



Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2025 године*

Палић, 31.03.2025. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

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

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

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

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

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

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког

простора «Парк Палић» Палић на 138. седници од 31. децембра 2024. Године, одлуком број 1021/2024.

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

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

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-31.03.2025.

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

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

2. Сајмови

01.01-31.03.2025.

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

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.03.2025.

У првом кварталу склопљен је Уговор са фирмом Twoll Design за дизајнирање плаката, тотема, флајера, захвалница, визуала за друштвене мреже итд.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2025.

Конгресни центар Палић имао је 2 закупа пословних простора.

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

редни број	датум	број дана	објект	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	08.03.2025.	1	Велика тераса	Veneta Bike Doo	200	закуп
2	28.03.2025.	1	Велика тераса	Удружење просветних радника мађара Северне Бачке	150	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
2	350	0	2

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 17.529 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.842 хиљ. динара. Индекс реализације 85%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 16 хиљ. динара, док реализација плана износи 46 хиљ. динара. Индекс реализације износи 288%. Одступање у односу на план настало је из разлога већих прихода од издавања туристичког простора у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 17.513 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.796 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 4.636 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 9.507 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 121 хиљ. динара; *други пословни приходи*: приходи по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 450 хиљ. динара; прихода по основу закупа пословног простора у износу од 82 хиљ. динара; Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција у 1. кварталу.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 17.634 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.366 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 4.267 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.063 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за материјалом за одржавање објеката, канцеларијским материјалом и горивом и услед остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 8.800 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.419 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 6.386 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.227 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 968 хиљ. динара, док реализација плана износи 944 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 1.446 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.248 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности накнада трошкова члановима скупштине друштва.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 825 хиљ. динара, док реализација плана износи 656 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 541 хиљ. динара, док реализација плана износи 817 хиљ. динара. Индекс реализације износи 151%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на транспортне услуге: 19 хиљ. динара за ПТТ услуге, 155 хиљ. динара за трошкове телефона, 21 хиљ. динара за трошкове интернета; 437 хиљ. динара за трошкове услуга текућег одржавања, 17 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде, 166 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила). Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације субвенција за текуће функционисање предузећа у 1. кварталу.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 3.201 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.411 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 190 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 248 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 83 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 95 хиљ. динара; стручне услуге у износу од 189 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 253 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 1.274 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 68 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 208 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 334 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мало већег обима потреба за горе наведеним услугама у првом тромесечју.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 5 хиљ. динара, док реализација плана износи 6 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности расхода камата и осталих финансијских расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 15 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 17.529 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.857 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција у посматраном периоду.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 17.639 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.372 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција у 1. кварталу.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања

Губитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 110 хиљ. динара а реализацији износи 515 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности расхода у односу на план, у односу на планиране приходе.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 110 хиљ. динара, док губитак у реализацији плана износи 515 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности реализованих расхода у односу на приходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 10.970 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.186 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 487 хиљ. динара, док реализација плана износи 488 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 10.483 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.698 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

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

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 41.597 хиљ. динара, док реализација плана износи 43.554 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 3.603 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.603 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 232 хиљ. динара, док реализација плана износи 261 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2025. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.381 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.972 хиљ. динара. Индекс реализације износи 182%. Одступање у односу на планирану величину настало је, између осталог, највећим делом, услед већег износа потраживања по захтевима од Града у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 33.331 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.687 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 31 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62%. одступање у односу на план, настало је из разлога мање реализације унапред плаћених трошкова у односу на план.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 52.915 хиљ. динара, док реализација плана износи 55.032 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 0060 Ванбилансна актива

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

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 34.727 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.574 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0402 Основни капитал

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак

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

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

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

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

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

АОП 0412 Губитак

Планирано стање износи 79.151 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.556 хиљ. динара. Индекс реализације је 101%. Износ се односи на губитак ранијих година и на губитак текуће године.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 18.559 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.458 хиљ. динара. Индекс реализације је 116%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 53 хиљ. динара, док реализација плана износи 725 хиљ. динара. Индекс реализације је 1368%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед уплата аванса у марту, за закуп туристичког простора за манифестацију 1.мај на Палићу.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 1.483 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.614 хиљ. динара. Индекс реализације износи 244%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план, као што су „ЕПС“ Београд, ЈКП „Суботицагас“, „Расвета“ ДОО, „Аларм Системс“, „Хранислав Рашковић“ ПР и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.196 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 13.837 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.827 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 52.915 хиљ. динара, док реализација плана износи 55.032 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 21.660 хиљ. динара док реализација прилива износи 18.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 726 хиљ. динара док реализација износи 1.453 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 20.934 хиљ. динара док реализација прилива износи 16.951 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 19.493 хиљ. динара, док реализација одлива износи 17.792 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 10.127 хиљ. динара док реализација износи 8.762 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим у односу на план.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 8.830 хиљ. динара док реализација износи 8.489 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 531 хиљ. динара док реализација одлива износи 541 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 102%.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 2.167 хиљ. динара док реализација прилива износи 612 хиљ. динара. Индекс реализације износи 28% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 0,00 хиљ. динара, док реализација одлива износи 64 хиљ. динара. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 0.00 хиљ. динара, док

реализација износи 64 хиљ. динара. До одступања је дошло услед веће реализације куповине опреме и инвентара, у односу на план.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 0,00 хиљ. динара, док реализација износи 64 хиљ. динара. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 21.660 хиљ. дин. док реализација прилива износи 18.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 19.493 хиљ. динара, док реализација одлива износи 17.856 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 2.167 хиљ. динара, док реализација прилива износи 548 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25% и представља ефекат свега горе наведеног.

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

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 33.331 хиљ. дин. док реализација износи 31.687 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 4.630.212 динара, а реализација плана износи 4.518.859 динара. Индекс реализације 98%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 6.386.202 динара, а реализација плана износи 6.227.484 динара. Индекс реализације 98%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 7.353.712 динара, а реализација плана износи 7.170.948 динара. Индекс реализације 98%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 14 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације 86%.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 4 запослена, а реализација плана је 6 запослених. Индекс реализације 150%.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 0,00 динара, а реализација плана износи 18.519 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога реализације уговора о делу у првом кварталу 2025. године, уместо у четвртном кварталу 2024. године, самим тим, средства по уговору о делу, нису била у плану у посматраном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 0 прималаца, а реализација плана је 1 прималац. До одступања у односу на план је дошло из горе наведених разлога.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 139.333 динара, а реализација плана износи 138.889 динара. Индекс реализације 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 847.333 динара, а реализација плана је 847.222 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 9 чланова, а реализација плана је 9 чланова. Индекс реализације 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 300.000 динара, а реализација плана је 227.667 динара. Индекс реализације 76%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога боловања запослених у посматраном периоду, за време којег се не исплаћује накнада за превоз запослених на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. износе 20.000 динара, а реализација плана је 15.741 динара. Индекс реализације износи 79%. Одступање од плана

проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и остварених уштеда.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износе 20.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и остварених уштеда.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2025. до 31.03.2025. године износе 150.000 динара, а реализација плана је 120.991 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2025. године је 18, од чега је 12 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2025. године износи 1 ангажована лице (интени ревизор). У првом кварталу, дошло је до одлива и пријема кадрова. Један запослени је напустио предузеће и на његово место ангажован је нови запослени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 94.830,71 динара, док реализација износи 94.066,50 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 137.789,59 динара, док реализација износи 137.427,46 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 112.940,22 динара док, реализација износи 110.090,19 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 69.318,68 динара, док реализација износи 68.782,94 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 99.432,80 динара, док реализација износи 99.178,95 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 82.013,39 динара, док реализација износи 75.568,52 динара.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.901,67 динара, док реализација износи 197.429,89 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.901,67 динара, док реализација износи 197.429,89 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.901,67 динара, док реализација износи 197.429,89 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 149.281,97 динара, док реализација износи 141.240,65 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 149.281,97 динара, док реализација износи 141.240,65 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 149.281,97 динара, док реализација износи 141.240,65 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2025. годину, Друштво је за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године планирало субвенције у укупном износу од 28.000.000,00 динара, а реализација износи 16.836.345,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 18.197.000,00 динара, док је реализација у износу од 16.836.345,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 10.000.000,00 динара, док реализација износи 0,00 динара. Одступање од плана је настало услед одлагања трансфера средстава из буџета Републике Србије. Средства ће бити пребачена у месецу априлу, уместо у марту.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Репрезентација

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 20.000,00 динара, а реализација плана износи 0,00 динара. Индекс реализације износи 0%. Одступање у односу на план настало је из разлога мера штедње.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 522.500,00 динара. Индекс реализације износи 261%. Одступање у односу на план настало је из разлога што је износ од 386.700,00 динара плаћен у јануару 2025. године, уместо у децембру 2024. због тога што је трансфер средстава од стране Града по рачуну из децембра извршен у јануару 2025. године, уместо до краја децембра 2025. године, како је било предвиђено и планирано.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2025. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025 год. износе 100,000,00 динара док реализација плана износи 0,00 динара. Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 100.000.00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање од плана проистекло је из разлога потребе додатног временског периода за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 100.000.00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања је дошло из разлога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 100.000.00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања је дошло из разлога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 50.000.00 динара, док реализација плана износи 63.600,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога веће потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном периоду.

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

Програмом пословања за 2025. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износе 0,00 динара, док реализација плана износи 39.600,00 динара. Одступање од плана настало је из разлога хитне потребе за куповином офис пакета за лап топ.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 0.00 динара, док реализација износи 822.177,00 динара. Одступање у односу на план настало је из разлога што је износ од 780.057,00 динара плаћен у јануару 2025. године, уместо у децембру 2024. због тога што је

трансфер средстава од стране Града по рачуну из децембра извршен у јануару 2025. године, уместо до краја децембра 2024. године, како је било предвиђено и планирано.

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

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

8. Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

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

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 31.03.2025. године износе **63.368,20** динара и највећим делом се односе на: ЈП „Палић - Лудаш“ у износу од 49.277,94 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 4.171,51 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 1.626,18 динара, „Буцанеро фуерте“ у износу од 7.633,02 динара и остала потраживања.

Обавезе на дан 31.03.2025. године износе **613.025,67** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „Суботицагас“ у износу од 193.518,19 динара, „ДДОР Нови Сад“ АДО у износу од 172.021,00 динара, „Телеком Србија“ у износу од 63.676,42 динара, „Халцом“ АД у износу од 19.380,00 динара, „Дортон“ у износу од 147.360,00 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Период од 01.01.2025 до 31.03.2025. године обележиле су активности на припреми за реализацију пројеката:

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

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

Урађене су све припремне радње за манифестацију „Првوماјски уранак на Палићу“.

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

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

Датум: 14.04.2025.

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



Mirala Balint Novak

Мирела Балинт Новак

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	205.357	107.784	17.529	14.842	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84.876	11.100	16	46	288%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.876	11.100	16	46	288%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120.481	96.684	17.513	14.796	84%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	204.004	107.311	17.634	15.366	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.116	17.776	4.267	2.063	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.822	36.042	8.800	8.419	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.510	25.596	6.386	6.227	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.562	3.878	968	944	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.750	6.568	1.446	1.248	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.769	2.900	825	656	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.772	30.463	541	817	151%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.525	20.130	3.201	3.411	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.353	473	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			105	524	499%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	212	105	5	6	120%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	211	105	5	6	120%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	212	105	5	6	120%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	367	0		15	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	100			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205.724	107.784	17.529	14.857	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.216	107.516	17.639	15.372	87%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.508	268	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	110	515	468%
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.505	268	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			110	515	468%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	317	40			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	56	0			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.132	228	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			110	515	468%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Велимир Палић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.788	18.294	10.970	11.186	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	503	523	487	488	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	503	523	487	488	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	11.285	17.771	10.483	10.698	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	9.233	6.919	8.466	8.680	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.052	10.852	2.017	2.018	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	292	348	348	292	84%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	44.768	20.288	41.597	43.554	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.603	0	3.603	3.603	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.603	0	3.603	3.603	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					-
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18	232	232	261	113%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18	232	232	261	113%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.470	3.588	4.381	7.972	182%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.270	2.378	3.130	6.772	216%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.210	1.251	1.200	96%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31.139	16.418	33.331	31.687	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.538	50	50	31	62%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56.848	38.930	52.915	55.032	104%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445	943.445	943.445	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.089	34.694	34.356	33.574	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.093	13.698	13.470	13.093	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.961	13.470	13.470	13.093	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.132	228	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.151	79.556	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.041	79.041	79.041	79.041	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	110	515	468%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.759	4.236	18.559	21.458	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	53	53	725	1368%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.351	1.323	1.483	3.614	244%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.351	1.323	1.483	3.614	244%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.556	2.860	3.196	3.292	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.974	2.740	2.665	2.876	108%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	582	120	531	416	78%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.827	0	13.827	13.827	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	56.848	38.930	52.915	55.032	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445	943.445	943.445	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Велимир Палић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	105.483	110.783	21.660	18.404	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.726	15.855	726	1.453	200%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	85.757	94.928	20.934	16.951	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	217.059	116.039	19.493	17.792	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.667	76.797	10.127	8.762	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.633	35.639	8.830	8.489	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	193	105	5	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	81	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.485	3.498	531	541	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	2.167	612	28%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	111.576	5.256	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	982	9.490	0	64	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	982	9.490	0	64	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	982	9.490	0	64	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	261	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	261	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	261	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	105.483	110.783	21.660	18.404	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218.302	125.529	19.493	17.856	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.167	548	25%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	112.819	14.746	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	143.958	31.164	31.164	31.139	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31.139	16.418	33.331	31.687	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	0	18.557.106	4.630.212	4.518.859	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	0	25.596.533	6.386.202	6.227.484	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	0	29.474.407	7.353.712	7.170.948	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	12	14	14	12	86%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	6	150%
5	Накнаде по уговору о делу	0	95.593	0	18.519	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	0	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	644.952	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	0	556.000	139.333	138.889	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	3.389.000	847.333	847.222	100%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%

15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	1.300.000	300.000	227.667	76%
20	Дневнице на службеном путу	14.579	250.000	20.000	15.741	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	20.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	0	250.000	0	0	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	175.461	300.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	272.660	300.000	150.000	120.991	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	13			5			1		
	Одлив кадрова				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	6	6	6	5	1	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


 Palic Palic Palic

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.830,71	69.318,68	94.066,50	68.782,94
	Највиша појединачна зарада	137.789,59	99.432,80	137.427,46	99.178,95
	Просечна зарада	112.940,22	82.013,39	110.090,19	75.568,52
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.901,67	149.281,97	197.429,89	141.240,65
	Највиша појединачна зарада	208.901,67	149.281,97	197.429,89	141.240,65
	Просечна зарада	208.901,67	149.281,97	197.429,89	141.240,65

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



D.O.O. "Park Palić" • D.O.O. "Park Palić" • D.O.O. "Park Palić"
 Palić
 Palić
 Palić
 Palić
 I
 B. Palić

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	18.000.000	16.836.345	16.836.345	0	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			28.000.000	16.836.345	16.836.345	0	10.000.000

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	169.936,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0%
6.	Реклама и пропаганда	2.450.000,00	1.479.804,00	1.193.000,00	200.000,00	522.500,00	261%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Палић
Palić
Palić
Palić

Д.О.О. "Парк Палић"

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	24.07.2024	689/2024	29.08.2024.	05 Број: 41-8086/2024 (Влада Р. Србије)	Добитак	522.291,42	50%	261.145,71	50%	261.145,71	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			05.09.2024.	1-022-211/2024 (Скупштина Града Суботице)							
			21.08.2024.	Број: 002333374 2024 09413 000 000 060 070 04 014 (Покрајинска влада)							
2022	22.11.2023	1249/2023	25.12.2023.	05 Број: 41-12524/2023 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.175.143	50%	1.087.571	50%	1.087.571	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			21.12.2023.	1-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботице)							
			06.12.2023.	127 Број: 023-52/2023-02 (Покрајинска влада)							
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина града Суботице)	Добитак	275.423		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)							
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)							
2020					Губитак	4.890.824		0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435		0		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	1-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботице)							
			12.11.2020.	127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)							

2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000			0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	1-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботице)							
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)							
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311			0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)							
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)							

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^а
2024	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (Град Суботица)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	261.145,71	= Укупно		
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Министарство финансија)
	362.525	26.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (Град Суботица)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
2022	0			
	0	= Укупно		
2021	0			
	0	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	0			
	0	= Укупно		

2018	0			
	0	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домашњи кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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


 Палић
 Palić
 Palics
 Palić

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024** година								План 2026.год.	План 2027.год.
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2027	9.786.000	2.366.000	Сопствена средства	720.000	100.000	0	200.000	0	400.000	0	720.000	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	6.700.000	100.000	0	200.000	0	500.000	0	700.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	7.420.000	200.000	0	400.000	0	900.000	0	1.420.000	0	3.000.000	3.000.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	3.450.000	200.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	3.250.000	100.000	0	600.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0	1.000.000	1.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	3.250.000	100.000	0	600.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0	1.000.000	1.000.000
3	Геодетске услуге	2021	2027	3.350.000	1.500.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.850.000	100.000	0	150.000	0	200.000	0	250.000	0	800.000	800.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.850.000	100.000	0	150.000	0	200.000	0	250.000	0	800.000	800.000
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2027	1.845.000	395.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.450.000	50.000	63.600	150.000	0	400.000	0	450.000	0	500.000	500.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.450.000	50.000	63.600	150.000	0	400.000	0	450.000	0	500.000	500.000
5	Набавка инсталације софтвера (Оффисе пакет, windows, инсталација програма)	2021	2027	700.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	700.000	0	39.600	0	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	700.000	0	39.600	0	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
6	Капитално одржавање објеката	2021	2027	9.815.000	2.418.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	7.397.000	0	822.177	400.000	0	500.000	0	1.397.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	7.397.000	0	822.177	400.000	0	500.000	0	1.397.000	0	3.000.000	3.000.000
7	Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	24.720.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета Републике Србије, 4512 капиталне субвенције	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
						Остало	4.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.720.000	0
						Тотал	24.720.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	4.720.000	0
						Сопствена средства	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0

8	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	2025	2025	6.000.000	0	Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Суботице, 4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
9	Демонтажа дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградња металних степеница	2025	2025	3.528.000	0	Сопствена средства	3.528.000	0	0	3.528.000	0	3.528.000	0	3.528.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	3.528.000	0	0	3.528.000	0	3.528.000	0	3.528.000	0	0	0
Укупно инвестиције				63.194.000	6.879.000		56.315.000	450.000	925.377	11.228.000	0	32.628.000	0	34.395.000	0	13.320.000	8.600.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља


 I
Велимир Ралић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

