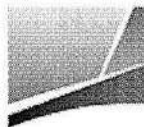


Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Palicsi Park Kft. – Palics  
D.O.O. „Park Palić“ – Palić  
Број: 314/2025  
Датум: 28. 10. 2025 год.



P A R K P A L I Ć

Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.09.2025 године\*

Палић, 30.09.2025. године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

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

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

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

Годишњи Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић на 138. седници од 31. децембра 2024. године, одлуком број 1021/2024.

Прва измена Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић на 142. седници од 24. марта 2025. године, одлуком број 198/2025.

Друга измена Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић на 145. седници од 11. јуна 2025. године, одлуком број 478/2025.

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

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 03.04.2025. године донела Решење број: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Прву измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

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

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

Покрајинска влада је на седници одржаној дана 09.04 2025. године донела Решење број: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 о давању сагласности на Прву измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

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

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.**

### **Програмска активност - Управљање развојем туризма:**

- Израда процене тржишне вредност појединих непокретности
- Израда пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2025. годину
- Одржавање расвете у зони надлежности
- Ангажовање стручног надзора по пројектима
- Геодетске услуге
- Технички пријем по пројектима
- Капитално одржавање објеката
- Експропријација некретнина и земљишта
- Руковођење, одржавање и издавање пословних простора у зони надлежности
- Одржавање дечијих игралишта и урбаног мобилијара у зони надлежности

- Одржавање објеката поверених на старање у зони надлежности
- Издавање у закуп туристичког простора за потребе манифестација и приредби
- Набавка опрема за објекте поверене на старање
- Сређивање возног парка
- Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежност
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби
- Припремне радње за спровођење пројекта изградње паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера
- Припремне радње за спровођење и реализација инвестиционог улагања у пројекат реконструкције улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници
- Припремне радње за спровођење и реализација инвестиционог улагања у пројекат демонтаже дела мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградње металних степеница.
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Првوماјски уранак на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Отварање летње сезоне на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Летњи концерти у Музичком павиљону“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестација „Палићки Пикник“ и „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Бербански дани на Палићу 2025“

## **Програмска активност Туристичка промоција:**

### **1. Манифестације**

**01.01-30.09.2025.**

У првом кварталу није планирана потрошња средстава. У марту месецу је предузеће ДОО „Парк Палић“, Палић имало два закупца на Великој тераси. Због планираних културних и других манифестација на туристичком простору на Палићу склопљен је уговор 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 за прављење фотографија, које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали, штампани промо материјал итд.). Започети су преговори око манифестације „Првوماјски уранак на Палићу 2025“.

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ од 01.05.2025. до 04.05.2025. У оквиру уранка било је потребно обезбедити Тои Тои тоалете, пошто се као и сваке године очекује велики број посетилаца. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, возила ватрогасне јединице. Такође је ангажовано и „Паук“ возило ЈКП „Паркинг“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈП „Палић Лудаш“ за кошење површина. За време

трајања манифестације Палић је посетило 80.000 посетилаца. Почетком јуна месеца организована је манифестација Ултрамаратон, у чију сврху је предузеће ДОО „Парк Палић“ обезбедио пагоде и Тои Тои тоалете неопходне за реализацију саме манифестације.

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић, ове године организовало је једно лепо породично поподне под називом „Отварање Летње Сезоне“. Програм је био разноврстан, свако је могао да нађе нешто за себе. Учесници програма били су: Веслачки клуб Палић, Удружење спортских риболоваца „Марлин“, аниматори, разне формације за фитнес и плес. Медијски покровитељ био је телевизија из Суботице „Паннон РТВ“.

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

Летња позорница на Палићу ове године слави 75 година постојања. За ову годишњицу предузеће „Парк Палић“ Палић организовало је манифестацију под називом „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“. У склопу манифестације посетиоци су имали прилику да погледају изложбу о наслеђу Летње позорнице, да погледају кратак филм о Летњој позорници а у простору су била изложена олд тајмер возила. Централни догађај горе поменуте манифестације био је концерт „Virtuoso Orchestra“. Ангажоване су и промотерке.

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

## **2. Сајмови**

**01.01-30.09.2025.**

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

## **3. Реклама и пропаганда**

**01.01-30.09.2025.**

У првом кварталу склопљен је Уговор са фирмом за дизајнирање плаката, тотема, флајера, захвалница, идејних решења за друштвене мреже итд.

У другом кварталу склопљен је уговор са фирмом за набавку канцеларијског материјала, рачунарске опреме, штампања и фотокопирање. Манифестација „Првомајски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама, које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу у паркинг простор. За промоцију догађаја штампани су Б1 плакати.

За породичну манифестацију „Отварање Летње Сезоне“ направљена су идејна решења за друштвене мреже и плакате. Остварена је сарадња са медијском кућом „РТВ Паннон“ из Суботице, који су били медијски покровитељи самог догађаја. За породичну манифестацију штампано је 200 летака, плакат Б1 4 комада и плакат Б2 20 комада.

У току другог квартала склопљен је уговор са фирмом за креирање интернет сајтова, за потребе израде и одржавање интернет презентације на адреси [www.park-palic.rs](http://www.park-palic.rs) (веб сајт и веб хостинг).

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

Склопљен је Уговор и са фирмом која прави кратке видео записе о манифестацијама, другим догађајима, о туристичким знаменитостима и слично.

За потребе манифестације „Летњи концерти у Музичком павиљону“, наручена су четири тотема (два на српском и два на мађарском језику), 4 Б1 плаката и флајери. Такође направљен је дизајн за друштвене мреже и за горе поменуте тотеми, плакате и флајере.

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

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

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

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

Укупни резултати :

- број манифестација: 2
- укупан број лајкова: 3.142
- укупан број дељења: 110
- укупан број прегледа: 119.180

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

#### **4. Конгресни центар Палић**

01.01-31.09.2025.

Конгресни центар Палић имао је 14 закупа пословних простора и 29 суорганизација.

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

| редни број | датум           | број дана | објект        | закупац/суорганизатор                            | број посетилаца | суорганизација/закуп |
|------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1          | 08.03.2025.     | 1         | Велика тераса | Venera Bike DOO                                  | 200             | закуп                |
| 2          | 28.03.2025.     | 1         | Велика тераса | Удружење просветних радника мађара Северне Бачке | 150             | закуп                |
| 3          | 5.4.2025        | 1         | Велика тераса | Integraven 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 Мањине      | 160             | суорганизација       |
| 15         | 29.05.2025.     | 1         | Велика тераса | Фондација Секереш Ласло                          | 300             | суорганизација       |
| 16         | 31-01.06.2025.  | 2         | Велика тераса | Палиго Палус-Ултрамаратон                        | 101             | суорганизација       |
| 17         | 07.-08.06.2025. | 2         | Велика тераса | Плесни клуб Старс                                | 1300            | закуп                |
| 18         | 14.06.2025.     | 1         | Велика тераса | Хумана субота- Црвени крст                       | 100             | суорганизација       |
| 19         | 20.06.2025.     | 1         | Велика тераса | Уметничко Удружење Талсната Талантум             | 300             | суорганизација       |
| 20         | 10-13.07.2025.  | 4         | Велика тераса | Фондација Секереш Ласло                          | 1500            | суорганизација       |
| 21         | 19-23.07.2025.  | 5         | Велика тераса | Фестивал Европског Филма                         | 500             | суорганизација       |
| 22         | 07.08.2025.     | 1         | Велика тераса | Фондација Панонија                               | 200             | суорганизација       |
| 23         | 13-14.09.2025.  | 2         | Велика тераса | Бербански дани                                   | 5000            |                      |
| 24         | 21.09.2025.     | 1         | Велика тераса | Свечане игре Војвођанских мађара                 | 150             | суорганизација       |
| 25         | 25-26.09.2025.  | 2         | Велика тераса | Просперитати                                     | 350             | суорганизација       |
| 26         | 27-28.09.2025.  | 2         | Велика тераса | Skyrunners                                       | 3500            | суорганизација       |
| 27         | 28.09.2025.     | 1         | Велика тераса | Pellegrini Travel                                | 160             | закуп                |

| редни број | датум | број дана | објект | закупац/суорганизатор | број посетилаца | суорганизација/закуп |
|------------|-------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|------------|-------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------|

|    |                |   |                 |                                       |      |                |
|----|----------------|---|-----------------|---------------------------------------|------|----------------|
| 1  | 15.06.2025.    | 1 | Летња позорница | Плесни студио "Boombox"               | 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 notiце                        | 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                |

| Укупан број дана | Укупан број посетилаца | Укупан број суорганизација | Укупан број закупа |
|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 77               | 30201                  | 29                         | 14                 |

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 68.401 хиљ. динара, док реализација плана износи 62.896 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%. Образложење одступања у односу на план, у наставку.

### АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 11.100 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.816 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. Одступање у односу на план настало је из разлога мањих прихода од закупа туристичког простора у односу на план.

### АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 57.301 хиљ. динара, док реализација плана износи 53.080 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Одступање у односу на план настало је из разлога мањих прихода од закупа туристичког простора у односу на план и мањег износа пренетих средстава из буџета Града у односу на план. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 19.081 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 29.372 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 1.365 хиљ. Динара и друго; и на *друге пословне приходе*: приходи по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 900 хиљ. динара; прихода по основу закупа пословног простора у износу од 502 хиљ. динара и друго.

### АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 65.014 хиљ. динара, док реализација плана износи 57.504 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. Образложење одступања у односу на план у наставку.

### АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 11.758 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.054 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за материјалом за одржавање објеката и хигијене објеката, канцеларијским материјалом и горивом, услед остварених уштеда.

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

Планирани расход износи 26.699 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

### АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 19.192 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

### АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 2.908 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.882 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

#### АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 4.599 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.078 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање утрошених средстава за накнаде по уговору о привременим пословима, за ангажовање запослених преко агенција и задруга и за накнаде трошкова дневница у земљи, услед остварених уштеда.

#### АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 2.475 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.105 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

#### АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 10.029 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.089 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на транспортне услуге: 82 хиљ. динара за ПТТ услуге, 460 хиљ. динара за трошкове телефона, 63 хиљ. динара за трошкове интернета; 4.104 хиљ. динара за трошкове услуга текућег одржавања, 334 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде, 1.650 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила) и друго. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације субвенција за текуће функционисање предузећа и из разлога остварених уштеда.

#### АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 14.053 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.273 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 190 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 665 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 167 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 284 хиљ. динара; стручне услуге у износу од 319 хиљ. динара; трошкови услуга надзора у износу од 585 хиљ. динара; трошкови израде пројектно техничке документације у износу од 338 хиљ. динара; трошкови лекарског прегледа запослених у износу од 246 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 1.592 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 5.353 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 701 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 338 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 1.088 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 мањег обима потреба за горе наведеним услугама у посматраном извештајном периоду и услед остварених уштеда.

#### АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 80 хиљ. динара, док реализација плана износи 11 хиљ. динара. Индекс реализације износи 14%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности расхода камата и осталих финансијских расхода у односу на план у посматраном периоду.

#### АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 63 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto) и по основу накнаде штете.

#### АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 68.401 хиљ. динара, док реализација плана износи 62.959 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

#### АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 65.136 хиљ. динара, док реализација плана износи 57.515 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција у посматраном периоду.

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

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 3.265 хиљ. динара а реализацији износи 5.444 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у посматраном периоду, у односу на план.

#### АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 2.775 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.628 хиљ. динара. Индекс реализације износи 167%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### ***Актива***

#### АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 18.580 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.568 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%. Образложење одступања у наставку.

#### АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 525 хиљ. динара, док реализација плана износи 456 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности рачуарских софтвера у односу на план.

#### АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 18.055 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.112 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

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 47.402 хиљ. динара, док реализација плана износи 54.150 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0.00 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.603 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је из разлога износа плаћених аванса за услуге у земљи у односу на план.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 232 хиљ. динара, док реализација плана износи 753 хиљ. динара. Индекс реализације износи 325%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 30.09.2025. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 2.342 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.099 хиљ. динара. Индекс реализације износи 218%. Одступање у односу на планирану величину настало је највећим делом услед већег износа потраживања по захтевима из буџета Града Суботица, у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 44.778 хиљ. динара, док реализација плана износи 29.588 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66%. Одступање од плана резултат је мање вредности салда готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2025. године, у односу на план.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 107 хиљ. динара. Индекс реализације износи 214%. одступање у односу на план, настало је из разлога веће реализације унапред плаћених трошкова (премије осигурања) у односу на план.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 66.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 72.010 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Одступање у односу на план настало је из горе наведених разлога.

АОП 0060 Ванбилансна актива

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

**Пасива**

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 37.241 хиљ. динара, док реализација плана износи 38.151 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

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 16.245 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.589 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 13.470 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.961 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога нераспоређеног добитка ранијих година.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 2.775 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.628 хиљ. Износи 167%. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка у 3. кварталу у односу на план.

АОП 0412 Губитак

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

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 29.089 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.859 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 155 хиљ. динара. Индекс реализације је 292%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед веће вредности примљених аванса за закуп пословних простора у зони надлежности, у односу на план.

АОП 0442 Обавезе из пословања

Планирано стање износи 1.434 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.134 хиљ. динара. Индекс реализације износи 149%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план, као што су: „ЕПС“ Београд, „Активa“ ДОО, „Аларм Системс“, „Хранислав Рашковић“ ПР, „Хикијен системс“ ДОО, „Телеком Србија“ АД, „Еуро Петрол“ ДОО и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.824 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.964 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 24.778 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.606 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности средстава која су остала на рачуну у односу на план, за пројекат: Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 66.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 72.010 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

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

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 95.062 хиљ. динара док реализација прилива износи 89.773 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 15.728 хиљ. динара док реализација износи 15.576 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 79.334 хиљ. динара док реализација прилива износи 74.197 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. 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 72.124 хиљ. динара, док реализација одлива износи 67.873 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 42.200 хиљ. динара док реализација износи 38.344 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%. До одступања је дошло услед мање вредности датих аванса и исплата добављачим у односу на план.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 26.789 хиљ. динара док реализација износи 26.352 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 3.055 хиљ. динара док реализација одлива износи 3.174 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 104%.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 22.938 хиљ. динара док реализација прилива износи 21.900 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95% и представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања**

Планирани одливи износе 9,324 хиљ. динара, док реализација одлива износи 22.885 хиљ. динара. Индекс реализације износи 245%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 9.324 хиљ. динара, док реализација износи 7.885 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. До одступања је дошло услед мање реализације куповине опреме и инвентара, у односу на план.

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

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 9.324 хиљ. динара, док реализација износи 22.885 хиљ. динара. Индекс реализације износи 245%. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3048 Планирани свега прилив готовине** износи 95.062 хиљ. дин. док реализација прилива износи 89.773 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94% и представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3049 Планирани свега одлив готовине** износи 81.448 хиљ. динара, док реализација одлива износи 91.324 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112% и представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3050 Планирани нето прилив готовине** износи 13.614 хиљ. динара, док реализација прилива износи 0,00 хиљ. Динара и представља ефекат свега горе наведеног.

**АОП 3051 Планирани нето одлив готовине** износи 0,00 хиљ. динара, док реализација прилива износи 1.551 хиљ. динара 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 44.778 хиљ. дин. док реализација износи 29.588 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66% и представља ефекат свега горе наведеног.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### *Маса нето зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 13.914.222 динара, а реализација плана износи 13.799.182 динара. Индекс реализације износи 99%.

##### *Маса Бруто I зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 19.192.252 динара, а реализација плана износи 19.023.198 динара. Индекс реализације износи 99%.

##### *Маса Бруто II зарада*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 22.099.879 динара, а реализација плана износи 21.905.212 динара. Индекс реализације износи 99%.

##### *Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 18 запослених, а реализација плана такође износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

##### *Број запослених на неодређено време*

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 14 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације износи 86%.

##### *Број запослених на одређено време*

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 4 запослена, а реализација плана је 6 запослених. Индекс реализације износи 150%.

##### *Накнаде по уговору о делу*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 50.000 динара, а реализација плана износи 37.037 динара. Индекс реализације износи 74%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога мање реализације уговора о делу у посматраном периоду у односу на план.

##### *Број прималаца накнаде по уговору о делу*

Планирани број прималаца за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 1 прималаца, а реализација плана такође је 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

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

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 344.957 динара, а реализација плана износи 344.957 динара. Индекс реализације 100%.

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

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 2 примаоца, а реализација плана је такође 2 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

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

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 417.111 динара, а реализација плана износи 416.667 динара. Индекс реализације 100%.

*Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (интерни ревизор)*

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 1 прималац, а реализација плана је такође 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

*Накнаде члановима скупштине*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 2.541.778 динара, а реализација плана је 2.537.809 динара. Индекс реализације износи 100%.

*Број чланова скупштине*

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 9 чланова, а реализација плана је такође 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

*Превоз запослених на посао и са посла*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 900.000 динара, а реализација плана је 703.933 динара. Индекс реализације износи 78%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога боловања и годишњих одмора запослених у посматраном периоду, за време којег се не исплаћује накнада за превоз запослених на посао и са посла.

*Дневнице на службеном путу*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. износе 200.000 динара, а реализација плана је 31.586 динара. Индекс реализације износи 16%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

*Накнаде трошкова на службеном путу*

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износе 75.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед мера уштедње.

*Трошкови стручног усавршавања запослених*

Планирана средства за период 01.01.2025. до 30.09.2025. године износе 250.000 динара, а реализација плана је 176.050 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2025. године је 18, од чега је 12 запослено на неодређено време, што је за 1 више у односу на други квартал из разлога што је један запослени примљен у радни однос на неодређено време и 6 запослених на одређено време, што је за 1 мање у односу на други квартал из разлога што је једна особа из статуса уговора о раду на одређено време примљена у радни однос на неодређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2025. године износи 1 ангажована лице (интени ревизор).

У трећем кварталу, дошло је до одлива кадрова из статуса радног односа на одређено време и пријема кадрова у статус радног односа на неодређено време.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

### *Запослени без пословодства*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 97.282,28 динара, док реализација износи 96.583,29 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 138.267,62 динара, док реализација износи 138.696,04 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 113.287,74 динара док, реализација износи 113.287,74 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 71.037,17 динара, док реализација износи 70.547,18 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 99.767,90 динара, док реализација износи 100.055,67 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 82.257,01 динара, док реализација износи 81.596,34 динара.

### *Пословодство*

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 206.631,06 динара, док реализација износи 204.212,13 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 206.631,06 динара, док реализација износи 204.212,13 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 206.631,06 динара, док реализација износи 204.212,13 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 147.690,66 динара, док реализација износи 145.988,09 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 147.690,66 динара, док реализација износи 145.988,09 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 147.690,66 динара, док реализација износи 145.988,09 динара.

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

Програмом пословања за 2025. годину, Друштво је за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године планирало субвенције у укупном износу од 76.715.766,00 динара, а реализација износи 58.454.773,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда а пројекат „Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера“ још није у фази реализације како је планирано.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 60.000.000,00 динара, док је реализација у износу од 56.517.473,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 10.000.000,00 динара, док реализација износи 0,00 динара. Одступање од плана је настало услед процедура везаних за покретање и завршетак поступка јавне набавке. Јавна набавка је покренута.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Аутономне покрајине Војводине (ТБР) за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 5.777.766,00 динара, док реализација износи 999.300,00 динара. Одступање од плана је настало из разлога што се средства користе за два пројекта од којих је један завршен (Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу) у износу од 999.300,00 динара а за други пројекат (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера) се чека завршетак поступка јавне набавке.

Програмом пословања за 2025. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице по конкурс Аутономне Покрајине Војводине за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 938.000,00 динара, док је и реализација на истом нивоу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### *Репрезентација*

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 150.000,00 динара, а реализација плана износи 97.192,61 динара. Индекс реализације износи 65%. 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 30.09.2025. године, износе 900.000,00 динара, а реализација плана износи 839.555,05 динара. Индекс реализације износи 93%. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### 1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025 год. износе 900,000,00 динара, док реализација плана износи 700.120,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном извештајном периоду.

### 2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 1.000.000.00 динара, док реализација плана износи 348.000,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном извештајном периоду.

### 3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 200.000.00 динара, док реализација плана износи 21.600,00 динара. До одступања у односу на план је дошло из разлога мање 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 за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 400.000.00 динара, док реализација плана износи 63.600,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање 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 за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износе 100.000,00 динара, док реализација плана износи 39.600,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога мање потребе за овом врстом издатака у односу на план у посматраном периоду.

### 6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 500.000.00 динара, док реализација износи 1.396.018,00 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 30.09.2025. године, износе 24.778.000,00 динара, док и реализација плана износи 0,00

динара. Одступање од плана настало је из разлога што поступак јавне набавке није завршен у посматраном извештајном периоду.

8. Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 6.000.000,00 динара, док реализација плана износи 4.891.963,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је услед мање вредности цене коштања реконструкције у односу на план.

9. Демонтажа дела Мола на Мушком 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 30.09.2025. године, износе 3.528.000,00 динара, док и реализација плана износи 3.528.000,00 динара.

9. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, износе 999.300,00 динара, док и реализација плана износи 999.300,00 динара.

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

Потраживања на дан 30.09.2025. године износе **752.707,73** динара и највећим делом се односе на: „Ехат Узеири“ ПР у износу од 18.000,00 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 39.937,56 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 33.252,36 динара, „Буцанеро фуерте“ у износу од 190.283,35 динара, „Тина Величић“ ПР у износу од 54.600,00 динара, „Даниел Пожар“ ПР у износу од 30.000,00 динара, „Илија Трипковић“ ПР у износу од 36.000,00 динара, „Бед & Фод“ ДОО у износу од 42.432,00 динара, „Капетански рит“ ДОО у износу од 28.800,00 динара, „Горан Ђакић“ ПР у износу од 51.240,00 динара, „Оптимист Кицку“ ДОО у износу од 21.120,00 динара, „Борис Стринић“ ПР у износу од 14.400,00 динара, „Норберт Наранчик“ ПР у износу од 18.000,00 динара, „Јадранко Вишњић“ ПР у износу од 81.600,00 динара и остала потраживања.

Обавезе на дан 30.09.2025. године износе **2.134.306,78** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ у износу од 904.278,76 динара, „Актива“ ДОО у износу од 99.999,90 динара, „Роберт Херцег“ ПР у износу од 28.400,00 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 249.750,00 динара, „Хигиене системс“ ДОО у износу од 139.110,36 динара, „Аларм Системс“ ДОО у износу од 375.237,60 динара, „Телеком Србија“ у износу од 64.127,66 динара, „Еуро петрол“ ДОО у износу од 59.769,92 динара, „Сенна“ ДОО у износу од 28.000,00 динара, „ИТ Агенцу Плус“ ДОО у износу од 24.300,00 динара, ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 35.368,32 динара, Адвокат Нагел Јанош у износу од 31.500,00 динара и остале обавезе.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период од 01.01.2025 до 30.09.2025. године обележиле су активности на реализацији и припреми за реализацију или сама реализација пројеката:

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

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

Урађене су све припремне радње, организација и спровођење манифестација: „Првوماјски уранак на Палићу“, „Отварање летње сезоне на Палићу“, „Палићки Пикник“, „Летњи концерти у Музичком павиљону“, „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“ и „Бербански дани на Палићу 2025“.

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

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

Датум: 15.10.2025.

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



Мирела Балинт Новак



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>години | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 01.01.-<br>30.09.2025*) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                     |      |                                                    |                                                        | План                       | Реализација |                                                                           |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3    | 4                                                  | 5                                                      | 6                          | 7           | 8                                                                         |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                      | 1001 | 205.357                                            | 114.682                                                | 68.401                     | 62.896      | 92%                                                                       |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)                                                      | 1005 | 84.876                                             | 11.100                                                 | 11.100                     | 9.816       | 88%                                                                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                         | 1006 | 84.876                                             | 11.100                                                 | 11.100                     | 9.816       | 88%                                                                       |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                      | 1007 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                    | 1008 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                | 1009 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                  | 1010 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                  | 1011 | 120.481                                            | 103.582                                                | 57.301                     | 53.080      | 93%                                                                       |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                             | 1012 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                  | 1013 | 204.004                                            | 114.209                                                | 65.014                     | 57.504      | 88%                                                                       |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                             | 1014 | 0                                                  | 0                                                      |                            |             |                                                                           |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                   | 1015 | 13.116                                             | 17.780                                                 | 11.758                     | 7.054       | 60%                                                                       |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 32.822                                             | 36.387                                                 | 26.699                     | 25.983      | 97%                                                                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                 | 1017 | 23.510                                             | 25.596                                                 | 19.192                     | 19.023      | 99%                                                                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                           | 1018 | 3.562                                              | 3.878                                                  | 2.908                      | 2.882       | 99%                                                                       |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                   | 1019 | 5.750                                              | 6.913                                                  | 4.599                      | 4.078       | 89%                                                                       |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                    | 1020 | 2.769                                              | 2.900                                                  | 2.475                      | 2.105       | 85%                                                                       |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                               | 1021 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                              | 1022 | 125.772                                            | 36.982                                                 | 10.029                     | 9.089       | 91%                                                                       |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1023 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                 | 1024 | 29.525                                             | 20.160                                                 | 14.053                     | 13.273      | 94%                                                                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                        | 1025 | 1.353                                              | 473                                                    | 3.387                      | 5.392       | 159%                                                                      |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                        | 1026 |                                                    |                                                        | 0                          | 0           |                                                                           |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                        | 1027 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | 1028 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                                                                        | 1029 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                            | 1030 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 665 и 669               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                               | 1031 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                        | 1032 | 212                                                | 105                                                    | 80                         | 11          | 14%                                                                       |
| 560 и 561               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | 1033 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>                                                                                           | 1034 | 211                                                | 105                                                    | 80                         | 11          | 14%                                                                       |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                            | 1035 |                                                    |                                                        |                            |             | -                                                                         |
| 565 и 569               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                               | 1036 | 1                                                  |                                                        |                            |             | -                                                                         |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                  | 1037 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                  | 1038 | 212                                                | 105                                                    | 80                         | 11          | 14%                                                                       |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1039 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1040 |                                                    |                                                        |                            |             |                                                                           |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1041 | 367                                                | 0                                                      | 0                          | 63          |                                                                           |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                            | 1042 | 0                                                  | 100                                                    | 42                         | 0           | 0%                                                                        |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                             | 1043 | 205.724                                            | 114.682                                                | 68.401                     | 62.959      | 92%                                                                       |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                             | 1044 | 204.216                                            | 114.414                                                | 65.136                     | 57.515      | 88%                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                      |      |       |     |       |       |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|-------|------|
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                           | 1045 | 1.508 | 268 | 3.265 | 5.444 | 167% |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                           | 1046 | 0     | 0   | 0     | 0     |      |
| 69-59          | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |       |     |       | 1     |      |
| 59- 69         | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 3     |     |       |       |      |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                                                                                                   | 1049 | 1.505 | 268 | 3.265 | 5.445 | 167% |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                                   | 1050 |       |     |       |       |      |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                                  |      |       |     |       |       |      |
| 721            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                            | 1051 | 317   | 40  | 490   | 817   | 167% |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                | 1052 | 56    | 0   |       |       |      |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                | 1053 |       |     |       |       |      |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                | 1054 |       |     |       |       |      |
|                | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                                                                                                | 1055 | 1.132 | 228 | 2.775 | 4.628 | 167% |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                                                                                                | 1056 |       |     |       |       |      |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА<br>КОНТРОЛЕ                                                                                                          | 1057 |       |     |       |       |      |
|                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                  | 1058 |       |     |       |       |      |
|                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА<br>КОНТРОЛЕ                                                                                                        | 1059 |       |     |       |       |      |
|                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                  | 1060 |       |     |       |       |      |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                                  |      |       |     |       |       |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                          | 1061 |       |     |       |       |      |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                             | 1062 |       |     |       |       |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Palić Palić Palić  
 I  
 Palić Palić Palić

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни             | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                       | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>01.01.-30.09.2025*) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                |      |                                                    |                                                              | План                      | Реализација |                                                                       |
| 1                                   | 2                                                                                                                                              | 3    | 4                                                  | 5                                                            | 6                         | 7           | 8                                                                     |
|                                     | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                  |      |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 00                                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                         | 0001 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
|                                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                                 | 0002 | 11.788                                             | 18.294                                                       | 18.580                    | 17.568      | 95%                                                                   |
| 01                                  | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                          | 0003 | 503                                                | 523                                                          | 525                       | 456         | 87%                                                                   |
| 010                                 | 1. Улагања у развој                                                                                                                            | 0004 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 011, 012 и 014                      | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                               | 0005 | 503                                                | 523                                                          | 525                       | 456         | 87%                                                                   |
| 013                                 | 3. Гудвил                                                                                                                                      | 0006 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 015 и 016                           | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                                                                  | 0007 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 017                                 | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                             | 0008 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 02                                  | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +                                                       | 0009 | 11.285                                             | 17.771                                                       | 18.055                    | 17.112      | 95%                                                                   |
| 020, 021 и 022                      | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                              | 0010 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 023                                 | 2. Постројења и опрема                                                                                                                         | 0011 | 9.233                                              | 6.919                                                        | 7.168                     | 7.464       | 104%                                                                  |
| 024                                 | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                     | 0012 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 025 и 027                           | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у<br>лизинг и некретнине, постројења и опрема у<br>припреми                                           | 0013 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 026 и 028                           | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и<br>улагања на туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми                                         | 0014 | 2.052                                              | 10.852                                                       | 10.887                    | 9.648       | 89%                                                                   |
| 029 (део)                           | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>земљи                                                                                        | 0015 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 029 (део)                           | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>иностранству                                                                                 | 0016 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 03                                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                  | 0017 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 04 и 05                             | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025<br>+ 0026 + 0027) | 0018 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 040 (део), 041<br>(део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим<br>учешћа у капиталу која се вреднују методом<br>учешћа)                                               | 0019 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 040 (део), 041<br>(део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом<br>учешћа                                                                                        | 0020 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 043, 050 (део) и<br>051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у земљи                          | 0021 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 044, 050 (део), 051<br>(део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у иностранству                   | 0022 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 045 (део) и 053<br>(део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)<br>у земљи                                                                                      | 0023 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 045 (део) и 053<br>(део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)<br>у иностранству                                                                               | 0024 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 046                                 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од<br>вредности које се вреднују по амортизованој<br>вредности)                                      | 0025 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 047                                 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени<br>сопствени удели                                                                                   | 0026 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 048, 052, 054, 055<br>и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и<br>остала дугорочна потраживања                                                                     | 0027 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 28 (део) осим 288                   | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0028 |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |
| 288                                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                            | 0029 | 292                                                | 348                                                          | 348                       | 292         | 84%                                                                   |
|                                     | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>                                                                                                                       |      |                                                    |                                                              |                           |             |                                                                       |

|                                  |                                                                                                      |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                  | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                      | 0030 | 44.768  | 20.288  | 47.402  | 54.150  | 114% |
| Класа 1, осим<br>групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                         | 0031 | 3.603   | 0       | 0       | 3.603   |      |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан<br>инвентар                                              | 0032 |         |         |         |         |      |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                          | 0033 |         |         |         |         |      |
| 13                               | 3. Роба                                                                                              | 0034 |         |         |         |         |      |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                         | 0035 | 3.603   | 0       | 0       | 3.603   |      |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у<br>иностранству                                               | 0036 |         |         |         |         |      |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА<br>ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                  | 0037 |         |         |         |         |      |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                             | 0038 | 18      | 232     | 232     | 753     | 325% |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                     | 0039 | 18      | 232     | 232     | 753     | 325% |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                              | 0040 |         |         |         |         |      |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у земљи                             | 0041 |         |         |         |         |      |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у иностранству                      | 0042 |         |         |         |         |      |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                              | 0043 |         |         |         |         |      |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА<br>ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                        | 0044 | 3.470   | 3.588   | 2.342   | 5.099   | 218% |
| 21, 22 осим 223 и<br>224, и 27   | 1. Остала потраживања                                                                                | 0045 | 2.270   | 2.378   | 1.581   | 4.690   | 297% |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на<br>добитак                                                    | 0046 | 1.200   | 1.210   | 761     | 384     | 50%  |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих<br>пореза и доприноса                                   | 0047 |         |         |         | 25      |      |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br>ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055<br>+ 0056) | 0048 |         |         |         | 15.000  |      |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и<br>зависна правна лица                                 | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала<br>повезана правна лица                                   | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>земљи                                                | 0051 |         |         |         |         |      |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>иностранству                                         | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                              | 5. Хартije од вредности које се вреднују по<br>амортизованој вредности                               | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер<br>вредности кроз Биланс успеха                      | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени<br>сопствени удели                                         | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и<br>239          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                           | 0056 |         |         |         | 15.000  |      |
| 24                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ<br>ЕКВИВАЛЕНТИ                                                             | 0057 | 31.139  | 16.418  | 44.778  | 29.588  | 66%  |
| 28 (део), осим 288               | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                   | 0058 | 6.538   | 50      | 50      | 107     | 214% |
|                                  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                   | 0059 | 56.848  | 38.930  | 66.330  | 72.010  | 109% |
| 88                               | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                | 0060 | 943.445 | 943.445 | 943.445 | 943.445 | 100% |
|                                  | ПАСИВА                                                                                               |      |         |         |         |         |      |
|                                  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408<br>+ 0411 - 0412) ≥ 0                  | 0401 | 34.089  | 34.694  | 37.241  | 38.151  | 102% |
| 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 | 16.245 | 16.589 | 102% |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 11.961 | 13.470 | 13.470 | 11.961 | 89%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 1.132  | 228    | 2.775  | 4.628  | 167% |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |        |        |        |        |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 79.041 | 79.041 | 79.041 | 78.475 | 99%  |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 79.041 | 79.041 | 79.041 | 78.475 | 99%  |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 0      | 0      | 0      | 0      |      |
|                                                                | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                         | 0415 | 0      | 0      | 0      | 0      |      |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 |        |        |        |        |      |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 |        |        |        |        |      |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |        |        |        |        |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |        |        |        |        |      |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                           | 0420 |        |        |        |        |      |
| 410                                                            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |        |        |        |        |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |        |        |        |        |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |        |        |        |        |      |
| 414 и 416 (део)                                                | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                | 0424 |        |        |        |        |      |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |        |        |        |        |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |        |        |        |        |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |        |        |        |        |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |        |        |        |        |      |
| 498                                                            | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0429 |        |        |        |        |      |
| 495 (део)                                                      | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                         | 0430 |        |        |        |        |      |
|                                                                | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                         | 0431 | 22.759 | 4.236  | 29.089 | 33.859 | 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      | 155     | 292% |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                                 | 0442 | 5.351   | 1.323   | 1.434   | 2.134   | 149% |
| 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   | 1.434   | 2.134   | 149% |
| 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   | 2.824   | 2.964   | 105% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 2.974   | 2.740   | 2.704   | 2.744   | 101% |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 582     | 120     | 120     | 220     | 183% |
| 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       | 24.778  | 28.606  | 115% |
|                                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$ | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                         | 0456 | 56.848  | 38.930  | 66.330  | 72.010  | 109% |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                              | 0457 | 943.445 | 943.445 | 943.445 | 943.445 | 100% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Palić Palić Palić

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | План за 01.01.-<br>31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>01.01.-30.09.2025*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                              |                                                 | План                       | Реализација |                                                                       |
| 1                                                                                       | 2    | 3                                                            | 4                                               | 5                          | 6           | 7                                                                     |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 105.483                                                      | 117.848                                         | 95.062                     | 89.773      | 94%                                                                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 19.726                                                       | 15.855                                          | 15.728                     | 15.576      | 99%                                                                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 85.757                                                       | 101.993                                         | 79.334                     | 74.197      | 94%                                                                   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 217.059                                                      | 123.104                                         | 72.124                     | 67.873      | 94%                                                                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 173.667                                                      | 83.517                                          | 42.200                     | 38.344      | 91%                                                                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                              |                                                 |                            | 3           |                                                                       |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 32.633                                                       | 35.984                                          | 26.789                     | 26.352      | 98%                                                                   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 193                                                          | 105                                             | 80                         | 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                                           | 3.055                      | 3.174       | 104%                                                                  |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 0                                                            | 0                                               | 22.938                     | 21.900      | 95%                                                                   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 111.576                                                      | 5.256                                           | 0                          |             |                                                                       |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 982                                                          | 9.490                                           | 9.324                      | 22.885      | 245%                                                                  |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 982                                                          | 9.490                                           | 9.324                      | 7.885       | 85%                                                                   |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                              | 0                                               | 0                          | 15.000      |                                                                       |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 982                                                          | 9.490                                           | 9.324                      | 22.885      | 245%                                                                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 261                                                          | 0                                               | 0                          | 566         |                                                                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 | 261                                                          | 0                                               | 0                          | 566         |                                                                       |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 261                                                          | 0                                               | 0                          | 566         |                                                                       |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 105.483                                                      | 117.848                                         | 95.062                     | 89.773      | 94%                                                                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 218.302                                                      | 132.594                                         | 81.448                     | 91.324      | 112%                                                                  |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 0                                                            | 0                                               | 13.614                     | 0           | 0%                                                                    |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 112.819                                                      | 14.746                                          | 0                          | 1.551       |                                                                       |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 143.958                                                      | 31.164                                          | 31.164                     | 31.139      | 100%                                                                  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                              |                                                 |                            |             |                                                                       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 31.139                                                       | 16.418                                          | 44.778                     | 29.588      | 66%                                                                   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Admir Džurđević*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 01.01.-<br>30.06.2025*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                           |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17.029.973                                           | 18.557.106                                    | 13.914.222                | 13.799.182  | 99%                                                                       |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 23.510.428                                           | 25.596.533                                    | 19.192.252                | 19.023.198  | 99%                                                                       |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 27.072.259                                           | 29.474.407                                    | 22.099.879                | 21.905.212  | 99%                                                                       |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 18                                                   | 18                                            | 18                        | 18          | 100%                                                                      |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 13                                                   | 14                                            | 14                        | 12          | 86%                                                                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 5                                                    | 4                                             | 4                         | 6           | 150%                                                                      |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 299.994                                              | 95.593                                        | 50.000                    | 37.037      | 74%                                                                       |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100%                                                                      |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                           |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                                           |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.                        | 344.957                                              | 344.957                                       | 344.957                   | 344.957     | 100%                                                                      |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                                                    | 2                                             | 2                         | 2           | 100%                                                                      |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)                      | 555.556                                              | 556.000                                       | 417.111                   | 416.667     | 100%                                                                      |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100%                                                                      |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 3.258.528                                            | 3.596.000                                     | 2.541.778                 | 2.537.809   | 100%                                                                      |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 9                                                    | 9                                             | 9                         | 9           | 100%                                                                      |

|    |                                                               |           |           |         |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
| 15 | Накнаде члановима управног одбора                             |           |           |         |         |     |
| 16 | Број чланова управног одбора                                  |           |           |         |         |     |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора                            |           |           |         |         |     |
| 18 | Број чланова надзорног одбора                                 |           |           |         |         |     |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 1.073.000 | 1.300.000 | 900.000 | 703.933 | 78% |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 14.579    | 250.000   | 200.000 | 31.586  | 16% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 0         | 100.000   | 75.000  | 0       | 0%  |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               |           |           |         |         |     |
| 23 | Број прималаца                                                |           |           |         |         |     |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 0         | 250.000   | 250.000 | 0       | 0%  |
| 25 | Број прималаца                                                |           | 1         | 1       | 0       | 0%  |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |         |         |     |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            |           |           |         |         |     |
| 28 | Стипендије                                                    |           |           |         |         |     |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 175.461   | 300.000   | 0       | 0       |     |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 272.660   | 300.000   | 250.000 | 176.050 | 70% |

\* 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



*Handwritten signature in blue ink.*

## 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 31.06.2025. године <sup>а</sup>  | 11                                  |           |                | 7                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
|        | Одлив кадрова                                 |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                        | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2025. године <sup>а*</sup> | 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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025\*

у динарима

|                            |                            | План       |            | Реализација |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            |                            | Бруто 1    | Нето       | Бруто 1     | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 97.282,28  | 71.037,17  | 96.583,29   | 70.547,18  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 138.267,62 | 99.767,90  | 138.696,04  | 100.055,67 |
|                            | Просечна зарада            | 113.287,74 | 82.257,01  | 112.322,13  | 81.596,34  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 206.631,06 | 147.690,66 | 204.212,51  | 145.988,09 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 206.631,06 | 147.690,66 | 204.212,51  | 145.988,09 |
|                            | Просечна зарада            | 206.631,06 | 147.690,66 | 204.212,51  | 145.988,09 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2025. годину<br>(текућа година)                    |                            |                        |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Намена средстава                                           | Економска<br>класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                     |
| Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције | 4511 /4512                 | Буџет Града Суботице   | 18.000.000       | 40.000.000       | 60.000.000       | 81.950.000       | 0                                                   |
| Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера | 451                        | Буџет Републике Србије | 10.000.000       | 10.000.000       | 10.000.000       | 10.000.000       | 10.000.000                                          |
| Субвенције (буџет АПВ - ТБР)                               | 499                        | Буџет АПВ              | 0                | 0                | 5.777.766        | 5.777.766        | 0                                                   |
| Субвенције (буџет Града Суботице по конкурс АПВ)           | 451                        | Буџет Републике Србије | 0                | 0                | 938.000          | 938.000          | 0                                                   |
| Остали приходи из буџета                                   |                            |                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                                   |
| УКУПНО:                                                    |                            |                        | 28.000.000       | 50.000.000       | 76.715.766       | 98.665.766       | 10.000.000                                          |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*          |                            |                        |            |                   |                          |            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                           | Економска<br>класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година |
|                                                            |                            |                        | 1          | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    |                                                     |
| Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције | 4511 /4512                 | Буџет Града Суботице   | 60.000.000 | 56.517.473        | 56.517.473               | 0          |                                                     |
| Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера | 451                        | Буџет Републике Србије | 10.000.000 | 10.000.000        | 0                        | 10.000.000 | 10.000.000                                          |
| Субвенције (буџет АПВ - ТБР)                               | 499                        | Буџет АПВ              | 5.777.766  | 5.777.766         | 999.300                  | 4.778.466  |                                                     |
| Субвенције (буџет Града Суботице по конкурс АПВ)           | 451                        | Буџет АПВ              | 938.000    | 938.000           | 938.000                  | 0          |                                                     |
| Остали приходи из буџета                                   |                            |                        | 0          | 0                 | 0                        | 0          |                                                     |

|         |            |            |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| УКУПНО: | 76.715.766 | 73.233.239 | 58.454.773 | 14.778.466 | 10.000.000 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025. Текућа<br>година | 01.01 - 30.09.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.09.2025*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 200.000,00                                       | 169.936,00                                           | 200.000,00                                    | 150.000,00                  | 97.192,61   | 65%                                                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 2.450.000,00                                     | 1.479.804,00                                         | 1.193.000,00                                  | 900.000,00                  | 839.555,05  | 93%                                                           |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |

| Редни<br>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



*Palih Palic Palic Palic*

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                               |                                                                                   | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добитјања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добитјена<br>сагласности<br>оснивача                     | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак (у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |                                                                                                                                          |
|                                               |                             |                                  |                                               |                                                                                   |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ (у<br>динарима) | %<br>добити                             | Износ (у<br>динарима) | Опис                                                                                                                                     |
| 2024                                          | 15.07.2025                  | 537/2025                         | 15.07.2025.                                   | 537/2025<br>(Влада Р. Србије)                                                     | Добитак              | 1.131.667,35                                           | 50%                                          | 565.833,66            | 50%                                     | 565.833,66            | 50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година. |
|                                               |                             |                                  | 04.09.2025.                                   | 003639549-2025-09693-001-000-022-045<br>(Скупштина<br>Града Суботице)             |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
|                                               |                             |                                  | 01.08.2025.                                   | 003264161 2025<br>09413 000 000<br>060 070 04 015<br>(Покрајинска<br>влада)       |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
| 2023                                          | 24.07.2024                  | 689/2024                         | 29.08.2024.                                   | 05 Број: 41-<br>8086/2024 (Влада<br>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<br>(Скупштина<br>Града Суботице)                                   |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
|                                               |                             |                                  | 21.08.2024.                                   | Број: 002333374<br>2024 09413 000<br>000 060 070 04<br>014 (Покрајинска<br>влада) |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
| 2022                                          | 22.11.2023                  | 1249/2023                        | 25.12.2023.                                   | 05 Број: 41-<br>12524/2023<br>(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-<br>393/2023<br>(Скупштина<br>Града Суботице)                            |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
|                                               |                             |                                  | 06.12.2023.                                   | 127 Број: 023-<br>52/2023-02<br>(Покрајинска<br>влада)                            |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |
| 2021                                          | 29.04.2022                  | 507/2022                         | 04.08.2022.                                   | 1-022-378/2022<br>(Скупштина<br>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-<br>13/2022<br>(Покрајинска<br>влада)                               |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |                                                                                                                                          |

|      |            |           |             |                                                  |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |
|------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |           | 22.12.2022. | 05 Број: 41-10700/2022<br>(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. | I-00-022-245/2020<br>(Скупштина Града Суботице)  |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |
|      |            |           | 12.11.2020. | 127 Број: 401-5331/2020<br>(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  | I-00-401-1101/2019<br>(Скупштина Града Суботице) |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |
|      |            |           | 23.10.2019  | 127 Број: 022-720/2019<br>(Покрајинска влада)    |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |
| 2017 | 30.10.2018 | 1773/2018 | 16.11.2018  | 05 Број: 41-10899/2018<br>(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  | I-00-401-1026/2018<br>(Скупштина Града Суботице) |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |
|      |            |           | 24.04.2019  | 127 Број: 022-978/2018<br>(Покрајинска влада)    |         |           |  |   |   |                                                                                                                                            |

Напомена: Потребно је попуњити 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*                                                                  |
| 2025          | 188.611,22              | 23.09.2025.  | 537/2025     | Добит из предходне године (Министарство финансија)                     |
|               | 188.611,22              | 23.09.2025.  | 537/2025     | Добит из предходне године (Град Суботица)                              |
|               | 188.611,22              | 23.09.2025.  | 537/2025     | Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину) |
|               | 565.833,66              |              |              | = Укупно                                                               |
| 2024          | 87.048,57               | 12.09.2024.  | 689/2024     | Добит из предходне године (Министарство финансија)                     |
|               | 87.048,57               | 12.09.2024.  | 689/2024     | Добит из предходне године (Град Суботица)                              |
|               | 87.048,57               | 12.09.2024.  | 689/2024     | Добит из предходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину) |
|               | 261.145,71              |              |              | = Укупно                                                               |
|               | 362.524                 | 27.12.2023.  | 1249/2023    | Добит из предходне године (Министарство финансија)                     |

|      |           |             |           |                                                                        |
|------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 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 поплаћивања кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Плати износ по кредиту за текућу годину у динарима |                       |                       |                         |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                            |                                |                              |                    |               |                                 | Годишња први квартал                               | Годишња други квартал | Годишња трећи квартал | Годишња четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домашњи кредитор         | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Домашњи кредитор         | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Домашњи кредитор         | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Домашњи кредитор         | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Домашњи кредитор         | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Укупно домашњи кредитор  | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Страни кредитор          | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Страни кредитор          | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Страни кредитор          | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Страни кредитор          | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Страни кредитор          | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Укупно страни кредитор   | -                        | -      | -                       | -                      | -                                                                       | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |                                                                         | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |                                                                         | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |                                                                         | -                                                             | -                          | -                              | -                            | -                  | -             | -                               | -                                                  | -                     | -                     | -                       | -                   | -                    | -                    | -                      |

\* Последњи дан тромесечја за који се издати подаци



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА<br>ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна,<br>девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                 | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                                                        | 4                           | 5                          | 6                |
| 31.12.2024.<br>(претходна<br>година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | AIK BANKA                   |                            | 20.459.006,87    |
|                                      | 068               | БЛАГАЈНА                                                                 | БЛАГАЈНА                    |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | BANCA INTESA                |                            | 8.611,06         |
|                                      | 068               | НАМЕНСКИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 10.618.530,22    |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат) |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | Наменски рачун за боловање                                               | AIK BANKA                   |                            | 52.485,86        |
|                                      | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице                                    | BANCA INTESA                | € 448,54                   | 52.557,91        |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                          |                             |                            | 31.191.191,92    |
| 31.03.2025.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | AIK BANKA                   |                            | 21.080.747,72    |
|                                      | 068               | БЛАГАЈНА                                                                 | БЛАГАЈНА                    |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | BANCA INTESA                |                            | 60.821,12        |
|                                      | 068               | НАМЕНСКИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 10.545.316,90    |
|                                      | 068               | Наменски рачун за боловање                                               | AIK BANKA                   |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице                                    | BANCA INTESA                |                            | 0,00             |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                          |                             |                            | 31.686.885,74    |
| 30.06.2025.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | AIK BANKA                   |                            | 25.001.164,83    |
|                                      | 068               | БЛАГАЈНА                                                                 | БЛАГАЈНА                    |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | BANCA INTESA                |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | НАМЕНСКИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 20.576.281,60    |
|                                      | 068               | Наменски рачун за боловање                                               | AIK BANKA                   |                            | 0,00             |
|                                      | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице                                    | BANCA INTESA                |                            | 0,00             |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                          |                             |                            | 45.577.446,43    |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                             | AIK BANKA                   |                            | 4.240.149,48     |
|                                      | 068               | БЛАГАЈНА                                                                 | БЛАГАЈНА                    |                            | 0,00             |

|             |                     |                                       |                  |  |               |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------|
| 30.09.2025. | 068                 | ТЕКУЋИ РАЧУН                          | BANCA INTESA     |  | 0,00          |
|             | 068                 | НАМЕНСКИ РАЧУН                        | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |  | 25.340.209,89 |
|             | 068                 | НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО         | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |  | 1.208,48      |
|             | 068                 | ШТЕДНИ РАЧУН                          | НЛБ БАНКА        |  | 0,00          |
|             | 068                 | ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица         | AJK BANKA        |  | 6.724,95      |
|             | 068                 | НАМЕНСКИ РАЧУН за боловацје           | AJK BANKA        |  | 0,00          |
|             | 068                 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице | BANCA INTESA     |  | 0,00          |
|             | Укупно у дијаларима |                                       |                  |  | 29.588.292,80 |



## Извештај о инвестицијама

| Р бр. | Назив инвестиције                                                          | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања                                       | Износ према извору финансирања | План 2025** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          | План 2026.год. | План 2027.год. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     |                                                             |                                | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |                |                |
| 1     | Издаци за израду пројектно - техничке документације                        | 2021                                | 2027                                  | 9.786.000                | 2.366.000                           | Сопствена средства                                          | 720.000                        | 100.000            | 0                        | 200.000           | 0                        | 400.000           | 295.000                  | 720.000           | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 6.700.000                      | 100.000            | 0                        | 200.000           | 405.120                  | 500.000           | 405.120                  | 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           | 405.120                  | 900.000           | 700.120                  | 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              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 3.250.000                      | 100.000            | 0                        | 600.000           | 0                        | 1.000.000         | 348.000                  | 1.250.000         | 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         | 348.000                  | 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              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 1.850.000                      | 100.000            | 0                        | 150.000           | 21.600                   | 200.000           | 21.600                   | 250.000           | 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           | 21.600                   | 200.000           | 21.600                   | 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              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 1.450.000                      | 50.000             | 63.600                   | 150.000           | 63.600                   | 400.000           | 63.600                   | 450.000           | 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           | 63.600                   | 400.000           | 63.600                   | 450.000           | 0                        | 500.000        | 500.000        |
| 5     | Набавка инсталације софтвера (Офисне пакет, windows, инсталација програма) | 2021                                | 2027                                  | 700.000                  | 0                                   | Сопствена средства                                          | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 700.000                        | 0                  | 39.600                   | 0                 | 39.600                   | 100.000           | 39.600                   | 100.000           | 0                        | 300.000        | 300.000        |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                                                      | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                                                       | 700.000                        | 0                  | 39.600                   | 0                 | 39.600                   | 100.000           | 39.600                   | 100.000           | 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              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције   | 7.397.000                      | 0                  | 822.177                  | 400.000           | 1.333.378                | 500.000           | 1.396.018                | 1.397.000         | 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           | 1.333.378                | 500.000           | 1.396.018                | 1.397.000         | 0                        | 3.000.000      | 3.000.000      |
| 7     | Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Кривог језера      | 2024                                | 2026                                  | 24.778.000               | 0                                   | Сопствена средства                                          | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства                                         | 0                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета Републике Србије, 4512 капиталне субвенције | 20.000.000                     | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 20.000.000        | 0                        | 20.000.000        | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                                                      | 4.778.000                      | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 4.778.000         | 0                        | 4.778.000         | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                                                       | 24.778.000                     | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 24.778.000        | 0                        | 24.778.000        | 0                        | 0              | 0              |
|       |                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства                                          | 6.000.000                      | 0                  | 0                        | 6.000.000         | 0                        | 6.000.000         | 4.891.963                | 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         | 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  | 4.891.963  | 6.000.000  | 0 | 0         | 0         |
| 9                  | Демонтажа дела Мола на Мушком шtrandу (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  | 3.528.000 | 3.528.000  | 3.528.000  | 3.528.000  | 0 | 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  | 3.528.000 | 3.528.000  | 3.528.000  | 3.528.000  | 0 | 0         | 0         |
| 10                 | Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу                                                      | 2025 | 2025 | 999.300    | 0         | Сопствена средства                                        | 0          | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0 | 0         | 0         |
|                    |                                                                                                                    |      |      |            |           | 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 (АПВ - ТБР)                                        | 999.300    | 0       | 0       | 0          | 0         | 999.300    | 999.300    | 999.300    | 0 | 0         | 0         |
|                    |                                                                                                                    |      |      |            |           | Тотал                                                     | 999.300    | 0       | 0       | 0          | 0         | 999.300    | 999.300    | 999.300    | 0 | 0         | 0         |
| Укупно инвестиције |                                                                                                                    |      |      | 64.251.300 | 6.879.000 |                                                           | 57.372.300 | 450.000 | 925.377 | 11.228.000 | 5.391.298 | 38.405.300 | 11.988.201 | 40.172.300 | 0 | 8.600.000 | 8.600.000 |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



*Bojana Radenković*

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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             | 864.111            | 752.707            | 0                  |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| дуже од 12 месеци                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| УКУПНО:                                          | 63.368             | 864.111            | 752.707            | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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            | 5.123.536          | 2.134.307          | 0                  |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| УКУПНО:                                                 | 613.026            | 5.123.536          | 2.134.307          | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | 0                                                          | 0                            | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>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

Палић  
Palić  
Palić  
Palić

*Белић*