,145	23,510	90%
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada	1018	3,962	3,562	90%
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	6,660	5,750	86%
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	2,900	2,769	95%
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	141,066	125,772	89%
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023			
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	26,599	29,525	111%
	<b>C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1,340	1,353	101%
	<b>Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		0	
	<b>Ć. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027			

660 i 661	I.FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030			
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031			
	<b>D.FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	305	212	70%
560 i 561	I.FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA s MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034	305	211	69%
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035			-
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		1	-
	<b>DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			
	<b>Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	305	212	70%
683, 685 i 686	<b>E. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1039			
583, 585 i 586	<b>F. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1040			
67	<b>G. OSTALI PRIHODI</b>	1041		367	-
57	<b>H. OSTALI RASHODI</b>	1042	100	0	0%
	<b>I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	224,679	205,724	92%
	<b>J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	223,744	204,216	91%
	<b>K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	935	1,508	161%
	<b>L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		0	
69-59	<b>LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1047			

59- 69	<b>M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048		3	
	<b>N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	935	1,505	161%
	<b>NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			
	<b>O. POREZ NA DOBIT</b>				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	140	317	226%
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052	-	56	-
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053			
723	<b>P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054			
	<b>R. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	795	1,132	142%
	<b>S. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062			

#### AOP 1001 Poslovni prihodi

Planirani prihodi iznose 224.679 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 205.357 tis. dinara. Indeks realizacije 91%. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

#### AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Planirani prihodi iznose 11.383 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 84.876 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 746%. Realizirani prihodi se odnose na: prihode od pružanja usluga na domaćem tržištu - nadoknade za korištenje turističkog prostora (javna površina), nadoknade za korištenje poslovnih prostora (Velika terasa, Ljetnja pozornica, Eko centar, Glazbeni paviljon), prihod od

manifestacija i naplate parkinga u vrijeme manifestacija. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što je okončana situacija za završetak radova u Aqua parku u iznosu od 75.263 tis. dinara, preknjižena na grupu računa 61 (AOP 1005/1006), a u planu je bilo planirano da se knjiži na grupu računa 64 (AOP 1011). S obzirom na to da su sredstva dobijena od APV, na kraju poslovne godine, knjigovodstveno je evidentirano s jedne na drugu grupu računa sukladno knjigovodstvenim politikama.

#### AOP 1011 Ostali poslovni prihodi

Planirani prihodi iznose 213.296 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 120.481 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 56%. Realizirani prihodi se odnose na: prihode od subvencija za usluge upravljanja (proračun grada Subotice) u iznosu od 26.671 tis. dinara; prihode od tekućih subvencija - zarade, nadoknade zarada, porezi i sl. (proračun grada Subotice) u iznosu od 35.323 tis. dinara; kapitalne subvencije (proračun Grada Subotice) u iznosu od 6.368 tis. dinara; prihode od uslovljenih donacija – projekt sanacija Vodotornja na Paliću u iznosu od 11.558 tis. dinara; prihode od uvjetovanih donacija - Plan detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću (proračun APV) u iznosu od 21.862 hilj. dinara; prihode po osnovu uvjetovanih donacija – Završetak radova na izgradnji Aqua Parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću u iznosu od 13.093 tis. dinara (proračun APV), prihodi od uvjetovanih donacija projekt „Letnje noći na Paliću“ u iznosu od 749 tis. dinara, **drugi poslovni prihodi:** prihoda po osnovu zakupa poslovnog prostora u iznosu od 946 hilj. dinara; prihoda po osnovu zakupa za iznajmljivanje amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom u iznosu od 1.800 hilj. dinara i dr. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed plana da se okončana situacija za završetak radova u aqua parku u iznosu od 75.263 tis. dinara knjiži na grupu računa 64 (AOP 1011), a knjižena je na grupu računa 61 (AOP 1005) iz razloga što je okončana situacija preknjižena s jedne na drugu grupu računa, kako je prethodno objašnjeno.

#### AOP 1013 Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi iznose 223.339 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 204.004 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 91%. Obrazloženje odstupanja u nastavku.

#### AOP 1015 Troškovi materijala, goriva i energije

Planirani rashod iznosi 16.007 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 13.116 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 82%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga manje potrebe za pomenutim troškovima u promatranom razdoblju i ostvarenih ušteda.

#### AOP 1016 Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi

Planirani rashod iznosi 36.767 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 32.822 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 89%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga manje potrebe za spomenutim rashodima u posmatranom razdoblju.

#### AOP 1017 Troškovi zarada i nadoknada zarada

Planirani rashod iznosi 26.145 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 23.510 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 90%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga manje potrebe za spomenutim rashodima u promatranom razdoblju.

#### AOP 1018 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada

Planirani rashod iznosi 3.962 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.562 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 90%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga manje potrebe za spomenutim rashodima u promatranom razdoblju.

#### AOP 1019 Ostali lični rashodi i nadoknade

Planirani rashod iznosi 6.660 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 5.750 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 86%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga manje potrebe za pomenutim rashodima u promatranom razdoblju.

#### AOP 1020 Troškovi amortizacije

Planirani rashod iznosi 2.900 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.769 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 95%.

#### AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga

Planirani rashod iznosi 141.066 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 125.772 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 89%. Najveći dio realiziranih troškova proizvodnih usluga odnosi se na troškove usluga na izradi učinaka – kooperantske usluge u iznosu od 114.519 tis. dinara, gdje spadaju: Završetak radova na izgradnji Aqua parka na Paliću; Projekat sprovođenja plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću; ostali troškovi odnose se na transportne usluge u iznosu od 790 tis. dinara (PTT usluge, troškovi telefona, interneta), na troškove usluga održavanja u iznosu od 2.719 tis. dinara, troškove zakupnina u iznosu od 326 tis. dinara, na troškove priređivanja manifestacija u iznosu od 826 tis. dinara, na troškove reklame i propagande; 1.587 tis. dinara za troškove ostalih usluga (troškove tehničkog pregleda, komunalne usluge, nadoknade za korištenje auto puta, nadoknade za parking, nadoknade za pranje vozila). Odstupanje realiziranih vrednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg opsega potrebe za realizacijom ove vrste troškova u odnosu na plan i uslijed ostvarenih ušteda.

#### AOP 1024 Nematerijalni troškovi

Planirani rashod iznosi 26.599 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 29.525 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 111%. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na troškove neproizvodnih usluga: revizija finansijskih izvješća u iznosu od 160 tis. dinara; knjigovodstvene usluge u iznosu od 976 tis. dinara; knjigovodstvene usluge za izradu obračuna i izvješća u iznosu od 114 tis. dinara; odvjetničke usluge u iznosu od 378 tis. dinara; troškove usluga javnih izvršitelja u iznosu od 99 tis. dinara; troškove konsalting usluga (marketing, usluge prevođenja) u iznosu od 309 tis. dinara; usluge stručnog nadzora u iznosu od 4.169 tis. dinara; usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 3.863 tis. dinara; troškove geodetskih usluga u iznosu od 1.970 tis. dinara; troškove izrade procjene za eksproprijaciju u iznosu od 223 tis. dinara; troškove lječničkog pregleda u iznosu od 232 tis. dinara; troškove seminara u iznosu od 61 tis. dinara; troškove stručne literature u iznosu od 157 tis. dinara; troškove korišćenja programa uz mjesečnu nadoknadu u iznosu od 263 tis. dinara; troškove usluga osiguranja na radu u iznosu od 100 tis. dinara; usluge čišćenja prostorija u iznosu od 1.652 tis. dinara; troškove osiguranja objekata u iznosu od 5.573 tis. dinara; troškove tehničkog pregleda objekata u iznosu od 780 tis. dinara; ostale neproizvodne usluge u iznosu od 1.194 tis. dinara; troškove reprezentacije u iznosu od 173 tis. dinara; troškovi premije osiguranja u iznosu od 582 tis. dinara; troškove platnog prometa u iznosu od 118 tis. dinara; troškovi poreza i nadoknada u iznosu od 2.431 tis. dinara. Ostali realizirani nematerijalni troškovi odnose se na troškove, troškove članarina (PKS), troškove oglasa u medijima, administrativne takse i dr. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je iz razloga većeg opsega potreba za gore navedenim uslugama u četvrtom kvartalu i iz razloga neplaniranih vanrednih tehničkih pregleda objekata povjerenih na staranje u zoni nadležnosti.

#### AOP 1032 FINANCIJSKI rashodi

Planirani FINANCIJSKI rashodi iznose 305 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 212 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 70%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom zbog manje vrijednosti rashoda kamata i ostalih financijskih rashoda od planiranih.

#### AOP 1041 Ostali prihodi

Planirani ostali prihodi iznose 0 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 367 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostalih nepomenutih prihoda i nadoknadno primljenih odobrenja (casa sconto), koja se odnose na osiguranje imovine i zaposlenih.

#### AOP 1043 Ukupni prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 224.679 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 205.724 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 92%. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg opsega realizacije kapitalnih subvencija i projekata u promatranom razdoblju u odnosu na plan.

#### AOP 1044 Ukupni rashodi

Planirani ukupni rashodi iznose 223.744 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 204.216 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 91%. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg opsega realizacije kapitalnih subvencija i projekata u promatranome razdoblju u odnosu na plan.

#### AOP 1045 Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja

Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja po planu iznosi 935 tis. dinara a realizaciji iznosi 1.508 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 161%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće ostvarene razlike između prihoda i rashoda u odnosu na plan.

#### AOP 1055 Neto dobit

Planirana neto dobit iznosi 795 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 1.132 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 142%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće ostvarene razlike između prihoda i rashoda u odnosu na plan.

### 4. BILANCA STANJA

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	31.12.2024. godine*		Procent realizacije (realizacija / plan 01.01.-31.12.2024*)
			Plan	Realizacija	
1	2	3	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>				
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001			
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	13,695	11,788	86%
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2,152	503	23%
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			



011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2,152	503	23%
013	3. Goodwill	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,543	11,285	98%
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	9,490	9,233	97%
024	3. Investicijske nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013			
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2,053	2,052	100%
029 (deo)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (deo)	7. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017			
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela)	0019			
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela	0020			
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021			
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022			
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023			

045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024			
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025			
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027			
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	<b>Č. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	0029	457	292	64%
	<b>Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	29,417	44,768	152%
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997	3,603	361%
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032			
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033			
13	3. Roba	0034			
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	997	3,603	361%
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036			-
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037			
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,742	18	1%
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1,742	18	1%
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,161	3,470	110%
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2,103	2,270	108%
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1,057	1,200	114%
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	1	0	0%

23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050			
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052			
235	5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053			
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	0054			
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055			
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	23,517	31,139	132%
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	0	6,538	
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	43,569	56,848	130%
88	<b>D. VANBILANCNA AKTIVA</b>	0060	1,674,659	943,445	56%
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	36,449	34,089	94%
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100,037	100,037	100%
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405			
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406			
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407			

34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	15,714	13,093	83%
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	14,919	11,961	80%
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	795	1,132	142%
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79,302	79,041	100%
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79,302	79,041	100%
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		0	
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415			
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije zaposlenih	0417			
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421			
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422			
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423			
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u zemlji	0424			
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u inozemstvu	0425			
413	6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427			
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428			
498	<b>Č. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0429			
495 (dio)	<b>Ć. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430			
	<b>D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	7,120	22,759	320%
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			

420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434			
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435			
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436			
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437			
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438			
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439			
428	7. Obveze po osnovu finansijskih derivata	0440			
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	29	25	86%
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,117	5,351	130%
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostala povezane osobe u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444			
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	4,117	5,351	130%
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446			
439 (dio)	5. Obveze po menicama	0447			
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448			
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,974	3,556	120%
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2,816	2,974	106%
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	158	582	368%
481	3. Obveze po osnovu poreza na dobit	0452			

427	VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	13,827	
	<b>DŽ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>  <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455			
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA</b>  <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	43,569	56,848	130%
89	<b>E. VANBILANČNA PASIVA</b>	0457	1,674,659	974,865	58%

### **Aktiva**

#### AOP 0002 Stalna imovina

Planirano stanje iznosi 13.695 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 11.788 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 86%. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

#### AOP 0003 Nematerijalna imovina

Planirano stanje iznosi 2.152 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 503 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 23%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje nabave u odnosu na plan i ispravke vrijednosti softvera i ostalih prava iz prethodnog razdoblja.

#### AOP 0009 Nekretnine, postrojenja i oprema

Planirano stanje iznosi 11.543 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 11.285 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.

#### AOP 0029 Odložena porezna sredstva

Planirano stanje iznosi 457 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 292 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 64%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manje vrijednosti odloženih poreznih sredstava.

#### AOP 0030 Obrtna imovina

Planirano stanje iznosi 29.417 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 44.768 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 152%. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

#### AOP 0031 Zalihe

Planirano stanje iznosi 997 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.603 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 361%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom zbog veće vrijednosti plaćenih predujmova za usluge u zemlji u odnosu na plan, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

#### AOP 0038 Potraživanja po osnovu prodaje

Planirano stanje iznosi 1.742 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 18 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 1%. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2024. godine u odnosu na plan.

#### AOP 0044 Ostala kratkoročna potraživanja

Planirano stanje iznosi 3.161 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.470 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 110%. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu nastalo je uslijed malo većeg

iznosa potraživanja po zahtjevima od Grada, koji nisu realizirani do 31.12.2024. godine, u odnosu na plan.

AOP 0057 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Planirano stanje iznosi 23.517 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 31.139 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 132%. Odstupanje od plana rezultat je veće vrijednosti salda gotovine na tekućim računima od planiranog na dan 31.12.2024.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja

Planirano stanje iznosi 0 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 6.538 tis. dinara. Do odstupanja u odnosu na plan, došlo je iz razloga unaprijed manje plaćenih troškova koji se potražuju kroz zahtjeve od Grada, jer Grad nije izmirio potraživanja po zahtjevima za 2024. godinu na dan 31.12.2024.

AOP 0059 Ukupna aktiva

Planirano stanje iznosi 43.569 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 56.848 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 130%. Vrijednosti predstavljaju efekt svega gore navedenog.

AOP 0060 Vanbilančna aktiva.

Planirano stanje iznosi 1.674.659 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 943.445 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 56%.

***Pasiva***

AOP 0401 Kapital.

Planirano stanje iznosi 36.449 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 34.089 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 94%. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

AOP 0402 Osnovni kapital.

Planirano stanje iznosi 100.037 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 100.037 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

AOP 0408 Neraspoređena dobit.

Planirano stanje iznosi 15.714 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 13.093 tis. dinara. Indeks realizacije je 83%.

AOP 0409 Neraspoređena dobit ranijih godina.

Planirano stanje iznosi 14.919 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 11.961 tis. dinara. Indeks realizacije je 80%. Odstupanje od plana nastalo je uslijed manje vrijednosti neraspoređene dobiti ranijih godina.

AOP 0410 Neraspoređena dobit tekuće godine.

Planirano stanje iznosi 795 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 1.132 tis. dinara. Indeks realizacije je 142%.

AOP 0412 Gubitak.

Planirano stanje iznosi 79.302 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 79.041 tis. dinara. Indeks realizacije je 100%. Iznos se odnosi na gubitak ranijih godina.

AOP 0431 Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze

Planirano stanje iznosi 7.120 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 22.759 tis. dinara. Indeks realizacije je 320%. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

#### AOP 0441 Primitljeni predujmovi, depoziti i kaucije.

Planirano stanje iznosi 29 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 25 tis. Dinara. Indeks realizacije je 86%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga manje vrijednosti primitljenih predujmova u odnosu na plan.

#### AOP 0442 Obveze iz poslovanja.

Planirano stanje iznosi 4.117 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 5.351 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 130%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga veće vrijednosti obveza prema dobavljačima u odnosu na plan.

#### AOP 0449 Ostale kratkoročne obveze

Planirano stanje iznosi 2.974 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.556 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 120%. Odstupanje u odnosu na plan najvećim dijelom nastalo je zbog veće vrijednosti ostalih kratkoročnih obveza i obveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda u odnosu na plan na dan 31.12.2024. godine.

#### AOP 0454 Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja

Planirano stanje iznosi 0 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 13.827 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog sredstava koja su ostala na računu u odnosu na plan, za projekt Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera.

#### AOP 0456 Ukupna pasiva

Planirano stanje iznosi 43.569 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 56.848 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 130%. Vrijednosti predstavljaju efekt svega gore navedenog.

#### AOP 0457 Vanbilančna pasiva

Planirano stanje iznosi 1.674.659 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 974.865 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 58%.

## 5. INDIKATORI POSLOVANJA

u 000 din

		2024. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	36.449
	Realizacija	34,089
	% odstupanja realizacije od plana	-6%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	43.569
	Realizacija	56.848
	% odstupanja realizacije od plana	+30%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	224.679
	Realizacija	205.357
	% odstupanja realizacije od plana	-9%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	223.339
	Realizacija	204.004
	% odstupanja realizacije od plana	-9%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	1.340
	Realizacija	1.353
	% odstupanja realizacije od plana	+1%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	795
	Realizacija	1.132



	% odstupanja realizacije od plana	+42%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	18
	Realizacija	18
	% odstupanja realizacije od plana	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	87.351
	Realizacija	80.194
	% odstupanja realizacije od plana	-8%
<b>Investicije</b>	Plan	118.055
	Realizacija	106.403
	% odstupanja realizacije od plana	-10%

		2024. godina plan	2024. godina realizacija
EBITDA		4140	4747
ROA		1.82469	2.799
ROE		2.181	4.378
Operativni novčani tijek		-119311	-111551
Dug / kapital		19.534	0.563
Likvidnost		413.16	214.87
% zarada u poslovnim prihodima		16.36	16.21

#### Ukupni kapital

Planirano stanje iznosi 36.449 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 34.089 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 94%.

#### Ukupna imovina

Planirano stanje iznosi 43.569 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 56.848 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 130%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog: veće vrijednosti odloženih poreznih sredstava, veće vrijednosti potraživanja od kupaca, veće vrijednosti ostalih potraživanja (potraživanja od državnih organa i organizacija) i veće vrijednosti salda gotovine i gotovinskih ekvivalenata na računu na dan 31.12.2024. godine, veće vrijednosti salda plaćenih predujmova za usluge u zemlji, zbog unaprijed plaćenih premija osiguranja i potraživanja od grada po zahtjevima, za prijenos sredstava, koji se odnose na prosinac 2024. godine, a predati su na realizaciju u siječnju 2025.godine.

#### Poslovni prihodi

Planirani prihodi iznose 224.679 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 205.357 tis. dinara. Indeks realizacije 91%. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg procenta realizacije kapitalnih projekata, odnosno projekti koji nisu završeni, preneseni su u sljedeću godinu.

#### Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi iznose 223.339 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 204.004 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 91%. Odstupanje u odnosu na plan najvećim dijelom nastalo je uslijed manje vrijednosti realiziranih troškova kapitalnog održavanja objekata, troškova turističkih manifestacija, troškova reklame i propagande i ostalih troškova proizvodnih usluga.

#### Poslovni rezultat

Planirani poslovni rezultat iznosi 1.340 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 1.353 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 101%.

### Neto rezultat

Planirani neto dobit iznosi 795 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 1.132 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 142%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće ostvarene vrijednosti: prihoda od pružanja usluga na domaćem tržištu - nadoknade za korištenje turističkog prostora (javna površina) i ostvarenih ušteda troškova financiranih iz vlastitih prihoda.

### Investicije

Planirani iznos investicija iznosi 118.054 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 106.403 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 90%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjeg opsega realizacije investicija, koje su prenesene u 2025. godinu.

Vrednost EBITDA u 2024. godini je na višoj razini u odnosu na plan uslijed veće vrijednosti dobiti prije oporezivanja i rashoda kamata u odnosu na plan. Vrijednost ROA u 2024. godini je veća u odnosu na plan zbog veće vrijednosti neto dobiti i veće vrijednosti ukupne aktive u odnosu na plan. Vrijednost ROE u 2024. godini je veća u odnosu na plan zbog veće vrijednosti neto dobiti i kapitala u odnosu na plan. Vrijednost operativnog novčanog tijeka u 2024. godini je manja u odnosu na plan, uslijed manjeg odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti. Procijenjeni indikator dug/kapital je u 2024. godini manji u odnosu na plan, uslijed manje vrijednosti kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza u odnosu na kapital. Indikator likvidnosti za 2024. godinu je manji u odnosu na plan, zbog veće vrijednosti obrtno imovine u odnosu na plan, u odnosu na kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze koje su veće u odnosu na plan. Procent udjela zarada u poslovnim prihodima za 2024. godinu je realiziran približno sukladno planu.

## 6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	01.01-31.12.2024. godine*		Procent realizacije (realizacija / plan 01.01.-31.12.2024*)
		Plan	Realizacija	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	18,867,721	17,029,973	90%
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	26,145,109	23,510,428	90%
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30,106,093	27,072,259	90%
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO**	18	19	106%
4.1.	- na neodređeno vrijeme	12	13	108%
4.2.	- na određeno vrijeme	6	5	83%

5	Nadoknade po ugovoru o djelu	400,000	299,994	75%
6	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu	1	1	100%
7	Nadoknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca nadoknade po autorskim ugovorima			
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	344,957	344,957	100%
10	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2	2	100%
11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	100%
12	Broj primalaca nadokande po osnovu ostalih ugovora	1	1	100%
13	Nadoknade članovima skupštine	3,389,000	3,258,528	96%
14	Broj članova skupštine	9	9	100%
15	Nadoknade članovima upravnog odbora			
16	Broj članova upravnog odbora			
17	Nadokande članovima nadzornog odbora			
18	Broj članova nadzornog odbora			
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1,200,000	1,073,000	89%
20	Dnevnice na službenom putovanju	250,000	14,579	6%
21	Nadoknade troškova na službenom putovanju	100,000	0	0%
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu			
23	Broj primalaca			
24	Jubilarne nagrade	0	0	

25	Broj primalaca	0	0	
26	Smještaj i ishrana na terenu			
27	Pomoć radnicima i porodici radnika			
28	Stipendije			
29	Ostale nadoknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	300,000	175,461	58%
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300,000	31,800	11%

#### *Masa neto zarada*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 18.867.721 dinara a realizacija plana iznosi 17.029.973 dinara. Indeks realizacije 90%. Sredstva za zarade realizirana su sukladno potrebama.

#### *Masa Bruto I zarada*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 26.145.109 dinara a realizacija plana iznosi 23.510.428 dinara. Indeks realizacije 90%.

#### *Masa Bruto II zarada*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 30.106.093 dinara a realizacija plana iznosi 27.072.259 dinara. Indeks realizacije 90%.

#### *Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 18 zaposlenih, a realizacija plana iznosi 19 zaposlenih. Indeks realizacije iznosi 106% iz razloga što je jedna zaposlena osoba na porodiljnom odsustvu. Ukupan broj zaposlenih, tijekom cijele godine, bio je 19 zaposlenih, jer je jedna zaposlena osoba na porodiljnom odsustvu i zarada se isplaćuje na teret fonda. Umjesto nje, primljena je zamjena.

#### *Broj zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme*

Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 13 zaposlenih, a broj zaposlenih na određeno vrijeme za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 5 zaposlenih.

#### *Nadoknade po ugovoru o djelu*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 400.000 dinara dok realizacija plana iznosi 299.994 dinara. Indeks realizacije iznosi 75%. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo realnih potreba za ovom vrstom nadoknada u opsegu kako je planirano u promatranom izvještajnom razdoblju.

#### *Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu*

Planski broj primalaca nadoknade za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 1 primalac, a realizacija plana iznosi, također 1 primalac.

*Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 344.957 dinara, dok realizacija plana iznosi 344.957 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Realizirana sredstva se odnose na sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine i prirode, turističkog prostora na Paliću i urbanog mobilijara“ za 3 mjeseca i 2 primatelja - nezaposlenih osoba s evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica na osnovu Ugovora o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada. Indeks realizacije 100%.

*Broj primalaca po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima-javni radovi*

Planirani broj primalaca nadoknade za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 2 primatelja, dok je realizacija plana, također 2 primatelja. Indeks realizacije 100%.

*Nadoknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 556.000 dinara, a realizacija plana iznosi 555.556 dinara. Indeks realizacije 100%.

*Broj primatelja nadoknade po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)*

Planirani broj primalaca nadoknade po osnovu ostalih ugovora za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 1 primalac, a realizacija plana je također 1 primatelj Indeks realizacije 100%.

*Nadoknade članovima skupštine*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 3.389.000 dinara, a realizacija plana je 3.258.528 dinara. Indeks realizacije iznosi 96%.

*Broj članova skupštine*

Planirani broj članova skupštine za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 9 članova, a realizacija plana je također 9 članova. Indeks realizacije 100%.

*Prijevoz zaposlenih na posao i s posla*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 1.200.000 dinara, a realizacija plana je 1.073.000 dinara. Indeks realizacije 89%. Do odstupanja je došlo uslijed manjeg opsega realizacije manifestacija i koncerata, pa samim tim i manje potrebe za dežurstvima vikendom, kada se zaposlenima koji dežuraju, također isplaćuje putni trošak i iz razloga što se putni trošak ne isplaćuje za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja, plaćenog odsustva.

*Dnevnice na službenom putovanju*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. iznose 250.000 dinara, a realizacija plana je 14.579 dinara. Indeks realizacije iznosi 6%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

*Nadoknade troškova na službenom putovanju*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 100.000 dinara, a realizacija plana iznosi 0 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

*Ostale nadoknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama*

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 300.000 dinara, a realizacija plana je 175.461 dinara. Indeks realizacije 58%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

### Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 300.000 dinara, a realizacija plana je 31.800 dinara. Indeks realizacije iznosi 11%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

## 7. DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odljeva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme			Broj zaposlenih na određeno vrijeme			Broj angažiranih po osnovu ugovora (rad izvan radnog odnosa)		
	Stanje na dan 30.09.2024. godine*	10			8			1		
	Odljev kadrova				3					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Prijem	3								
1.										
2.										
3.										
4.										
	Stanje na dan 31.12.2024. godine**	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca
		13	6	7	5	4	1	1	1	0

Broj zaposlenih radnika u poduzeću na dan 31.12.2024. godine je 18, od čega je 13 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 5 zaposlenih na određeno vrijeme. Broj angažiranih po osnovu Ugovora (rad izvan radnog odnosa) na dan 31.12.2024. godine iznosi 1 angažirana osoba (interni revizor). Po kadrovskoj evidenciji DOO „Park Palić“, Palić ima 19 zaposlenih tijekom 2024. godine, iz razloga što je jedna zaposlena osoba na porodiljnom odsustvu a umjesto nje, primljena je zamjena.

## 8. PRIHODI IZ PRORAČUNA

Realizacija za razdoblje 01.01 - 31.12.2024. godine*					
Prihod iz proračuna	Proračun (RS, AP ili JLS)	Planirano	Realizirano	Neutrošeno	Procent realizacije
Tekuće subvencije za funkcioniranje i kapitalne subvencije	Proračun Grada Subotice	86.650.000	74.161.427	0	86%

Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	Proračun Republike Srbije	10.000.000	0	10.000.000	0%
Ostali prihodi iz proračuna		0	0	0	0%
<b>UKUPNO:</b>		<b>96.650.000</b>	<b>74.161.427</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>

NAPOMENA: iznosi su iskazani s uključenim PDV-om

Programom poslovanja za 2024. godinu, Društvo je za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine planiralo subvencije u ukupnom iznosu od **96.650.000,00 dinara**:

**Proračun Grada Subotice, tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet** u iznosu od 86.650.000,00 dinara, od čega je 75.000.000,00 dinara planirano za tekuće subvencije – za funkcioniranje DOO „Park Palić“, Palić, 3.650.000,00 dinara je planirano za tekuće subvencije – turistička promocija i 8.000.000,00 dinara je planirano za kapitalne subvencije

**Proračun Republike Srbije** – projekt: Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera u iznosu od 10.000.000.00 dinara

#### Odstupanje od planiranog iznosa subvencija iz proračuna Grada Subotice

Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 74.161.427,00 dinara. Stupanj realizacije je 86%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planiran.

#### Odstupanje od planiranog iznosa subvencija iz proračuna Grada Subotice – Tekuće subvencije za funkcioniranje DOO „Park Palić“, Palić

Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 64.693.221,14 dinara. Stupanj realizacije je 86% u odnosu na plan od 75.000.000,00 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano i uslijed ostvarenih ušteda.

#### Odstupanje od planiranog iznosa subvencija iz proračuna Grada Subotice – Tekuće subvencije – Unapređenje turističke ponude

Prijenos subvencija u posmatranom razdoblju iznosi 2.616.945,78 dinara. Stupanj realizacije je 72% u odnosu na plan od 3.650.000,00 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano i uslijed ostvarenih ušteda.

#### Odstupanje od planiranog iznosa subvencija iz proračuna Grada Subotice – Kapitalne subvencije

Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 6.851.260,74 dinara. Stupanj realizacije je 86% u odnosu na plan od 8.000.000,00 dinara. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

Subvencija iz proračuna Republike Srbije za projekt: Izgradnja parking prostora s rasvjetom na severnoj obali Krvavog jezera Prenos subvencija u posmatranom razdoblju iznosio je 10.000.000,00 dinara. Projekt nije realiziran u 2024. godini i sve aktivnosti vezane za realizaciju prenesene su u 2025. godinu.

## 8.1 Plan i realizacija prihoda iz proračuna Grada po pozicijama

### Tekuće subvencije - Funkcioniranje DOO „Park Palić“, Palić

u dinarima

	Red. br.	Vrsta tekućih subvencija	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
<b>1.</b>		<b>Materijal</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>968.151,11</b>	<b>73%</b>
	1	Materijal za održavanje objekata	800.000,00	577.216,31	72%
	2	Uredski materijal	362.000,00	270.814,80	75%
	3	Materijal za održavanje higijene objekata	107.000,00	105.000,00	98%
	4	Ostali troškovi materijala	63.000,00	15.120,00	24%
<b>2.</b>		<b>Inventar</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.946,00</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>		<b>Troškovi goriva i energije</b>	<b>15.850.000,00</b>	<b>13.909.395,95</b>	<b>88%</b>
	1	Troškovi goriva	700.000,00	597.409,82	85%
	2	Troškovi električne energije	14.000.000,00	12.733.809,25	91%
	3	Troškovi plina	1.150.000,00	578.176,88	50%
<b>4.</b>		<b>Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi</b>	<b>35.652.000,00</b>	<b>31.586.539,69</b>	<b>89%</b>
	1	Zarade i nadoknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - bruto II	30.107.000,00	26.638.990,59	88%
	2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	400.000,00	299.994,48	75%
	3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3.389.000,00	3.018.999,06	89%
	4	Usluge internog revizora	556.000,00	555.555,60	100%
	5	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1.200.000,00	1.072.999,96	89%
<b>5.</b>		<b>Proizvodne usluge</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>5.966.755,39</b>	<b>84%</b>
	1	Telefon, internet	1.000.000,00	873.495,17	87%
	2	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvjete, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i plinskih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge, usluge staklara, orezivanje stabala i ostalo tekuće održavanje)	4.400.000,00	4.399.409,92	100%
	3	Komunalne usluge	1.500.000,00	693.850,30	46%
	4	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	200.000,00	0,00	0%
<b>6.</b>		<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>14.761.000,00</b>	<b>11.957.647,93</b>	<b>81%</b>
	1	Revizija financijskih izvješća	192.000,00	192.000,00	100%



	2	Knjigovodstvene usluge	1.321.000,00	1.301.769,16	99%
	3	Odvjetničke usluge	450.000,00	413.137,79	92%
	4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sistema, ostale stručne usluge i sl.)	724.000,00	722.476,40	100%
	5	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	250.000,00	18.720,00	7%
	6	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	10.160.000,00	7.665.319,01	75%
	7	Ostale neproizvodne usluge	328.000,00	320.979,81	98%
	8	Platni promet	13.000,00	5.605,20	43%
	9	Troškovi članarina komorama	56.000,00	54.144,00	97%
	10	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korišćenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine, ostale nadoknade, i sl.	1.209.000,00	1.208.195,96	100%
	11	Ostali nematerijalni troškovi	58.000,00	55.300,60	95%
7.		<b>Kamate</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.785,07</b>	<b>96%</b>
<b>UKUPNO :</b>			<b>75.000.000,00</b>	<b>64.693.221,14</b>	<b>86%</b>

NAPOMENA: iznosi su iskazani s uključenim PDV-om

### 1.1 Materijal za održavanje objekata

Planirani rashod iznosi 800.000,00 dinara dok je realizacija 577.216,31 dinara. Indeks realizacije iznosi 72%. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manjih realnih potreba za ovom vrstom troškova i uslijed ostvarenih ušteda.

### 1.2 Uredski materijal

Planirani rashod iznosi 362.000,00 dinara dok je realizacija 270.814,80 dinara. Indeks realizacije iznosi 75%. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manjih potreba za ovom vrstom troškova i uslijed ostvarenih ušteda.

### 1.3 Materijal za održavanje higijene objekata

Planirani rashod iznosi 107.000,00 dinara dok je realizacija 105.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 98% u odnosu na plan.

### 1.4 Ostali troškovi materijala

Planirani rashod iznosi 63.000,00 dinara dok je realizacija 15.120,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 24% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

## 2. Inventar

Planirani rashod iznosi 300.000,00 dinara dok je realizacija 299.946,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100% u odnosu na plan.

### 3.1 Troškovi goriva

Planirani rashod iznosi 700.000,00 dinara dok je realizacija 597.409,82 dinara. Indeks realizacije iznosi 85% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

### **3.2 Troškovi električne energije**

Planirani rashod iznosi 14.000.000,00 dinara dok je realizacija 12.733.809,25 dinara. Indeks realizacije iznosi 91% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je uslijed manjih realnih potreba za ovom vrstom troškova.

### **3.3 Troškovi plina**

Planirani rashod iznosi 1.150.000,00 dinara dok je realizacija 578.176,88 dinara. Indeks realizacije iznosi 50% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

### **4.1 Zarade i nadoknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - (bruto 2)**

Planirani rashod iznosi 30.107.000,00 dinara dok je realizacija 26.638.990,59 dinara. Indeks realizacije iznosi 88% u odnosu na plan.

### **4.2 Druga primanja (ugovor o djelu, autorski ugovor, privremeno - povremeni poslovi)**

Planirani rashod iznosi 400.000,00 dinara dok je realizacija 299.994,48 dinara. Indeks realizacije iznosi 75% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

### **4.3 Nadoknada članovima Skupštine Društva**

Planirani rashod iznosi 3.389.000,00 dinara dok je realizacija 3.018.999,06 dinara. Indeks realizacije iznosi 89% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

### **4.4. Usluge internog revizora**

Planirani rashod iznosi 556.000,00 dinara dok je realizacija 555.555,60 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

### **4.5 Troškovi dolaska i odlaska na posao**

Planirani rashod iznosi 1.200.000,00 dinara, dok je realizacija 1.072.999,96 dinara. Indeks realizacije iznosi 89% u odnosu na plan. Do odstupanja je došlo uslijed manjeg opsega realizacije manifestacija i koncerata, pa samim tim i manje potrebe za dežurstvima vikendom, kada se zaposlenima koji dežuraju, takođe isplaćuje putni trošak i iz razloga što se putni trošak ne isplaćuje u vrijeme godišnjih odmora, bolovanja, plaćenog odsustva.

### **5.1 Telefon, internet**

Planirani rashod iznosi 1.000.000,00 dinara dok je realizacija 873.495,17 dinara. Indeks realizacije iznosi 87% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih potreba za ovom vrstom rashoda u odnosu na plan.

### **5.2 Tekuće održavanje**

Planirani rashod iznosi 4.400.000,00 dinara dok je realizacija 4.399.409,92 dinara. Indeks realizacije iznosi 100% u odnosu na plan.

### **5.3 Komunalne usluge**

Planirani rashod iznosi 1.500.000,00 dinara dok je realizacija 693.850,30 dinara. Indeks realizacije iznosi 46% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju istih u planiranom iznosu.

#### **5.4. Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)**

Planirani rashod iznosi 200.000,00 dinara dok je realizacija 0,00 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što nije bilo potrebe za ovom vrstom troška, tijekom poslovanja.

#### **6.1 Revizija financijskih izvješća**

Planirani rashod iznosi 192.000,00 dinara dok je realizacija takođe 192.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

#### **6.2 Knjigovodstvene usluge**

Planirani rashod iznosi 1.321.000,00 dinara dok je realizacija 1.301.769,16 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.

#### **6.3 Odvjetničke usluge**

Planirani rashod iznosi 450.000,00 dinara dok je realizacija 413.137,79 dinara. Indeks realizacije iznosi 92%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

#### **6.4 Troškovi stručnih usluga**

Planirani rashod iznosi 724.000,00 dinara dok je realizacija 722.476,40 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

#### **6.5 Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje**

Planirani rashod iznosi 250.000,00 dinara dok je realizacija 18.720,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 7%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

#### **6.6 Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.**

Planirani rashod iznosi 10.160.000,00 dinara dok je realizacija 7.665.319,01 dinara. Indeks realizacije iznosi 75%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

#### **6.7. Ostale neproizvodne usluge**

Planirani rashod iznosi 328.000,00 dinara dok je realizacija 320.979,81 dinara. Indeks realizacije iznosi 98% u odnosu na plan.

#### **6.8. Platni promet**

Planirani rashod iznosi 13.000,00 dinara dok je realizacija 5.605,20 dinara. Indeks realizacije iznosi 43% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

#### **6.9 Troškovi članarina komorama**

Planirani rashod iznosi 56.000,00 dinara dok je realizacija 54.144,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 97% u odnosu na plan.

#### **6.10 Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korišćenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unapređenje životne sredine i sl.**

Planirani rashod iznosi 1.209.000,00 dinara dok je realizacija 1.208.195,96 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

#### **6.11. Ostali nematerijalni troškovi**

Planirani rashod iznosi 58.000,00 dinara dok je realizacija 55.300,60 dinara. Indeks realizacije iznosi 95%.

## 7. Kamate

Planirani rashod iznosi 5.000,00 dinara dok je realizacija 4.785,07 dinara. Indeks realizacije iznosi 96%. u odnosu na plan.

### Tekuće subvencije – Unaprjeđenje turističke ponude

u dinarima

Rb	Vrsta tekućih subvencija	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
	<b>Troškovi turističkih manifestacija</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>2.616.945,78</b>	<b>72%</b>
1	Troškovi ozvučenja i rasvjete	420.000,00	300.000,00	71%
2	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora, bine, pagode	310.000,00	270.960,00	87%
3	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	350.000,00	72.000,00	21%
4	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1.200.000,00	1.199.781,78	100%
5	Troškovi tiskanja promo materijala	800.000,00	253.224,00	32%
6	Ostali troškovi reklame	470.000,00	456.000,00	97%
7	Troškovi dizajna	100.000,00	64.980,00	65%
		<b>3.650.000,00</b>	<b>2.616.945,78</b>	<b>72%</b>

NAPOMENA: iznosi su iskazani s uključenim PDV-om

#### 1. Troškovi ozvučenja i rasvjete

Planirani rashod iznosi 420.000,00 dinara dok je realizacija 300.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 71% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo zbog toga što je održan manji broj manifestacija/koncertata u odnosu na plan, a došlo je i do otkazivanja pojedinih glazbenih nastupa uslijed vremenskih nepogoda.

#### 2. Troškovi iznajmljivanja mobilnih toaleta, šatora, bine, pagoda

Planirani rashod iznosi 310.000,00 dinara dok je realizacija 270.960,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 87% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

#### 3. Angažiranje zabavnog i kulturnog programa

Planirani rashod iznosi 350.000,00 dinara dok je realizacija 72.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 21%. u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što su honorari pojedini izvođača zabavnog i kulturnog programa bili manji u odnosu na plan.

#### 4. Usluge izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija

Planirani rashod iznosi 1.200.000,00 dinara dok je realizacija 1.199.781,78 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

#### 5. Troškovi štampanja promo materijala (reklama i propaganda)

Planirani rashod iznosi 800.000,00 dinara dok je realizacija 253.224,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 32%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga što dio tekućih subvencija namijenjenih za tiskanje promo materijala nije u potpunosti prenesen po podnesenim zahtjevima u 2024. godini, nego početkom 2025. godine i terete odobrena sredstva proračunom u 2025. godini.

## 6. Ostali troškovi reklame

Planirani rashod iznosi 470.000,00 dinara dok je realizacija 456.000,00 dinara Indeks realizacije iznosi 97% u odnosu na plan.

## 7. Troškovi dizajna

Planirani rashod iznosi 100.000,00 dinara dok je realizacija 64.980,00 dinara Indeks realizacije iznosi 65% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

## Kapitalne subvencije

u dinarima

Red. br.	Vrsta kapitalnih subvencija	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
1	Izdaci za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije	1.800.000,00	1.784.148,54	99%
2	Angažiranje stručnog nadzora	201.000,00	200.400,00	100%
3	Geodetske usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
4	Takse	150.000,00	55.981,80	37%
5	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	450.000,00	395.090,40	88%
6	Kapitalno održavanje objekata	3.299.000,00	2.418.240,00	73%
7	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj	300.000,00	300.000,00	100%
8	Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	300.000,00	197.400,00	66%
	<b>UKUPNO :</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.851.260,74</b>	<b>86%</b>

NAPOMENA: iznosi su iskazani s uključenim PDV-om

### 1. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije

Planirani rashod iznosi 1.800.000,00 dinara, dok je realizacija 1.784.148,54 dinara. Indeks realizacije iznosi 99% u odnosu na plan.

### 2. Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod iznosi 201.000,00 dinara, dok je realizacija 200.400,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

### 3. Geodetske usluge

Planirani rashod iznosi 1.500.000,00 dinara, dok je realizacija 1.500.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100% u odnosu na plan.

### 4. Takse

Planirani rashod iznosi 150.000,00 dinara, dok je realizacija 55.981,80 dinara. Indeks realizacije iznosi 37% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu kako je planirano.

### 5. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje

Planirani rashod iznosi 450.000,00 dinara dok je realizacija 395.090,40 dinara. Indeks realizacije iznosi 88%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

## 6. Kapitalno održavanje objekata

Planirani rashod iznosi 3.299.000,00 dinara dok je realizacija 2.418.240,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 73%. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju istih u planiranom iznosu.

## 7. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj

Planirani rashod iznosi 300.000,00 dinara dok je realizacija takođe 300.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

## 8. Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Planirani rashod iznosi 300.000,00 dinara dok je realizacija 197.400,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 66% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu kako je planirano.

## 9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

R. br.	Pozicija	Plan	Realizacija	Procent realizacije
1.	Pokroviteljstvo			
2.	Donacije			
3.	Humanitarne aktivnosti			
4.	Sportske aktivnosti			
5.	Reprezentacija	200.000,00	169.939,06	85%
6.	Reklama i propaganda	2.450.000,00	1.479.804,00	60%
7.	Ostalo			

### *Reprezentacija*

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 200.000,00 dinara, a realizacija plana iznosi 169.939,06 dinara. Indeks realizacije iznosi 85%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je sukladno realnim potrebama za ovom vrstom troškova i iz razloga ostvarenih ušteda.

### *Reklama i propaganda*

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 2.450.000,00 dinara, a realizacija plana iznosi 1.479.804,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 60%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što za fakturu iz studenog 2024. godine, Grad nije izvršio prijenos sredstava po zahtjevu za pomenutu fakturu do 31.12.2024. godine pa je taj rashod prenesen u 2025. godinu.

Poduzeće „Park Palić“ doo, u 2024. godini nije izdvojilo sredstva za pokroviteljstva, donacije i humanitarne aktivnosti.

## 10. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće „Park Palić“ doo nije kreditno zaduženo.

## 11. IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA

u dinarima

R.br.	Naziv investicije	Struktura financiranja	Plan 01.01-31.12.	Realizacija 01.01-31.12.	Indeks realizacije
1	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	Vlastita sredstva	1.025.000	970.000	95%
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	1.800.000	1.784.149	99%
		Ostalo	0	0	-
		Total	2.825.000	2.754.149	97%
2	Angažiranje stručnog nadzora	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	201.000	200.400	100%
		Ostalo	0		-
		Total	201.000	200.400	100%
3	Geodetske usluge	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	1.500.000	1.500.000	100%
		Ostalo	0	0	-
		Total	1.500.000	1.500.000	100%
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	-
		Ostalo	0		-
		Total	0	0	-
4	Takse	Vlastita sredstva	300.000	196.562	66%
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	150.000	56.922	38%
		Ostalo	0	0	-
		Total	450.000	253.484	56%
5	Troškovi nadoknada APR-u (izdavanje	Vlastita sredstva	5.000	5.000	100%
		Posuđena sredstva	0	0	-

	lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, nadoknada za prijavu radova, ostale nadoknade i sl.)	Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	-
		Ostalo	0	0	-
		<b>Total</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>
6	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	450.000	395.090	88%
		Ostalo	0	0	-
		<b>Total</b>	<b>450.000</b>	<b>395.090</b>	<b>88%</b>
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	-
		Ostalo	0	0	-
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
7	Kapitalno održavanje objekata	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	3.299.000	2.418.240	73%
		Ostalo	0		-
		<b>Total</b>	<b>3.299.000</b>	<b>2.418.240</b>	<b>73%</b>
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	-
		Ostalo	0	0	-
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8	Troškovi usluga izrade procena tržišne vrijednosti nepokretnosti	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	300.000	197.400	66%
		Ostalo	0	0	-
		<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>197.400</b>	<b>66%</b>
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna (451 subvencije)	0	0	-
		Ostalo	0	0	-



		Total	0	0	-
9	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodototanj	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna (proračun AP Vojvodine-451 subvencije)	300.000	300.000	100%
		Ostalo	0	0	-
		Total	300.000	300.000	100%
10	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna Republike Srbije, 4512 kapitalne subvencije	10.000.000	0	0%
		Ostalo	0	0	-
		Total	10.000.000	0	0%
11	Završetak radova na izgradnji Aqua Parka i Wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću	Vlastita sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	88.894.000	88.747.965	100%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	-
		Ostalo	0	0	-
		Total	88.894.000	88.747.965	100%
12	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću	Vlastita sredstva	0	0	-
		Posuđena sredstva	0	0	-
		Sredstva proračuna (proračun AP Vojvodine-451 subvencije)	9.830.000	9.631.520	98%
		Ostalo	0	0	-
		Total	9.830.000	9.631.520	98%
Ukupno investicije			118.054.000	106.403.248	90%

#### 1. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024 god. iznose 2.825.000,00 dinara dok je realizacija plana u iznosu od 2.754.149,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 97%. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije se odnose na: Parterno uređenje Velikog parka, pješačke staze kod javne česme i kod Ženskog štranda, elektro radove ulične rasvjete u ulicama Jožefa Hegediša, Jezerska i Riječka, preparcelaciju katastarskih parcela, lokacijske uvjete za izgradnju staze kod aqua parka, izgradnju pješačke staze u Vikend naselju i drugo.

## 2. Angažiranje stručnog nadzora

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 201.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 200.400,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Izdaci se odnose na stručni nadzor nad izvođenjem radova na pješačkoj stazi u Vikend naselju.

## 3. Geodetske usluge

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 1.500.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 1.500.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Izdaci se odnose na brisanje objekta iz baze katastra nepokretnosti, elaborat spajanja katastarskih parcela u Vikend Naselju, preparcelaciju na Zapadnoj obali i Vikend naselju.

## 4. Takse

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. god. iznose 450.000,00 dinara dok realizacija plana iznosi 253.484,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 56%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga manje potrebe za ovom vrstom izdataka u posmatranom razdoblju. Izdaci se većinom odnose na takse izdavanja lokacijskih uvjeta, građevinskih dozvola i drugo.

## 5. Troškovi nadoknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, nadoknada za prijavu radova, ostale nadoknade i sl.)

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. god. iznose 5.000,00 dinara dok i realizacija plana iznosi 5.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Izdatak se odnosi na troškove taksi ka APR-u.

## 6. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 450.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 395.090,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 88%. Do odstupanja u odnosu na plan došlo je iz razloga manje vrijednosti nabave opreme u promatranom razdoblju i ostvarenih ušteda. Izdaci se odnose na kupovinu laptopa, tiskača i desktop računala.

## 7. Kapitalno održavanje objekata

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 3.299.000.00 dinara, dok realizacija plana iznosi 2.418.240,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 73%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potrebe za ovom vrstom izdataka u promatranom razdoblju. Izdaci se odnose na održavanje drvenog mobilijara u zoni nadležnosti (klupe, dječija igrališta) i popunjavanje puta tucanikom na zapadnoj obali jezera Palić.

## 8. Troškovi usluga izrade procjena tržišne vrijednosti nepokretnosti

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznose 300.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 197.400,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 66%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje potrebe za ovom vrstom izdataka u posmatranom razdoblju. Izdaci se odnose na procjenu tržišne vrijednosti parcela u zoni nadležnosti.

## 9. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj na Paliću

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 300.000,00 dinara, dok i realizacija plana iznosi 300.000,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

10. Izgradnja parking prostora na sjevernoj obali Kravog jezera

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 10.000.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 0,00 dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za ovom vrstom izdataka u promatranom razdoblju. Projekat je započet i sredstva se prijenose u 2025. godinu.

11. Završetak radova na izgradnji Aqua parka i Wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 88.894.000,00 dinara dok realizacija plana iznosi 88.747.965,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Izdaci su realizirani početkom 2024. godine.

12. Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću

Programom poslovanja za 2024. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznose 9.830.000,00 dinara, dok realizacija plana iznosi 9.631.520,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.

V.d. direktora DOO "Park Palić", Palić

---

Mirela Balint Novak