

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 2026. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja
DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO „Park Palić“ Palić dana 20. srpnja 2026. 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. tačka 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, te 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 2025. 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 zaposlenika, investicija, financijska sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće su sukladno Zakonu o računovodstvu predani 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.

Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
D.O.O „Park Palić“ Palić
„Palicsi Park“ Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Kanjiška cesta 17a
Palić
Broj: ____/2026
Datum: 20.07.2026.

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst broj 840-1/2024 od dana 10. listopada 2024. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (broj 4/2009 od dana 18.07.2009. godine), Skupština D.O.O. „Park Palić“ Palić na svojoj 161. sjednici dana 20. srpnja 2026. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja D.O.O. „Park Palić“ Palić za 2025. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja D.O.O. „Park Palić“ Palić za 2025. godinu i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Skupštine D.O.O. „Park Palić“ Palić
Dániel Gyivánovity, v.r.



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

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 projekta

Matični broj: 20564873

PIB:106257395

JBKJS: 81110

Nadležno tijelo – 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, srpanj 2026. godine

SADRŽAJ

1. Uvodni dio
2. Obrazloženje poslovanja
3. Bilanca uspjeha, plan i realizacija u 2025. godini
4. Bilanca stanja, plan i realizacija u 2025. godini
5. Indikatori poslovanja, plan i realizacija u 2025. godini
6. Troškovi uposlenih, plan i realizacija u 2025. godini
7. Dinamika uposlenih, plan i realizacija u 2025. godini
8. Prihodi iz proračuna, plan i realizacija u 2025. godini
9. Sredstva za posebne namjene, plan i realizacija u 2025 godini
10. Kreditna zaduženost u 2025. godini
11. Izvješće o investicijama, plan i realizacija u 2025. 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: Kanjiška cesta 17/a, Palić

Pretežita djelatnost: 4110 – Razrada građevinskih projekta

Matični broj: 20564873

PIB: 106257395

JBBK: 81110

Nadležno ministarstvo/tijela: 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 veća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008. godine.

- **Grad Subotica**, na osnovu ovlaštenja iz Rešenja 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 Društvu sa 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 privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo sa 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. studenoga 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 regiona 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 projekta.

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 u skladu s Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata:

- Upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa 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 u skladu sa usvojenim Master planom
- Pružanje općih, specijaliziranih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti

Obavlja poslove u skladu s Odlukom 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 u skladu s 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.

Na osnovu odluke Grada Subotice broj 004963061-2025-09693-003-000-416-188 od dana 11.12.2025. i ugovora broj 004976913-2025-0963-002-000-368-089 od 11.12.2025. i odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjerava djelatnost od općeg interesa u cilju realizacije master plana Palić („Sl. List grada Subotice“, br. 1/2010, 15/2013, 29/2018, i 13/2023), Grad Subotica daje na korištenje, odnosno upravljanje sljedeće objekte: Velika terasa (dio objekta), Velika Terasa – Pivnica, Ljetna Pozornica, Vodotoranj, Muzički Paviljon, Master (dio objekta), Eko Centar, Bagoljvar, Javni toalet na ulazu u Muški štrand, Javni toalet u Vikend naselju, Javni toalet na parkingu kod Male gostione, Javni toalet kod Ženskog štranda, Sportski tereni, Mol na Muškom štrandu.

Godišnji Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić na 138. sjednici od 31. prosinca 2024. godine, odlukom broj 1021/2024.

Prva izmjena Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić na 142. sjednici od 24. ožujka 2025. godine, odlukom broj 198/2025.

Druga izmjena Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić na 145. sjednici od 11. lipnja 2025. godine, odlukom broj 478/2025.

Treća izmjena Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu, usvojen je od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić na 148. sjednici od 14. listopada 2025. godine, odlukom broj 780/2025.

Skupština Grada Subotice je na 7. sjednici održanoj dana 06. veljače 2025. godine donijela Rješenje broj: I-022-61/2025 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2025. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 8. sjednici održanoj dana 3. travnja 2025. godine donijela Rješenje broj: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 o davanju suglasnosti na Prvu izmjenju Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 10. sjednici održanoj dana 4. rujna 2025. godine donijela Rješenje broj: 003638211-2025-09693-001-000-022-045 o davanju suglasnosti na Drugu izmjenju Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

Skupština Grada Subotice je na 11. sjednici održanoj dana 29. listopada 2025. godine donijela Rješenje broj: 004294593-2025-09693-001-000-022-045 o davanju suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2025. godine donijela Rješenje broj: 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2025. godinu.

Pokrajinska vlada je na 61. sjednici održanoj dana 9. travnja 2025. godine donijela Rješenje broj: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

Pokrajinska vlada je na 74. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2025. godine donijela Rješenje broj: 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 001 o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

Pokrajinska vlada je na 96. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine donijela Rješenje broj: 004229422 2025 09413 000 000 060 070 04 002 o davanju suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić za 2025. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

Programska aktivnost - Upravljanje razvojem turizma:

Tijekom 2025. godine realizirane su sledeće aktivnosti:

- Izrada procjene tržišne vrijednosti pojedinih nepokretnosti
- Izrada projektno tehničke dokumentacije za pojedine projekte po planu za 2025. godinu
- Održavanje rasvjete u zoni nadležnosti
- Angažiranje stručnog nadzora po projektima
- Geodetske usluge
- 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
- Održavanje objekata povjerenih na staranje u zoni nadležnosti
- Izdavanje u zakup turističkog prostora za potrebe manifestacija i priredbi
- Nabavka oprema za objekte povjerene na staranje
- Sređivanje voznog parka
- Održavanje i sanacija drvenih elemenata u zoni nadležnosti
- Generalni servis fotokopir aparata i računara po potrebi
- Pripremne radnje za sprovođenje projekta izgradnje parkinga sa rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera
- Pripremne radnje za sprovođenje projekta tekućeg održavanja Spomen česme na Paliću
- Pripremne radnje za sprovođenje projekta sanacije objekta Bagoljvar na Paliću
- Pripremne radnje za sprovođenje i realizacija investicionog ulaganja u projekt rekonstrukcije ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnoj pozornici

- Pripremne radnje za sprovođenje i realizacija investicijskog ulaganja u projekt demontaže dijela mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnje metalnih stepenica.
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Prvosvibanjski uranak na Paliću“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Otvaranje ljetne sezone na Paliću“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Ljetni koncerti u Muzičkom paviljonu“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacija „Palički Piknik“ i „Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Berbanski dani na Paliću 2025“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Trka Djeda Božićnjaka 2025“
- Pripremne radnje, organizacija i sprovođenje manifestacije „Božićni vašar na Paliću 2025“

Programska aktivnost Turistička promocija:

1. Manifestacije

01.01-31.12.2025.

U prvom kvartalu nije planirana potrošnja sredstava. U ožujku mjesecu je poduzeće DOO „Park Palić“, Palić imalo dva zakupca na Velikoj terasi. Zbog planiranih kulturnih i drugih manifestacija na turističkom prostoru na Paliću sklopljen je ugovor sa subotičkom firmom za postavku ozvučenja, rasvjete i postavljanje bina sa odgovarajućom opremom.

Za potrebe praćenja svih događaja, manifestacija i zanimljivosti na Paliću, sklopljen je Ugovor za fotografiranje, koji podrazumijeva pravljenje fotografija, koje će se dalje distribuirati raznim kanalima komunikacije (sajt, društvene mreže, internet portali, tiskani promo materijal itd.). Započeti su pregovori oko manifestacije „Prvosvibanjski uranak na Paliću 2025“.

U drugom kvartalu organizirana je tradicionalna manifestacija „Prvosvibanjski uranak na Paliću“ od 01.05.2025. do 04.05.2025. U okviru uranka potrebno je bilo osigurati Toi Toi toalete, pošto se kao i svake godine očekuje veliki broj posjetitelja. Za potrebe održavanja manifestacije, odnosno sigurnost svih turista i posjetitelja, tijekom manifestacije je angažirano ambulantno vozilo Hitne medicinske pomoći, vozila vatrogasne jedinice. Takođe je angažirano i „Pauk“ vozilo JKP „Parking“. Za potrebe manifestacije sklopljen je ugovor sa JP „Palić-Ludaš“ za košenje površina. Za vrijeme trajanja manifestacije Palić je posjetilo 80.000 posjetitelja. Početkom lipnja mjeseca organizirana je manifestacija Ultramaraton, u čiju svrhu je poduzeće DOO „Park Palić“ osigurao pagode i Toi Toi toalete neophodne za realizaciju same manifestacije.

Poduzeće DOO „Park Palić“ Palić, ove godine organiziralo je jedno lijepo obiteljsko popodne pod nazivom „Otvaranje ljetne sezone“. Program je bio raznovrstan, svatko je mogao sebi naći nešto. Sudionici programa bili su: „Veslački klub“ Palić, Udruženje sportskih ribolovaca „Marlin“, animatori, razne formacije za fitnes i ples. Medijski pokrovitelj bila je televizija iz Subotice.

U trećem kvartalu na Muškom štrandu na Paliću, DOO „Park Palić“ Palić organiziralo je obiteljsko popodne pod nazivom „Palički Piknik“. Među sudionicima bili su: Su Maskote, Thinker Labs, Yoga Centar, plesači udruženja „Dolce Dance“ iz Subotice.

Ljetna pozornica na Paliću 2025. godine slavila je 75 godina postojanja. Za ovu godišnjicu poduzeće DOO „Park Palić“ Palić organiziralo je manifestaciju pod nazivom „Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću“. U sklopu manifestacije posjetitelji imali su priliku pogledati izložbu o povijesti Ljetne pozornice. Na panoima su bili prikazani prizori sa Ljetne pozornice. Tijekom manifestacije prikazan je i film o povijesti pozornice. Publika je uživala i u

izložbi oldtimera. Centralni događaj gore pomenute manifestacije bio je koncert „Virtuoso Orchestra“. Angažirane su i promoterke.

Tradicionalni „Berbanski dani“ na Paliću organizirani su 13. i 14. rujna. Za potrebe ove manifestacije neophodno je bilo realizirati kulturni i zabavni program, troškovi su se odnosili na angažiranje glazbenih sastava, ozvučenja i rasvjete, dječjih animatora, kazališnih predstava kao i za postavljanje šatora za izložbu sitnih životinja.

U četvrtom kvartalu, organizirana je tradicionalna zimska manifestacija „Trka Djeda Božićnjaka“. Svake godine ovaj događaj privlači mnogo posjetitelja iz Srbije i regiona. Pomaže u jačanju turističke ponude destinacije Palić van ljetne sezone i doprinosi lokalnoj ekonomiji. Za potrebe ovog događaja unajmljeno je ozvučenje.

U ovom kvartalu poduzeće DOO „Park Palić“ Palić, organiziralo je po prvi put manifestaciju pod nazivom „Božićni vašar na Paliću“. Ova manifestacija obogaćuje zimsku ponudu turističke destinacije. Pored izlagača priređen je i kulturni program. Najmlađi posjetitelji ove manifestacije imali su priliku sudjelovati u raznim radionicama. S obzirom na pozitivne reakcije posjetitelja i uspješnu suradnju s izlagačima, ova manifestacija ima potencijal da postane tradicionalni dio zimske ponude turističke destinacije.

2. Sajmovi

01.01-31.12.2025.

Za ovu godinu nisu planirana sredstva za odlaske na sajmove turizma.

3. Reklama i propaganda

01.01-31.12.2025.

U prvom kvartalu sklopljen je Ugovor za dizajniranje plakata, totema, flajera, zahvalnica, idejnih rješenja za društvene mreže itd.

U drugom kvartalu sklopljen je Ugovor sa subotičkom firmom za tiskanje promotivnih materijala. Manifestacija „Prvosvibanjski 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 reguliranje prometa u ulicama, koje su bile zatvorene, kao i na dodatnim parkinzima, tiskano je 1250 propusnica za automobile kao i naljepnica za tablu na ulazu u parking prostor. Za promociju događaja tiskani su B1 plakati.

Za obiteljsku manifestaciju „Otvaranje ljetne sezone“ napravljena su idejna rešenja za društvene mreže i plakate. Ostvarena je suradnja sa medijskom kućom iz Subotice, koja je bila medijski pokrovitelj događaja. Za potrebe manifestacije tiskano je 200 letaka, 4 komada plakata B1 i 20 komada plakata B2.

U toku drugog kvartala sklopljen je Ugovor sa subotičkom firmom za potrebe izrade i održavanje internet prezentacije na adresi www.park-palic.rs (web sajt i web hosting). Sajt je sada funkcionalniji, moderniji i prilagođen je mobilnim telefonima, što je ključno za turiste.

U svibnju mjesecu sklopljen je Ugovor i za marketinšku potporu na poslovima turističke promocije na web sajtu www.subotica.info u razdoblju od 01.06.2025. do 31.12.2025. godine.

Sklopljen je Ugovor za kratke video zapise o manifestacijama, drugim događajima, o turističkim znamenitostima i slično.

Za potrebe manifestacije Ljetni koncerti u Muzičkom paviljonu, naručena su četiri totema (dva na srpskom i dva na mađarskom jeziku), 4 B1 plakata i flajeri. Takođe napravljen je dizajn za društvene mreže i za gore pomenute toteme, plakate i flajere.

Prvi put organiziran je „Palički piknik“ na Muškom štrandu. Za ovu manifestaciju tiskano je 10 plakata formata A4.

Ljetna pozornica na Paliću 2025. godine slavila 75 godina postojanja. Za ovu priliku tiskani su panoi za izložbu, plakati veličine B1 i B2, kao i totemi.

Takođe u trećem kvartalu poduzeće DOO „Park Palić“ Palić organiziralo je manifestaciju Berbanski dani. Za promociju događaja tiskani su totemi, plakati i zahvalnice za sudionike, te se troškovi odnose na promotivni materijal za ovu manifestaciju. Ova manifestacija je od velikog značaja za organizatora. Kao i za prethodne događaje, tako i za Berbanske dane napravljen dizajn za društvene mreže, plakate, toteme, zahvalnice.

U četvrtom kvartalu organizirana je manifestacija „Trka Djeda Božićnjaka“, za potrebe ove manifestacije naručili smo medalje za najmlađe sudionike. Takođe tiskani su plakati B1 i B2 formata. Kao i svake godine naručen je dizajn za ovaj događaj.

Ove godine po prvi put organizirana je zimska manifestacija „Božićni vašar na Paliću“. Tiskano je 4 plakata formata B1, i specijalne kartice za Andeosko drvo u sklopu manifestacije.

U istom kvartalu izrađeni su i promotivni materijali za potrebe promocije destinacije Palić, te se dio troškova odnosi na iste.

U toku četvrtog kvartala realizirane su dvije manifestacije, koje su bile podržane promotivnim aktivnostima putem zvanične „Facebook i „Instagram“ stranice. U nastavku su prikazani zbirni statistički podatci, koji se odnose na cjelokupan učinak plaćenih objava vezanih za ove manifestacije:

Ukupni rezultati :

- broj manifestacija: 2
- ukupan broj lajkova: 2.726
- ukupan broj dijeljenja: 159
- ukupan broj pregleda: 194.627

Plaćene promotivne objave koje su pratile ove događaje izazvale su značajno povećanje interesiranja korisnika na društvenim mrežama.

Kontinuiranim ulaganjem u dizajn, tiskani materijal i digitalni marketing, poduzeće DOO „Park Palić“ Palić je tijekom 2025. godine osiguralo visoku vidljivost svih događaja. Poseban uspjeh ostvaren je u četvrtom kvartalu, gdje su plaćene promocije rezultirale sa gotovo 200.000 pregleda, čime je značajno podignuta svijest o Paliću kao atraktivnoj zimskoj turističkoj destinaciji.

4. Kongresni centar Palić 01.01-31.12.2025.

Kongresni centar Palić imao je 19 zakupa poslovnih prostora i 31 suorganizaciju.

U nastavku je tablični prikaz korištenja Kongresnog centra Palić kroz objekte, naziv zakupca, broj posjetitelja.

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	08.03.2025.	1	Велика тераса	Venera Bike Doo	200	закуп
2	28.03.2025.	1	Велика тераса	Удружење просветних радника мађара Северне Бачке	150	закуп
3	5.4.2025.	1	Велика тераса	Integraven DOO	100	закуп
4	08.04.2025.	1	Велика тераса	Удружење "Virtuoso Orchestra"	213	суорганизација
5	12.04.2025.	1	Велика тераса	Црвени крст	350	суорганизација
6	13-19.04.2025.	7	Велика тераса	Шаховски Савез Србије	250	суорганизација
7	19.04.2025.	1	Велика тераса	Удружење "Yogi"	150	суорганизација
8	26-27.04.2025.	2	Велика тераса	Fitco DOO Нови Сад	280	закуп
9	9-10.05.2025.	2	Велика тераса	ОИСШ "Др Светомир Бојанин"	120	суорганизација
10	15.05.2025.	1	Велика тераса	Мегвајер ДОО	1200	закуп
11	18.05.2025.	1	Велика тераса	WineSu	250	суорганизација
12	24-25.05.2025.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	400	суорганизација
13	23-25.05.2025.	3	Велика тераса	Удружење Процулт	750	суорганизација
14	28.05.2025.	1	Велика тераса	Национални Савет Мађарске Националне Мађине	160	суорганизација
15	29.05.2025.	1	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	300	суорганизација
16	31-01.06.2025.	2	Велика тераса	Палиго Палус-Ултрамаратон	101	суорганизација
17	07-08.06.2025.	2	Велика тераса	Плесни клуб Старс	1300	закуп
18	14.06.2025.	1	Велика тераса	Хумана субота- Црвени крст	100	суорганизација
19	20.06.2025.	1	Велика тераса	Уметничко Удружење Талената Талентум	300	суорганизација
20	10-13.07.2025.	4	Велика тераса	Фондација Секереш Ласло	1500	суорганизација
21	19-23.07.2025.	5	Велика тераса	Фестивал Европског Филма	500	суорганизација
22	07.08.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	200	суорганизација
23	13-14.09.2025.	2	Велика тераса	Бербански дани	5000	
24	21.09.2025.	1	Велика тераса	Свечане игре Војвођанских мађара	150	суорганизација
25	25-26.09.2025.	2	Велика тераса	Просперитати	350	суорганизација
26	27-28.09.2025.	2	Велика тераса	Skyrunners	3500	суорганизација
27	28.09.2025.	1	Велика тераса	Pellegrini Travel	160	закуп
28	03-04.10.2025.	2	Велика тераса	Друштво неуролога Србије	200	закуп
29	21-23.10.2025.	3	Велика тераса	ИПЦ Доо Београд	280	закуп
30	12.11.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	100	закуп
31	27.11.2025.	1	Велика тераса	Техничка школа "Иван Сарић"	280	суорганизација
32	3.12.2025.	1	Велика тераса	Фондација Панонија	100	закуп
33	07.12.2025.	1	Велика тераса	Трка Деда Мразева	2500	суорганизација
34	20.12.2025.	1	Велика тераса	Божићни вашар на Палићу	1000	

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	15.06.2025.	1	Летња позорница	Плесни студио "Boombbox"	800	закуп
2	17.06.2025.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	600	закуп
3	18.06.2025.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	500	суорганизација
4	21.06.2025.	1	Летња позорница	Уметничко Удружење Талената Талентум	900	суорганизација
5	26.06.2025.	1	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	900	суорганизација
6	29.06.2025.	1	Летња позорница	ГМР	450	закуп
7	02.07.2025.	1	Летња позорница	Катарина Папрић ПР Позорница Нови Сад	700	закуп
8	04.07.2025.	1	Летња позорница	ГМР-Никола Врањковић	150	закуп
9	06.07.2025.	1	Летња позорница	КУД Младост	800	суорганизација
10	10-13.07.2025.	4	Летња позорница	Фондација Секереш Ласло	2000	суорганизација
11	19-23.07.2025.	5	Летња позорница	Фестивал Европског Филма	3000	суорганизација
12	06.09.2025.	1	Летња позорница	75.годишњица Летње позорнице	850	
13	19.09.2025.	1	Летња позорница	Палићке нотике	200	суорганизација

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	24.-25.05.2025.	2	Еко центар	Удружење Процулт	80	Суорганизација
2	12-13.06.2025.	2	Еко центар	Целебрина травел	100	закуп
3	16.06.2025.	1	Еко центар	Фондација Просперитати	67	Суорганизација
4.	23.07.2025.	1	Еко центар	Фестивал Европског Филма	30	Суорганизација
5.	23.09.2025.	1	Еко центар	Удружење заштите животне средине	40	закуп
6.	03.10.2025.	1	Еко центар	Друштво лекара Војводине-Пулмолози	100	закуп

Ukupan broj dana	Ukupan broj posjetitelja	Ukupan broj suorganizacija	Ukupan broj zakupa
88	34761	31	19

Zaključak je da je poslovanje u ovom segmentu bilo, u okviru planiranih vrijednosti. Manja odstupanja postoje kod zakupa poslovnih prostora u zoni nadležnosti, na više u odnosu na plan uslijed veće potražnje za zakupom poslovnih prostora u zoni nadležnosti D.O.O. „Park Palić“, Palić u 2025. godini.

3. BILANCA USPJEHA

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	01.01-31.12.2025. godine*		Postotak realizacije (realizacija / plan 01.01.-31.12.2025*)
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	168,558	83,905	50%
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	
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	10,000	10,071	101%
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	10,000	10,071	101%
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 NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009			

631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010			
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	158,558	73,834	47%
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012			
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	168,503	81,166	48%
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014			
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	16,951	11,401	67%
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,222	35,252	97%
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	25,757	25,720	100%
521	2. Troškovi poreza i doprinosi na zarade i nadoknade zarada	1018	3,902	3,897	100%
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	6,563	5,635	86%
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	2,900	2,963	102%
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	92,650	10,949	12%
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023			
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	19,780	20,601	104%

	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	55	2,739	4980%
	Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	
	Č. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	225	217	96%
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	225	217	96%
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030			
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031			
	D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	33	60%
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034	55	30	55%
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035		1	-
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		2	-
	DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	170	184	108%

	Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	
683, 685 i 686	E. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039			
583, 585 i 586	F. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040			
67	G. OSTALI PRIHODI	1041	0	68	
57	H. OSTALI RASHODI	1042	100	44	44%
	I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	168,783	84,190	50%
	J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168,658	81,243	48%
	K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	125	2,947	2358%
	L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	

69-59	LJ. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047	0	2	
59- 69	M. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048			
	N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	2,949	2359%
	NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	O. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	0	504	
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052			
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053			
723	P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	R. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	125	2,445	1956%
	S. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			

	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	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 168.558 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 83.905 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 50%. Obrazloženje odstupanja u odnosu na plan, u nastavku.

AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Planirani prihodi iznose 10.000 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 10.071 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 101%.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi

Planirani prihodi iznose 158.558 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 73.834 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 47%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što nisu realizirani planirani projekti u 2025. godini (Izgradnja parkinga sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera i Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću) i manjim dijelom uslijed 10% manje ostvarenog prijenosa sredstava od Grada. Ugovor za izgradnju parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera potpisan je krajem 2025. godine pa se realizacija prenosi u 2026. godinu, dok projekt sanacije objekta Bagoljvar nije mogao biti realiziran, kako je planirano, uslijed tehničkih problema i prikupljanja potrebne dokumentacije za realizaciju projekta pa se sredstva i za ovaj projekt prenose se u 2026. godinu, za kada se planira realizacija. Sredstva će se oprihodovati prilikom izdavanja fakture izvođača radova. Realizirani prihodi se odnose na: prihode od tekućih subvencija za usluge upravljanja (proračun grada Subotice) u iznosu od 25.269 tis. dinara; prihode od tekućih subvencija - zarade, nadoknade zarada, porezi i sl. (proračun grada Subotice) u iznosu od 38.998 tis. dinara; kapitalne subvencije (proračun Grada Subotice) u iznosu od 2.172 tis. dinara i drugo; i na **druge poslovne prihode**: prihodi po osnovu zakupa za iznajmljivanje amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom u iznosu od 900 tis. dinara; prihoda po osnovu zakupa poslovnog prostora u iznosu od 809 tis. dinara i drugo.

AOP 1013 Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi iznose 168.503 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 81.166 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 48%, prvenstveno zbog troškova proizvodnih usluga. Obrazloženje odstupanja u odnosu na plan u nastavku.

AOP 1015 Troškovi materijala, goriva i energije

Planirani rashod iznosi 16.951 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 11.401 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 67%. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je iz razloga manje potrebe za gorivom, manjim troškovima za električnu energiju i plin u odnosu na plan i uslijed ostvarenih ušteda.

AOP 1016 Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi

Planirani rashod iznosi 36.222 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 35.252 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 97%.

AOP 1017 Troškovi zarada i nadoknada zarada

Planirani rashod iznosi 25.757 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 25.720 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

AOP 1018 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada

Planirani rashod iznosi 3.902 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.897 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 100 %.

AOP 1019 Ostali osobni rashodi i nadoknade

Planirani rashod iznosi 6.563 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 5.635 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 86%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga manje utrošenih sredstava za nadoknade po ugovoru o privremenim poslovima, za angažiranje uposlenih putem agencija i zadruga i za nadoknade troškova dnevnica u zemlji, uslijed ostvarenih ušteda.

AOP 1020 Troškovi amortizacije

Planirani rashod iznosi 2.900 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.963 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 102%.

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga

Planirani rashod iznosi 92.650 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 10.949 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 12%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što nisu realizirani planirani projekti u 2025. godini (Izgradnja parkinga sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera i Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću). Ugovor za izgradnju parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera potpisan je krajem 2025. godine, dok projekt sanacije objekta Bagoljvar nije mogao biti realizovan, kako je planirano, uslijed tehničkih problema i prikupljanja potrebne dokumentacije za realizaciju projekta. Sredstva namijenjena za pomenute projekte prenose se u 2026. godinu, kada se planira njihova realizacija. Najveći dio realiziranih troškova proizvodnih usluga odnosi se na: transportne usluge 857 tis. dinara, usluge održavanja 4.539 tis. dinara, troškove zakupnina 1.225 tis. dinara, troškove reklame i propagande 658 tis. dinara, troškove ostalih usluga 1.848 tis. dinara (troškovi tehničkog pregleda, komunalne usluge, nadoknade za korištenje auto ceste, nadoknade za parking, nadoknade za pranje vozila) i drugo.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi

Planirani rashod iznosi 19.780 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 20.601 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 104%. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na: troškove neproizvodnih usluga 17.543 tis. dinara, troškove reprezentacije 195 tis. dinara, troškove premija osiguranja 413 tis. dinara, troškove platnog prometa 91 tis. dinara, troškove članarina (PKS) 83 tis. dinara; troškove poreza i nadoknada 1.430 tis. dinara, i ostali nematerijalni troškovi 847 tis. dinara.

AOP 1027 Financijski prihodi

Planirani financijski prihodi iznose 225 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 217 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 94%. Prihodi se odnose na prihode od kamata na oročena sredstva.

AOP 1032 Financijski rashodi

Planirani financijski rashodi iznose 55 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 33 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 60%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom zbog manje vrijednosti rashoda kamata i ostalih financijskih rashoda u odnosu na plan u promatranom razdoblju.

AOP 1041 Ostali prihodi

Planirani ostali prihodi iznose 0 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 68 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog naknadno primljenih odobrenja (casa sconto).

AOP 1043 Ukupni prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 168.783 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 84.190 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 49% i predstavlja učinak svega gore navedenog.

AOP 1044 Ukupni rashodi

Planirani ukupni rashodi iznose 168.658 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 81.243 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 48% i predstavlja učinak svega gore navedenog.

AOP 1045 Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja

Planirani dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja iznosi 125 tis. dinara, dok realizacija iznosi 2.949 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 2358%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog velike ostvarene razlike između prihoda i rashoda u promatranom razdoblju, u odnosu na plan.

AOP 1055 Neto dobit

Planirani neto dobit iznosi 125 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.445 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 1956%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog velike 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	01.01-31.12.2025. godine*		Postotak realizacije (realizacija / plan 01.01.-31.12.2025*)
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,294	16,939	93%
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	440	84%
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala nematerijalna imovina	0005	523	440	84%
013	3. Goodwill	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17,771	16,499	93%
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	6,919	7,084	102%
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	10,852	9,415	87%

029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017			
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih lica (osim udjela u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela)	0019			
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela	0020			
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021			
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inozemstvu	0022			
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023			
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024			
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (hartije od vrijednosti 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 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	348	292	84%
	Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20,300	105,792	521%
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	285	
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 predumovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	285	
151, 153 i 155	5. Plaćeni predumovi 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	232	133	57%
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	232	133	57%
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih lica u inozemstvu	0042			

206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,629	1,442	40%
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2,378	721	30%
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1,251	696	56%
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	25	
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i ovisna pravna lica	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050			
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052			
235	5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053			
236 (deo)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054			
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055			
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	16,389	97,257	593%

28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	50	6,675	13350%
	Ć. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38,942	123,023	316%
88	D. VANBILANČNA AKTIVA	0060	943,445	597,234	63%
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,591	35,968	104%
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 SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406			
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407			
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	13,595	14,406	106%
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	13,470	11,961	89%
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	125	2,445	1956%
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411			

35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79,041	78,475	99%
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79,041	78,475	99%
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	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 matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422			
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima 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	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0429			
495 (dio)	Č. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430			
	Ć. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,351	87,055	2001%
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433			
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434			
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu	0435			
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od lica 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 inostranstva	0438			
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439			
428	7. Obveze po osnovu financijskih derivata	0440			

430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	53	25	47%
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,323	3,288	249%
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna lica i ostala povezana lica u inozemstvu	0444			
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1,323	3,288	249%
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	2,975	3,887	131%
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2,821	3,156	112%
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	154	731	475%
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	79,855	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455			

	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0				
	DŽ. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38,942	123,023	316%
89	Đ. VANBILANČNA PASIVA	0457	943,445	597,234	63%

Aktiva

AOP 0002 Stalna imovina

Planirano stanje iznosi 18.294 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 16.939 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 93%. Obrazloženje odstupanja u nastavku.

AOP 0003 Nematerijalna imovina

Planirano stanje iznosi 523 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 440 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 84%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga manje vrijednosti računarskih softwarea u odnosu na plan.

AOP 0009 Nekretnine, postrojenja i oprema

Planirano stanje iznosi 17.771 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 16.499 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 93%.

AOP 0029 Odložena porezna sredstva

Planirano stanje iznosi 348 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 292 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 84 %. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manje vrijednosti odloženih poreznih sredstava.

AOP 0030 Obrtna imovina

Planirano stanje iznosi 20.300 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 105.792 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 521%. Obrazloženje odstupanja u nastavku. (za AOP 31,38,44,57,58)

AOP 0031 Zalihe

Planirano stanje iznosi 0.00 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 285 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga iznosa plaćenih predujmova za usluge u zemlji u odnosu na plan.

AOP 0038 Potraživanja po osnovu prodaje

Planirano stanje iznosi 232 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 133 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 57%. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je manje vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji.

AOP 0044 Ostala kratkoročna potraživanja

Planirano stanje iznosi 3.629 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 1.442 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 40%. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg iznosa potraživanja po zahtevima iz proračuna Grada Subotica, u odnosu na plan.

AOP 0057 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Planirano stanje iznosi 16.389 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 97.257 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 593%. Odstupanje od plana rezultat je veća vrijednost salda gotovine na tekućim

računima na dan 31.12.2025. godine, u odnosu na plan, iz razloga prenijetih sredstava iz proračuna RS na naš račun za projekt izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera i prenijetih sredstava od strane APV za projekt sanacije objekta Bagoljvar na Paliću.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja

Planirano stanje iznosi 50 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 6.675 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 13350%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je iz razloga veće realizacije unaprijed plaćenih troškova (premije osiguranja) i veće realizacije potraživanja za fakturirani prihod, u odnosu na plan.

AOP 0059 Ukupna aktiva

Planirano stanje iznosi 38.942 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 123.023 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 316%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz gore navedenih razloga.

AOP 0060 Vanbilancana aktiva

Planirano stanje iznosi 943.445 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 597.234 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 63%. Odstupanje u odnosu na plan, nastalo je uslijed manje vrijednosti tuđe imovine u odnosu na plan iz razloga što je objekt Termalni bazen izuzet iz tuđe imovine.

Pasiva

AOP 0401 Kapital

Planirano stanje iznosi 34.591 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 35.968 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 104%.

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 13.595 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 14.406 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 106%.

AOP 0409 Neraspoređena dobit ranijih godina

Planirano stanje iznosi 13.470 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 11.961 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 89%.

AOP 0410 Neraspoređena dobit tekuće godine

Planirano stanje iznosi 125 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.445 tis. Iznosi 1956%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog većeg ostvarenog dobitka u odnosu na plan.

AOP 0412 Gubitak

Planirano stanje iznosi 79.041 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 78.475 tis. dinara. Indeks realizacije je 99%. Iznos se odnosi na gubitak ranijih godina.

AOP 0431 Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze

Planirano stanje iznosi 4.351 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 87.055 tis. dinara. Indeks realizacije je 2001%, prvenstveno zbog kratkoročnih pasivnih vremenskih razgraničenja. Obrazloženja odstupanja u nastavku.

AOP 0441 Primljeni predujmovi, depoziti i kaucije

Planirano stanje iznosi 53 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 25 tis. dinara. Indeks realizacije je 47%. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu nastalo je uslijed manje vrijednosti primljenih predujmova za zakup poslovnih prostora i turističkog prostora u zoni nadležnosti, u odnosu na plan.

AOP 0442 Obveze iz poslovanja

Planirano stanje iznosi 1.323 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.288 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 249%. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog veće vrijednosti obveza prema dobavljačima u zemlji u promatranom razdoblju u odnosu na plan, kao što su: „EPS“ Beograd, „Aktiva“ DOO, „Alarm Sustavs“, „Hranislav Rašković“ PR, JKP „Suboticagas“, „Telekom Srbija“ AD, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i drugi.

AOP 0449 Ostale kratkoročne obveze

Planirano stanje iznosi 2.975 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 3.887 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 131%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga veće vrijednosti obveza za porez na dodanu vrijednost i obaveza za ostale poreze, doprinose i druge dadžbine, u odnosu na plan.

AOP 0454 Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja

Planirano stanje iznosi 0 dinara, dok realizacija iznosi 79.855 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed prenijetih sredstava za projekt izgradnje parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera od strane RS i i prenijetih sredstava za projekt sanacije objekta Bagoljvar na Paliću od strane APV. Aktivnosti na pomenutim projektima su pokrenute u 2025. godini ali projekti nisu realizirani kako je planirano pa se sredstva za realizaciju projekta prenose u 2026. godinu.

AOP 0456 Ukupna pasiva

Planirano stanje iznosi 38.942 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 123.023 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 316%. Vrijednosti predstavljaju učinak svega gore navedenog.

AOP 0457 Vanbilančna pasiva

Planirano stanje iznosi 943.445 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 597.234 tis. dinara. Indeks realizacije iznosi 63%.

5. INDIKATORI POSLOVANJA

u 000 din		
		2025. godina
Ukupni kapital	Plan	34,591
	Realizacija	35,968
	% odstupanja realizacije od plana	3%
Ukupna imovina	Plan	38,942
	Realizacija	123,023
	% odstupanja realizacije od plana	315%
Poslovni prihodi	Plan	168,558
	Realizacija	83,905
	% odstupanja realizacije od plana	-51%
Poslovni rashodi	Plan	168,503
	Realizacija	81,166
	% odstupanja realizacije od plana	-52%
Poslovni rezultat	Plan	55
	Realizacija	2,739

	% odstupanja realizacije od plana	4980%
Neto rezultat	Plan	125
	Realizacija	2,445
	% odstupanja realizacije od plana	2357%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	18
	Realizacija	18
	% odstupanja realizacije od plana	0%
Prosječna neto zarada	Plan	86,433
	Realizacija	86,383
	% odstupanja realizacije od plana	-0%
Investicije	Plan	95,248
	Realizacija	13,234
	% odstupanja realizacije od plana	-60%

	2025. godina plan	2025. godina realizacija
EBITDA	3080	5942
ROA	0.32099	1.9874
ROE	0.36136	6.7977
Operativni novčani tijek	-5285	74991
Dug / kapital	12.5784	242.034
Likvidnost	466.5594	121.523
% zarada u poslovnim prihodima	21.489338	42.014

Ukupni kapital

Planirano stanje iznosi 34.591 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 35.968 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi 3%.

Ukupna imovina

Planirano stanje iznosi 38.942 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 123.023 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi 315%. 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 31.12.2025. godine, veće vrijednosti salda plaćenih avansa za usluge u zemlji, zbog unaprijed plaćenih premija osiguranja i potraživanja od grada po zahtevima, za prijenos sredstava, koji se odnose na prosinac 2025. godine, a predati su na realizaciju u siječnju 2026.godine.

Poslovni prihodi

Planirani prihodi iznose 168.558 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 83.905 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi -51%. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je najvećim dijelom uslijed manjeg postotka realizacije kapitalnih projekta, odnosno projekti koji nisu završeni, prenijeti su u sledeću godinu a oprihodeuju se kada izvođač radova izda fakturu.

Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi iznose 168.503 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 81.166 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi -52%. Odstupanje u odnosu na plan najvećim dijelom nastalo je uslijed manje vrijednosti realiziranih troškova kapitalnog održavanja objekata i kapitalnih projekta.

Poslovni rezultat

Planirani poslovni rezultat iznosi 55 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.739 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi 4980%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga mnogo većeg poslovnog rezultata u odnosu na plan.

Neto rezultat

Planirana neto dobit iznosi 125 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 2.445 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi 2357%. 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 95.248 tis. dinara, dok realizacija plana iznosi 13.234 tis. dinara. Odstupanje realizacije u odnosu na plan iznosi -60%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjeg opsega realizacije investicija i kapitalnih projekta u odnosu na plan, koji su prenijeti na realizaciju u 2026. godinu.

Vrijednost EBITDA u 2025. godini je na višoj razini u odnosu na plan uslijed veće vrijednosti dobitka prije oporezivanja u odnosu na plan. Vrijednost ROA u 2025. godini je veća u odnosu na plan zbog veće vrijednosti neto dobitka u odnosu na plan u odnosu sa većom vrijednosti imovine u odnosu na plan. Vrijednost ROE u 2025. godini je veća u odnosu na plan zbog veće vrijednosti neto dobitka u odnosu sa kapitalom. Vrijednost operativnog novčanog tijeka u 2025. godini je veće razlike u odnosu na plan, između priljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti i odljeva. Procijenjeni indikator dug/kapital je u 2025. godini je veći u odnosu na plan, uslijed veće vrijednosti kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza u odnosu na plan u odnosu sa kapitalom. Indikator likvidnosti za 2025. godinu je manji u odnosu na plan, uslijed veće vrijednosti obrtne imovine u odnosu na plan, u odnosu sa većom vrijednosti kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza u odnosu na plan. Postotak udjeli zarada u poslovnim prihodima za 2025. godinu je veći u odnosu na plan iz razloga odnosa troškova zarada sa manje realiziranim poslovnim prihodima u odnosu na plan.

6. TROŠKOVI UPOSLENIH

u dinarima

	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	18,669,485	18,660,030	99.95%
Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	25,756,845	25,720,246	99.86%
Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	29,659,007	29,616,863	99.86%
Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO**	18	18	100.00%
- na neodređeno vrijeme	14	12	85.71%
- na određeno vrijeme	4	6	150.00%
Nadoknade po ugovoru o djelu	95,593	55,556	58.12%
Broj primatelja nadoknade po ugovoru o djelu	1	1	100.00%
Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima-jav. rad.	344,957	344,957	100.00%
Broj primatelja nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2	2	100.00%
Nadoknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	99.92%
Broj primatelja nakande po osnovu ostalih ugovora	1	1	100.00%
Nadoknade članovima skupštine	3,596,000	3,385,031	94.13%
Broj članova skupštine	9	9	100.00%
Prijevoz uposlenih na posao i sa posla	1,300,000	949,800	73.06%
Dnevnice na službenom putu	100,000	75,195	75.20%
Nadoknade troškova na službenom putu	0	0	0.00%
Jubilarne nagrade	250,000	0	0.00%
Broj primatelja	1	0	0.00%
Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima	250,000	239,309	95.72%
Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	300,000	229,350	76.45%

Masa neto zarada

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 18.669.485 dinara a realizacija plana iznosi 18.660.030 dinara. Indeks realizacije 99,95%. Sredstva za zarade realizirana su u skladu sa potrebama.

Masa Bruto I zarada

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 25.756.845 dinara a realizacija plana iznosi 25.720.246 dinara. Indeks realizacije 99,86%.

Masa Bruto II zarada

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 29.659.007 dinara a realizacija plana iznosi 29.616.863 dinara. Indeks realizacije 99,86%.

Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO

Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 18 uposlenih, a realizacija plana takođe iznosi 18 uposlenih. Indeks realizacije iznosi 100%.

Broj uposlenih na neodređeno vrijeme

Planirani broj uposlenih na neodređeno vrijeme za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 14 uposlenih, a realizacija plana iznosi 12 uposlenih. Indeks realizacije iznosi 85,71%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što je ostvaren manji broj ugovora o radu na neodređeno vrijeme u odnosu na plan.

Broj uposlenih na određeno vrijeme

Planirani broj uposlenih na određeno vrijeme za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 4 uposlenih, a realizacija plana iznosi 6 uposlenih. Indeks realizacije iznosi 150%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga što je ostvaren veći broj ugovora o radu na određeno vrijeme u odnosu na plan.

Nadoknade po ugovoru o djelu

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 95.593 dinara dok realizacija plana iznosi 55.556 dinara. Indeks realizacije iznosi 58,12%. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo realnih potreba za ovom vrstom nadoknada u opsegu kako je planirano u promatranom izvješćenom razdoblju.

Broj primatelja nadoknade po ugovoru o djelu

Planski broj primatelja nadoknade za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 1 primatelj, a realizacija plana iznosi, takođe 1 primatelj. Indeks realizacije iznosi 100%.

Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. 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 životne sredine, opreme i mobilijara turističkog prostora na Paliću“ na 3 mjeseca i 2 primatelja - neuposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica na osnovu Ugovora o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

Broj primatelja po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima-javni radovi

Planirani broj primatelja nadoknade za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 2 primatelja, dok je realizacija plana, takođe 2 primatelja. Indeks realizacije 100%.

Nadoknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 556.000 dinara, a realizacija plana iznosi 555.556 dinara. Indeks realizacije 99,92%.

Broj primatelja nadoknade po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)

Planirani broj primatelja nadoknade po osnovu ostalih ugovora za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 1 primatelj, a realizacija plana je takođe 1 primatelj. Indeks realizacije 100%.

Nadoknade članovima skupštine

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 3.596.000 dinara, a realizacija plana je 3.385.031 dinara. Indeks realizacije iznosi 94,13%.

Broj članova skupštine

Planirani broj članova skupštine za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 9 članova, a realizacija plana je takođe 9 članova. Indeks realizacije 100%.

Prijevoz uposlenih na posao i sa posla

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 1.300.000 dinara, a realizacija plana je 949.800 dinara. Indeks realizacije 73,06%. Do odstupanja je došlo iz razloga što se putni trošak ne isplaćuje za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja, plaćenog odsustva.

Dnevnice na službenom putu

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. iznose 100.000 dinara, a realizacija plana je 75.195 dinara. Indeks realizacije iznosi 75,20%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

Nadoknade troškova na službenom putu

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 0,00 dinara, dok i realizacija plana iznosi 0,00 dinara.

Jubilarne nagrade

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 250.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 0,00 dinara. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga nepotpisivanja kolektivnog ugovora u 2025. godini, po kojem bi jedno uposleno lice imalo uvjet za jubilarnu nagradu u 2025. godini.

Broj primatelja jubilarne nagrade

Planirani broj primatelja jubilarne nagrade za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 1, dok realizacija plana iznosi 0. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga nepotpisivanja kolektivnog ugovora u 2025. godini, po kojem bi jedno uposleno lice imalo uvjet za jubilarnu nagradu u 2025. godini.

Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 250.000 dinara, a realizacija plana je 239.309 dinara. Indeks realizacije 95,72%.

Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 300.000 dinara, a realizacija plana je 229.350 dinara. Indeks realizacije iznosi 76,45%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

7. DINAMIKA UPOSLENIH

R. br.	Osnov odljeva / prijema kadrova	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme			Broj uposlenih na određeno vrijeme			Broj angažiranih po osnovu ugovora (rad izvan radnog odnosa)		
	Stanje na dan 01.01.2025. godine*	13			5			1		
	Odljev kadrova	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Prijem				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
	Stanje na dan 31.12.2025. godine**	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca
		12	6	6	6	5	1	1	1	0

Broj uposlenih radnika u poduzeću na dan 31.12.2025. godine je 18, od čega je 12 uposlenih na neodređeno vrijeme i 6 uposlenih na određeno vrijeme. Broj angažiranih po osnovu Ugovora (rad van radnog odnosa) na dan 31.12.2025. godine iznosi 1 angažirano lice (interni revizor).

8. PRIHODI IZ PRORAČUNA

U dinarima

Realizacija za razdoblje 01.01 - 31.12.2025. godine*					
Prihod iz proračuna	Proračun (RS, AP ili JLS)	Planirano	Realizirano	Neurošeno	Postotak realizacije
Tekuće subvencije za funkcioniranje i kapitalne investicije	Proračun Grada Subotice	81,950,000	73,590,716	0	90%
Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	Proračun RS	10,000,000	0	10,000,000	0%
Subvencije (TBR)	Proračun APV	5,777,766	999,300	4,778,466	17%
Subvencije (po natječaju)	Proračun APV	938,000	938,000	0	100%
Subvencije - Ljetne noći na Paliću 2025. po natječaju)	Proračun RS	500,000	500,000	0	100%
Subvencije - Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću	Proračun APV	55,076,471	0	55,076,471	0%
Ostali prihodi iz proračuna		0	0	0	0%
UKUPNO:		154,242,237	76,028,016	69,854,937	49%

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

Programom poslovanja za 2025. godinu, Društvo je za razdoblje 01.01. – 31.12.2025. godine planiralo subvencije u ukupnom iznosu od **154.242.237 dinara:**

Proračun Grada Subotice, tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet u iznosu od 81.950.000 dinara.

Proračun Republike Srbije u iznosu od 10.000.000 dinara za projekt Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera na Paliću

Proračun APV (TBR) u iznosu od 5.777.766 dinara, od čega je 999.300 dinara namijenjeno za projekt Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću, što je i realizirano, a iznos od 4.778.466 dinara namenjen je za projekt Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera na Paliću.

Proračun APV (po natječaju) u iznosu od 938.000 dinara za projekt Obilježavanja 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću.

Proračun Republike Srbije (po natječaju) u iznosu od 500.000 dinara za projekt Ljetne noći na Paliću 2025.

Proračun APV u iznosu od 55.076.471 dinara za projekt Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću.

Subvencija iz proračuna Grada Subotice: Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 73.590.716 dinara. Stupanj realizacije je 90%. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planiran.

Subvencija iz proračuna Republike Srbije za projekt: Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera. Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 10.000.000,00 dinara. Projekt nije realiziran u 2025. godini i sve aktivnosti vezane za realizaciju prenijete su u 2026. godinu.

Subvencija iz proračuna APV (TBR) za projekte: Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera u iznosu od 4.778.466 dinara i Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću u iznosu od 999.300 dinara. Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 5.777.766 dinara. Postotak realizacije iznosi 17% iz razloga što je projekt Sanacija oštećenih elemenata na Muškom štrandu na Paliću realiziran, dok su aktivnosti vezane za realizaciju projekta Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera na Paliću prenijeta za realizaciju u 2026. godini.

Subvencija iz proračuna APV (po natječaju) za projekt: 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću. Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 938.000 dinara. Stupanj realizacije je 100%.

Subvencija iz proračuna Republike Srbije (po natječaju) za projekt: Ljetne noći na Paliću. Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 500.000 dinara. Stupanj realizacije je 100%.

Subvencija iz proračuna APV za projekt: Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću. Prijenos subvencija u promatranom razdoblju iznosi 55.076.471 dinara. Projekt nije realiziran u 2025. godini i sve aktivnosti vezane za realizaciju prenijete su u 2026. godinu.

8.1 Plan i realizacija prihoda iz proračuna Grada po pozicijama

Tekuće subvencije - Funkcioniranje DOO „Park Palić“, Palić

u dinarima

Red. br.		Opis pozicije	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
1.		Materijal	1,000,000.00	893,112.00	89%
	1.1	Materijal za održavanje objekata	600,000.00	494,623.00	82%
	1.2	Uredski materijal	337,000.00	336,779.00	100%
	1.3	Ostali troškovi materijala	63,000.00	61,710.00	98%
2.		Inventar	55,000.00	50,940.00	93%
3.		Troškovi goriva i energije	18,370,000.00	12,435,127.00	68%
	3.1	Troškovi goriva	700,000.00	517,225.00	74%
	3.2	Troškovi električne energije	16,400,000.00	11,027,115.00	67%
	3.3	Troškovi plina	1,270,000.00	890,787.00	70%
4.		Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi	35,022,000.00	34,299,380.00	98%

	4.1	Zarade i nadoknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima - bruto II	29,659,007.00	29,616,863.00	99,86%
	4.2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	95,593.00	37,037.00	39%
	4.3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3,596,000.00	3,345,239.00	93%
	4.4	Usluge internog revizora	556,000.00	555,555.00	100%
	4.5	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1,300,000.00	956,200.00	74%
5.		Proizvodne usluge	5,107,000.00	4,576,540.00	90%
	5.1	Telefon, internet	1,000,000.00	873,212.00	87%
	5.2	Tekuće održavanje (održavanje rasvjete, održavanje vodovodne i kanalizacijske instalacije, održavanje električnih instalacija, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje, održavanje zelenih površina i objekata, limarski radovi, keramičarski radovi, održavanje alarmnog sustava za objekt Lajoša Vermeša, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko-molerski radovi, održ. vozila, održ. kosačice, bravarski radovi, usluge staklara, vanredni radovi, ostalo tekuće održavanje i sl.)	2,907,000.00	2,906,155.00	100%
	5.3	Komunalne usluge	1,000,000.00	653,173.00	65%
	5.4	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić)	200,000.00	144,000.00	72%
6		Nematerijalni troškovi	15,061,000.00	14,647,618.00	97%
	6.1	Revizija financijskih izvješća	228,000.00	228,000.00	100%
	6.2	Knjigovodstvene usluge	1,501,000.00	1,446,903.00	96%
	6.3	Odvjetničke usluge	450,000.00	388,872.00	86%
	6.4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava, ostale stručne usluge i sl.)	269,000.00	268,586.00	100%
	6.5	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	50,000.00	18,000.00	36%
	6.6	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	10,060,000.00	10,060,000.00	100%

	6.7	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibanj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i ostalo.)	328,000.00	238,102.00	73%
	6.8	Platni promet	13,000.00	4,346.00	33%
	6.9	Troškovi članarina komorama	85,000.00	67,978.00	80%
	6.10	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale nadoknade, i sl.	1,300,000.00	1,297,021.00	100%
	6.11	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	719,000.00	571,860.00	80%
	6.12	Ostali nematerijalni troškovi	58,000.00	57,950.00	100%
7		Kamate	5,000.00	4,042.00	81%
UKUPNO :			74,620,000.00	66,906,759.00	90%

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

1.1 Materijal za održavanje objekata

Planirani rashod iznosi 600.000 dinara dok je realizacija 494.623 dinara. Indeks realizacije iznosi 82%. 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 337.000 dinara dok je realizacija 336.779 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

1.3 Ostali troškovi materijala

Planirani rashod iznosi 63.000 dinara dok je realizacija 61.710 dinara. Indeks realizacije iznosi 98% u odnosu na plan.

2. Inventar

Planirani rashod iznosi 55.000,00 dinara dok je realizacija 50.940 dinara. Indeks realizacije iznosi 93% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manjih realnih potreba za ovom vrstom troškova.

3.1 Troškovi goriva

Planirani rashod iznosi 700.000,00 dinara dok je realizacija 517.225 dinara. Indeks realizacije iznosi 74% 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 16.400.000 dinara dok je realizacija 11.027.115 dinara. Indeks realizacije iznosi 67% 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 1.270.000 dinara dok je realizacija 890.787 dinara. Indeks realizacije iznosi 70% 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 sa pripadajućim porezom i doprinosima - (bruto 2)

Planirani rashod iznosi 29.659.007 dinara dok je realizacija 29.616.863 dinara. Indeks realizacije iznosi 99,86% u odnosu na plan.

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

Planirani rashod iznosi 95.593 dinara dok je realizacija 37.037 dinara. Indeks realizacije iznosi 37% 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 3.596.000 dinara dok je realizacija 3.345.239 dinara. Indeks realizacije iznosi 93% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju u iznosu kako je planirano.

4.4. Usluge internog revizora

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

4.5 Troškovi dolaska i odlaska na posao

Planirani rashod iznosi 1.300.000 dinara, dok je realizacija 956.200 dinara. Indeks realizacije iznosi 74% 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 uposlenima koji dežuraju, takođe isplaćuje putni trošak i iz razloga što se putni trošak ne isplaćuje za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja, plaćenog odsustva.

5.1 Telefon, internet

Planirani rashod iznosi 1.000.000 dinara dok je realizacija 873.212 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 2.907.000 dinara dok je realizacija 2.906.155 dinara. Indeks realizacije iznosi 100% u odnosu na plan.

5.3 Komunalne usluge

Planirani rashod iznosi 1.000.000 dinara dok je realizacija 653.173 dinara. Indeks realizacije iznosi 65% 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 dinara dok je realizacija 144.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 72% u odnosu na plan. 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 228.000 dinara dok je realizacija takođe 228.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

6.2 Knjigovodstvene usluge

Planirani rashod iznosi 1.501.000 dinara dok je realizacija 1.446.903 dinara. Indeks realizacije iznosi 96%.

6.3 Odvjetničke usluge

Planirani rashod iznosi 450.000 dinara dok je realizacija 388.872 dinara. Indeks realizacije iznosi 86%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

6.4 Troškovi stručnih usluga

Planirani rashod iznosi 269.000 dinara dok je realizacija 268.586 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

6.5 Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje

Planirani rashod iznosi 50.000 dinara dok je realizacija 18.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 36%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

6.6 Usluge obezbjeđenja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.

Planirani rashod iznosi 10.060.000 dinara dok je realizacija 10.060.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

6.7. Ostale neproizvodne usluge

Planirani rashod iznosi 328.000 dinara dok je realizacija 238.102 dinara. Indeks realizacije iznosi 73% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed ostvarenih ušteda i manjom potrebom za realizacijom kako je planirano.

6.8. Platni promet

Planirani rashod iznosi 13.000 dinara dok je realizacija 4.346 dinara. Indeks realizacije iznosi 33% 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 85.000 dinara dok je realizacija 67.978 dinara. Indeks realizacije iznosi 80% u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

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

Planirani rashod iznosi 1.300.000 dinara dok je realizacija 1.297.021 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

6.11. Usluge oglašavanja

Planirani rashod iznosi 719.000 dinara dok je realizacija 571.860 dinara. Indeks realizacije iznosi 80%. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu.

6.12. Ostali nematerijalni troškovi

Planirani rashod iznosi 58.000 dinara dok je realizacija 57.950 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

7. Kamate

Planirani rashod iznosi 5.000 dinara dok je realizacija 4.042 dinara. Indeks realizacije iznosi 81%. u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je uslijed manjih realnih potreba tijekom poslovanja.

Tekuće subvencije – Unapređenje turističke ponude

u dinarima

Red. br.		Opis pozicije	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
1		Troškovi turističkih manifestacija	1,730,000.00	1,716,120.00	99%
	1.1	Troškovi ozvučenja i rasvjete	280,000.00	276,000.00	99%
	1.2	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,200,000.00	1,200,000.00	100%
	1.3	Troškovi iznajmljivanja mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	250,000.00	240,120.00	96%
2		Reklama i propaganda	600,000.00	598,830.00	100%
	2.1	Troškovi tiskanja promo materijala	450,000.00	449,310.00	100%
	2.2	Ostali troškovi reklame	100,000.00	99,600.00	100%
	2.3	Troškovi dizajna	50,000.00	49,920.00	100%
UKUPNO :			2,330,000.00	2,314,950.00	99%

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

1.1 Troškovi ozvučenja i rasvjete

Planirani rashod iznosi 280.000 dinara dok je realizacija 276.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 99% u odnosu na plan.

1.2 Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija

Planirani rashod iznosi 1.200.000 dinara dok je i realizacija također 1.200.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 100% u odnosu na plan.

1.3 Troškovi iznajmljivanja mobilnih toaleta, šatora, bine, pagoda

Planirani rashod iznosi 250.000 dinara dok je realizacija 240.120 dinara. Indeks realizacije iznosi 96% u odnosu na plan.

2.1 Troškovi tiskanja promo materijala

Planirani rashod iznosi 450.000 dinara dok je realizacija 449.310 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. u odnosu na plan.

2.2 Ostali troškovi reklame

Planirani rashod iznosi 100.000 dinara dok je realizacija 99.600 dinara Indeks realizacije iznosi 100%.

2.3 Troškovi dizajna

Planirani rashod iznosi 50.000 dinara dok je realizacija 49.920 dinara Indeks realizacije iznosi 100%.

Kapitalne subvencije

u dinarima

Red . Br.		Opis pozicije	Plan	Realizacija	Indeks realizacije
	1. 1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	700,000.00	693,120.00	99%
	1. 2	Angažiranje stručnog nadzora	1,250,000.00	348,000.00	28%
	1. 3	Geodetske usluge	250,000.00	244,800.0	98%
	1. 4	Takse	153,000.00	32,950.00	22%
	1. 5	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	450,000.00	445,660.00	99%
	1. 6	Kapitalno održavanje objekata (bina ljetna pozornica, stolar, krov ljetna pozornica)	1,397,000.00	1,396,018.00	100%
	1. 7	Nabavka instalacije softwarea	100,000.00	99,960.00	100%
	1. 8	Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	300,000.00	171,000.00	57%
	1. 9	Tehnički prijem za izgradnju parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	400,000.00	0.00	0%
		UKUPNO :	5,000,000.00	3,431,508.00	69%

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

1.1 Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije

Planirani rashod iznosi 700.000,00 dinara, dok je realizacija 693.120 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.

1.2 Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod iznosi 1.250.000 dinara, dok je realizacija 348.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 28%. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu kako je planirano. Dva kapitalna projekta nisu realizirana u 2025. godini a njihova realizacija prenijeta je u 2026. godinu.

1.3 Geodetske usluge

Planirani rashod iznosi 250.000 dinara, dok je realizacija 244.800 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%.

1.4 Takse

Planirani rashod iznosi 153.000 dinara, dok je realizacija 32.950 dinara. Indeks realizacije iznosi 22% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu kako je planirano.

1.5 Oprema za urede i objekte povjerene na staranje

Planirani rashod iznosi 450.000 dinara dok je realizacija 445.660 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.

1.6 Kapitalno održavanje objekata

Planirani rashod iznosi 1.397.000 dinara dok je realizacija 1.396.018 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

1.7 Nabava instalacije softwarea

Planirani rashod iznosi 100.000 dinara dok je realizacija takođe 99.960 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

1.8 Usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Planirani rashod iznosi 300.000 dinara dok je realizacija 171.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 57% u odnosu na plan. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što nije bilo potrebe za realizacijom u punom iznosu kako je planirano.

1.9 Tehnički prijem za izgradnju parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera

Planirani rashod iznosi 400.000 dinara dok je realizacija 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog toga što projekt nije realiziran u 2025. godini kako je planirano i prenijet je na realizaciju u 2026. godini.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan	Realizacija	Postotak realizacije
1.	Sponzorstvo			
2.	Donacije			
3.	Humanitarne aktivnosti			
4.	Sportske aktivnosti			
5.	Reprezentacija	200,000.00	197,933.00	99%
6.	Reklama i propaganda	1,363,000.00	1,252,153.00	92%
7.	Ostalo			

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

Reprezentacija

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 200.000,00 dinara, a realizacija plana iznosi 197.933,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%.

Reklama i propaganda

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 1.363.000,00 dinara, a realizacija plana iznosi 1.252.153,00 dinara. Indeks realizacije iznosi 92%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je iz razloga manje potrebe sredstava za reklamu i propagandu u odnosu na plan.

Poduzeće „Park Palić“ doo, u 2025. godini nije izdvojilo sredstva za sponzorstva, 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	Realizacija	Indeks realizacije
1	Izdaci za izradu projektne - tehničke dokumentacije	Vlastita sredstva	620,000	586,950	95%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	700,000	693,120	99%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	1,320,000	1,280,070	97%
2	Angažiranje stručnog nadzora	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	1,250,000	348,000	28%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	1,250,000	348,000	28%
3	Geodetske usluge	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	250,000	244,800	98%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	250,000	244,800	98%
4	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	450,000	445,661	99%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	450,000	445,661	99%
5	Nabavka instalacije softwera (Office paket, windows, instalacija programa)	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	100,000	99,960	100%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	100,000	99,960	100%
6	Kapitalno održavanje	Vlastita sredstva	0	0	0%

	objekata	Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	1,397,000	1,396,018	100%
		Ostalo	0		0%
		Total	1,397,000	1,396,018	100%
7	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna Republike Srbije, 4512 kapitalne subvencije	20,000,000	0	0%
		Ostalo	4,778,000	0	0%
		Total	24,778,000	0	0%
8	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnoj pozornici	Vlastita sredstva	6,000,000	4,891,963	82%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	0%
		Sredstva proračuna grada Subotice, 4512 kapitalne subvencije	0	0	0%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	6,000,000	4,891,963	82%
9	Demontaža dijela mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu na stubovima) i ugradnja metalnih stepenica	Vlastita sredstva	3,528,000	3,528,000	100%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna (proračun AP Vojvodine-451 subvencije)	0	0	0%
		Ostalo	0	0	0%
		Total	3,528,000	3,528,000	100%
10	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna (proračun AP Vojvodine-451 subvencije)	0	0	0%
		Ostalo (APV - TBR)	999,300	999,300	100%
		Total	999,300	999,300	100%
11	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću	Vlastita sredstva	0	0	0%
		Posuđena sredstva	0	0	0%
		Sredstva proračuna (proračun AP Vojvodine-451 subvencije)	55,076,471	0	0%
		Ostalo (APV - TBR)	0	0	0%
		Total	55,076,471	0	0%
Ukupno investicije			95,148,771	13,233,772	14%

NAPOMENA: iznosi su iskazani sa uključenim PDV-om

1. Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. god. iznose 1.320.000 dinara dok je realizacija plana u iznosu od 1.280.070 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije se odnose na izradu projektno tehničke dokumentacije za sanaciju Spomen česme, izradu projektno tehničke dokumentacije postavljanja privremene prometne signalizacije za potrebe 1. svibnja, uvjeti javnih poduzeća i ostala projektno tehnička dokumentacija i sl.

2. Angažiranje stručnog nadzora

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 1.250.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 348.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 28%. Izdaci se odnose na angažiranje stručnog nadzora za izgradnju parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera, angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukcijom ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na objektu Ljetna pozornica. Do odstupanja u odnosu na plan nastalo je iz razloga što projekt izgradnje parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera nije realiziran u 2025. godini, kako je planirano i prenijet je na realizaciju u 2026. godinu.

3. Geodetske usluge

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 250.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 244.800 dinara. Indeks realizacije iznosi 98%. Izdaci se odnose na izradu katastarsko topografskih planova, izrada projekta geodetskog obilježavanja, brisanje objekata iz katastra nepokretnosti, izrada geodetskih elaborata, usluga sprovođenja parcelacije i preparcelacije u katastru nepokretnosti i slično.

4. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 450.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 445.661 dinara. Indeks realizacije iznosi 99%. Izdaci se odnose na nabavku opreme za urede i objekte povjerene na staranje (stolovi, stolci, police, ormani i sl.), kao i računalne opreme (računari, štampači, monitori i dr.).

5. Nabavka instalacije softwarea (office paket, windows paket, instalacija softwarea)

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. god. iznose 100.000 dinara dok realizacija plana iznosi 99.960 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

6. Kapitalno održavanje objekata

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 1.397.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 1.396.018 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%. Izdaci se odnose na nabavku kanti sa ulošcima za turistički prostor, održavanje i sanaciju drvenih elemenata mobilijara i dječjih igrališta, kao i održavanje i sanaciju na objektima povjerenih na staranje.

7. Izgradnja parking prostora na sjevernoj obali Krvavog jezera

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. god. iznose 24.778.000 dinara dok realizacija plana iznosi 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što je postupak javne nabavke trajao duže od očekivanog, tako da je ugovor sa izvođačem potpisan tek u prosincu 2025. godine. Sredstva se prenose u 2026. godinu u kojoj se planira realizacija projekta.

8 Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice na Ljetnoj pozornici

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 6.000.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 4.891.963 dinara. Indeks realizacije iznosi 82%. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog niže cijene koštanja realizacije investicije u odnosu na plan.

9. Demontaža dijela mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu na stubovima) i ugradnja metalnih stepenica

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, iznose 3.528.000 dinara, dok realizacija plana iznosi 3.528.000 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

10. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 999.300 dinara, dok i realizacija plana iznosi 999.300 dinara. Indeks realizacije iznosi 100%.

11. Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću

Programom poslovanja za 2025. godinu, planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 55.076.471 dinara, dok realizacija plana iznosi 0 dinara. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga što ishodovanje potrebne dokumentacije zahtijeva više vremena od očekivanog. Sredstva se prenose u 2026. godinu u kojoj se planira realizacija.

Ravnateljica DOO "Park Palić", Palić

Mirela Balint Novak