

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић дана 20. јула 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Законом о јавним предузећима је утврђено да се исто односи и на друштва капитала која обављају делатност од општег интереса, а оснивачи су им Република Србија, аутономна покрајина односно јединице локалне самоуправе

На програм пословања предузећа за 2025. годину Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила Скупштина друштва. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: ДОО „Парк Палић“ Палић

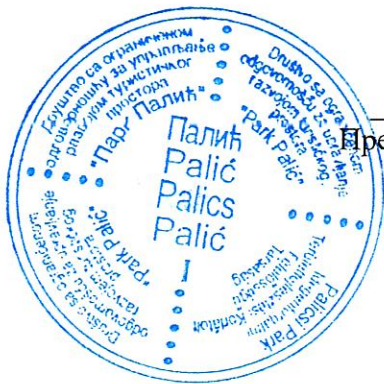
Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
D.O.O „Park Palić“ Palić
„Palicsi Park“ Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Кањишки пут 17а
Палић
Број: 713/2026
Датум: 20.07.2026.

На основу чланова 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић (пречишћен текст број 840-1/2024 од дана 10.10.2024. године) и чланова 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (број 4/2009 од дана 18.07.2009. године), Скупштина Д.О.О. „Парк Палић“ Палић на својој 161. седници дана 20.07.2026. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за 2025. годину,
2. Прилог ове Одлуке чини Извештај о степену реализације Програма пословања Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за 2025. годину и њен је саставни део.



Председник Скупштине Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
Даниел Ђивановић



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. „Парк Палић“, Палић

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност : 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ:106257395

ЈБКЈС: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство туризма и омладине, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град – Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, јул 2026. године

САДРЖАЈ

1. Уводни део
2. Образложење пословања
3. Биланс успеха, план и реализација у 2025. години
4. Биланс стања, план и реализација у 2025. години
5. Индикатори пословања, план и реализација у 2025. години
6. Трошкови запослених, план и реализација у 2025. години
7. Динамика запослених, план и реализација у 2025. години
8. Приходи из буџета, план и реализација у 2025. години
9. Средства за посебне намене, план и реализација у 2025 години
10. Кредитна задуженост у 2025. години
11. Извештај о инвестицијама, план и реализација у 2025. години

1. УВОДНИ ДЕО

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. „Парк Палић“ Палић

Седиште: Кањишки пут 17/а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

ЈББК: 81110

Надлежно министарство/органи: Министарство трговине, туризма и телекомуникација; АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатност друштва

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године:

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007. године.

- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008. године.

- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године и Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљањем туристичког простора „Парк Палић“, Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана („Сл. Лист града Суботице“, бр.1/2010, 15/2013 и 29/2018).

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС“, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица“, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године

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.

Друштво обавља послове од општег интереса у зони надлежности у складу са Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата:

- Управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења Града Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва

- Изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва
- Одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва
- Послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом
- Пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности

Обавља послове у складу са Одлуком о проглашењу туристичког простора «Палић» (“Сл. гласник РС”, бр. 37/2012):

- Организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту, бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора „Палић“ треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма.

На основу одлуке Града Суботице број 004963061-2025-09693-003-000-416-188 од дана 11.12.2025. и уговора број 004976913-2025-0963-002-000-368-089 од 11.12.2025. и одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверава делатност од општег интереса у циљу реализације мастер плана Палић („Сл. Лист града Суботице“, бр. 1/2010, 15/2013, 29/2018, и 13/2023), Град Суботица даје на коришћење, односно управљање следеће објекте: Велика тераса (део објекта), Велика Тераса – Пивница, Летња Позорница, Водоторањ, Музички Павиљон, Мастер (део објекта), Еко Центар, Багољвар, Јавни тоалет на улазу у Мушки шtrand, Јавни тоалет у Викенд насељу, Јавни тоалет на паркингу код Мале гостионе, Јавни тоалет код Женског шtrанда, Спортски терени, Мол на Мушком шtrandу.

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.

Трећа 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 148. седници од 14. октобра 2025. године, одлуком број 780/2025.

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. априла 2025. године донела Решење број: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Прву измену Програма 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 Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 29. октобра 2025. године донела Решење број: 004294593-2025-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Трећу измену Програма 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 61. седници одржаној дана 09. априла 2025. године донела Решење број: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Покрајинска влада је на 74. 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 Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

Покрајинска влада је на 96. седници одржаној дана 23. октобра 2025. године донела Решење број: 004229422 2025 09413 000 000 060 070 04 002 о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2025. годину.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

Током 2025. године реализоване су следеће активности:

- 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 пројекта текућег одржавања Спомен чесме на Палићу
- Припремне радње за спровођење пројекта санације објекта Багољвар на Палићу
- 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“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Трка Деда Мразева 2025“
- Припремне радње, организација и спровођење манифестације „Божићни вашар на Палићу 2025“

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације 01.01-31.12.2025.

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 са суботичком фирмом за поставку озвучења, расвете и постављање бина са одговарајућом опремом.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор за фотографисање, који подразумева 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 потребно је било 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-Лудах“ 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 себи нешто. Учесници програма били су: „Веслачки клуб“ Палић, Удружење спортских риболоваца „Марлин“, аниматори, разне формације за фитнес и плес. Медијски покровитељ била је телевизија из Суботице.

У трећем кварталу на Мушком штранду 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.

Летња позорница на Палићу 2025. године славила 75 година постојања. За ову годишњицу предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић организовало је манифестацију под називом „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“. У склопу манифестације посетиоци имали су прилику да погледају изложбу о историји Летње позорнице. На паноима су били приказани призори са Летње позорнице. У току манифестације приказан је и филм о историји позорнице. Публика је уживала и у изложби олдтајмера. Централни догађај горе поменуте манифестације био је концерт „Virtuoso Orchestra“. Ангажоване су и промотерке.

Традиционални „Бербански дани“ на Палићу организовано је 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.

У четвртом кварталу, организована је традиционална зимска манифестација „Трка Деда Мразева“. Сваке године овај догађај привлачи много посетилаца из Србије и региона. Помаже у јачању туристичке понуде дестинације Палић ван летње сезоне и доприноси локалној економији. За потребе овог догађаја изнајмљено је озвучење.

У овом кварталу предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић, организовало је по први пут манифестацију под називом „Божићни вашар на Палићу“. Ова манифестација обогаћује зимску понуду туристичке дестинације. Поред излагача приређен је и културни програм. Најмлађи посетиоци ове манифестације имали су прилику да учествују у разним радионицама. С обзиром на позитивне реакције посетилаца и успешну сарадњу са излагачима, ова манифестација има потенцијал да постане традиционални део зимске понуде туристичке дестинације.

2. Сајмови

01.01-31.12.2025.

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

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.12.2025.

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

У другом кварталу склопљен је Уговор са суботичком фирмом за штампање промотивних материјала. Манифестација „Првوماјски 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 из Суботице, која је била медијски покровитељ догађаја. За потребе манифестације штампано је 200 летака, 4 комада плаката Б1 и 20 комада плаката Б2.

У току другог квартала склопљен је Уговор са суботичком фирмом за потребе израде и одржавање интернет презентације на адреси www.park-palic.rs (веб сајт и веб хостинг). Сајт је сада функционалнији, модернији и прилагођен је мобилним телефонима, што је кључно за туристе.

У мају месецу склопљен је Уговор и за маркетиншку подршку на пословима туристичке промоције на веб сајту www.subotica.info у периоду од 01.06.2025. до 31.12.2025. године.

Склопљен је Уговор за 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 тотеме, 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 2025. године славила 75 година постојања. За ову прилику штампани су панои за изложбу, плакати величине Б1 и Б2, као и тотеми.

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

У четвртом кварталу организована је манифестација „Трка Деда Мразева“, за потребе ове манифестације наручили смо мадаље за најмлађе учеснике. Такође штампани су плакати Б1 и Б2 формата. Као и сваке године наручен је дизајн за овај догађај.

Ове године по први пут организована је зимска манифестација „Божићни вашар на Палићу“. Штампано је 4 плаката формата Б1, и специјалне картице за Анђеоско дрво у склопу манифестације.

У истом кварталу израђени су и промотивни материјали за потребе промоције дестинације Палић, те се део трошкова односи на исте.

У току четвртог квартала реализоване су две манифестације, које су биле подржане промотивним активностима путем званичне „Facebook и „Instagram“ 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: 2.726
- укупан број дељења: 159
- укупан број прегледа: 194.627

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

Континуираним улагањем у дизајн, штампани материјал и дигитални маркетинг, предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић је током 2025. године обезбедило високу видљивост свих догађаја. Посебан успех остварен је у четвртом кварталу, где су плаћене промоције резултирале са готово 200.000 прегледа, чиме је значајно подигнута свест о Палићу као атрактивној зимској туристичкој дестинацији.

4. Конгресни центар Палић 01.01-31.12.2025.

Конгресни центар Палић имао је 19 закупа пословних простора и 31 суорганизацију.

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

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

редни број	датум	број дана	објекат	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
6.	03.10.2025.	1	Еко центар	Друштво лекара Војводине-Пулмолози	100	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
88	34761	31	19

Закључак је да је пословање у овом сегменту било, у оквиру планираних вредности. Мања одступања постоје код закупа пословних простора у зони надлежности, на више у односу на план услед веће потражње за закупом пословних простора у зони надлежности Д.О.О. „Парк Палић“, Палић у 2025. години.

3. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2025*)
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	168,558	83,905	50%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10,000	10,071	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10,000	10,071	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	158,558	73,834	47%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	168,503	81,166	48%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,951	11,401	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,222	35,252	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,757	25,720	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,902	3,897	100%

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,563	5,635	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,900	2,963	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	92,650	10,949	12%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,780	20,601	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	55	2,739	4980%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	225	217	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	225	217	96%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	33	60%

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	55	30	55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		2	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	170	184	108%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	68	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	44	44%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	168,783	84,190	50%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168,658	81,243	48%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	125	2,947	2358%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	2	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	2,949	2359%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	504	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	125	2,445	1956%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 168.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 83.905 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%. Образложење одступања у односу на план, у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 10.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.071 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 158.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 73.834 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%. Одступање у односу на план настало је из разлога што нису реализовани планирани пројекти у 2025. години (Изградња паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера и Санација објекта Багојвар на Палићу) и мањим делом услед 10% мање оствареног преноса средстава од Града. Уговор за изградњу паркинг простора са

расветом на северној обали Крвавог језера потписан је крајем 2025. године па се реализација преноси у 2026. годину, док пројекат санације објекта Багољвар није могао бити реализован, како је планирано, услед техничких проблема и прикупљања потребне документације за реализацију пројекта па се средства и за овај пројекат преносе се у 2026. годину, за када се планира реализација. Средства ће се оприходовати приликом издавања фактуре извођача радова. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 25.269 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 38.998 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 2.172 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 809 хиљ. динара и друго.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 168.503 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.166 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48%, првенствено због трошкова производних услуга. Образложење одступања у односу на план у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 16.951 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.401 хиљ. динара. Индекс реализације износи 67%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за горивом, мањим трошковима за електричну енергију и гас у односу на план и услед остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 36.222 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.252 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 25.757 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.720 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 3.902 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.897 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 6.563 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. 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 2.900 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.963 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 92.650 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.949 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%. Одступање у односу на план настало је из разлога што нису реализовани планирани пројекти у 2025. години (Изградња паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера и Санација објекта Багојвар на Палићу). Уговор за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера потписан је крајем 2025. године, док пројекат санације објекта Багољвар није могао бити реализован, како је планирано, услед техничких проблема и прикупљања потребне документације за реализацију пројекта. Средства намењена за поменуте пројекте преносе се у 2026. годину, када се планира њихова реализација. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на: транспортне услуге 857 хиљ. динара, услуге одржавања 4.539 хиљ. динара, трошкове закупнина 1.225 хиљ. динара, трошкове рекламе и пропаганде 658 хиљ. динара, трошкове осталих услуга 1.848 хиљ. динара (трошкови техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила) и друго.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 19.780 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.601 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%. Највећи део реализованих трошкова односи се на: трошкове непроизводних услуга 17.543 хиљ. динара, трошкове репрезентације 195 хиљ. динара, трошкове премија осигурања 413 хиљ. динара, трошкове платног промета 91 хиљ. динара, трошкове чланарина (ПКС) 83 хиљ. динара; трошкове пореза и накнада 1.430 хиљ. динара, и остали нематеријални трошкови 847 хиљ. динара.

АОП 1027 Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 225 хиљ. динара, док реализација плана износи 217 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Приходи се односе на приходе од камата на орочена средства.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 55 хиљ. динара, док реализација плана износи 33 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. 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 68 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 168.783 хиљ. динара, док реализација плана износи 84.190 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 168.658 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.243 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Планирани добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 125 хиљ. динара, док реализацији износи 2.949 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2358%. Одступање у односу на план настало је због велике остварене разлике између прихода и расхода у посматраном периоду, у односу на план.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 125 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.445 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1956%. Одступање у односу на план настало је због велике остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

4. БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2025*)
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,294	16,939	93%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	440	84%
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	523	440	84%
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17,771	16,499	93%

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010			
023	2. Постројења и опрема	0011	6,919	7,084	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10,852	9,415	87%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	292	84%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20,300	105,792	521%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	285	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032			
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	285	

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	133	57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	232	133	57%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,629	1,442	40%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,378	721	30%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,251	696	56%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	25	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16,389	97,257	593%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	6,675	13350%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38,942	123,023	316%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943,445	597,234	63%
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,591	35,968	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	13,595	14,406	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,470	11,961	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	125	2,445	1956%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79,041	78,475	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79,041	78,475	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,351	87,055	2001%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433			

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
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	53	25	47%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,323	3,288	249%
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	1,323	3,288	249%

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	2,975	3,887	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,821	3,156	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	154	731	475%
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	0	79,855	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38,942	123,023	316%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943,445	597,234	63%

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 18.294 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.939 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 523 хиљ. динара, док реализација плана износи 440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности рачунарских софтвера у односу на план.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 17.771 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.499 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

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 20.300 хиљ. динара, док реализација плана износи 105.792 хиљ. динара. Индекс реализације износи 521%. Образложење одступања у наставку. (за АОП 31,38,44,57,58)

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0.00 хиљ. динара, док реализација плана износи 285 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 133 хиљ. динара. Индекс реализације износи 57%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 3.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.442 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%. Одступање у односу на планирану величину настало је највећим делом услед мањег износа потраживања по захтевима из буџета Града Суботица, у односу на план.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 16.389 хиљ. динара, док реализација плана износи 97.257 хиљ. динара. Индекс реализације износи 593%. Одступање од плана резултат је већа вредности салда готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2025. године, у односу на план, из разлога пренетих средстава из буџета РС на наш рачун за пројекат изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и пренетих средстава од стране АПВ за пројекат санације објекта Багољвар на Палићу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.675 хиљ. динара. Индекс реализације износи 13350%. одступање у односу на план, настало је из разлога веће реализације унапред плаћених трошкова (премије осигурања) и веће релизације потраживања за фактурисани приход, у односу на план.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 38.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 123.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 316%. 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 597.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%. Одступање у односу на план, настало је услед мање вредности туђе имовине у односу на план из разлога што је објекат Термални базен изузет из туђе имовине.

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 34.591 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.968 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 0402 Основни капитал

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

АОП 0408 Нераспоређени добитак

Планирано стање износи 13.595 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.406 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

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%.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 125 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.445 хиљ. Износи 1956%. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка 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 4.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.055 хиљ. динара. Индекс реализације је 2001%, првенствено због краткорочних пасивних временских разграничења. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 53 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације је 47%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед мање вредности примљених аванса за закуп пословних простора и туристичког простора у зони надлежности, у односу на план.

АОП 0442 Обавезе из пословања

Планирано стање износи 1.323 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.288 хиљ. динара. Индекс реализације износи 249%. 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, ЈКП „Суботицагас“, „Телеком Србија“ АД, ЈКП „Водовод и канализација“ и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.975 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.887 хиљ. динара. Индекс реализације износи 131%. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности обавеза за порез на додату вредност и обавеза за остале порезе, доприносе и друге даџбине, у односу на план.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 0 динара, док реализација износи 79.855 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је услед пренетих средстава за пројекат изградње паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера од стране РС и и пренетих средстава за пројекат санације објекта Багољвар на Палићу од стране АПВ. Активности на поменутих пројектима су покренуте у 2025. години али пројекти нису реализовани како је планирано па се средства за реализацију пројекта преносе у 2026. годину.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 38.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 123.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 316%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 943.445 хиљ. динара, док реализација плана износи 597.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

у 000 дин		
		2025. година
Укупни капитал	План	34,591
	Реализација	35,968
	% одступања реализације од плана	3%
Укупна имовина	План	38,942
	Реализација	123,023
	% одступања реализације од плана	315%
Пословни приходи	План	168,558
	Реализација	83,905
	% одступања реализације од плана	-51%
Пословни расходи	План	168,503
	Реализација	81,166
	% одступања реализације од плана	-52%
Пословни резултат	План	55
	Реализација	2,739
	% одступања реализације од плана	4980%
Нето резултат	План	125
	Реализација	2,445
	% одступања реализације од плана	2357%
Број запослених на	План	18

дан 31.12.	Реализација	18
	% одступања реализације од плана	0%
Просечна нето зарада	План	86,433
	Реализација	86,383
	% одступања реализације од плана	-0%
Инвестиције	План	95,248
	Реализација	13,234
	% одступања реализације од плана	-60%

	2025. година план	2025. година реализација
EBITDA	3080	5942
ROA	0.32099	1.9874
ROE	0.36136	6.7977
Оперативни новчани ток	-5285	74991
Дуг / капитал	12.5784	242.034
Ликвидност	466.5594	121.523
% зарада у пословним приходима	21.489338	42.014

Укупни капитал

Планирано стање износи 34.591 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.968 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи 3%.

Укупна имовина

Планирано стање износи 38.942 хиљ. динара, док реализација плана износи 123.023 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи 315%. Одступање у односу на план настало је због: веће вредности одложених пореских средстава, веће вредности потраживања од купаца, веће вредности осталих потраживања (потраживања од државних органа и организација) и веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената на рачуну на дан 31.12.2025. године, веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи, због унапред плаћених премија осигурања и потраживања од града по захтевима, за пренос средстава, који се односе на децембар 2025. године, а предати су на реализацију у јануару 2026.године.

Пословни приходи

Планирани приходи износе 168.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 83.905 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи -51%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације капиталних пројеката, односно пројекти који нису завршени, пренети су у следећу годину а оприходују се када извођач радова изда фактуру.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 168.503 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.166 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи -52%. Одступање у односу на план највећим делом настало је услед мање вредности реализованих трошкова капиталног одржавања објеката и капиталних пројеката.

Пословни резултат

Планирани пословни резултат износи 55 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.739 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи 4980%. Одступање у односу на план настало је из разлога много већег пословног резултата у односу на план.

Нето резултат

Планирани нето добитак износи 125 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.445 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи 2357%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене вредности: прихода од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина) и остварених уштеда трошкова финансираних из сопствених прихода.

Инвестиције

Планирани износ инвестиција износи 95.248 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.234 хиљ. динара. Одступање реализације у односу на план износи -60%. Одступање у односу на план настало је услед мањег обима реализације инвестиција и капиталних пројеката у односу на план, који су пренети на реализацију у 2026. годину.

Вредност ЕБИТДА у 2025. години је на вишем нивоу у односу на план услед веће вредности добитка пре опорезивања у односу на план. Вредност ROA у 2025. години је већа у односу на план због веће вредности нето добитка у односу на план у односу са већом вредности имовине у односу на план. Вредност ROE у 2025. години је већа у односу на план због веће вредности нето добитка у односу са капиталом. Вредност оперативног новчаног тока у 2025. години је веће разлике у односу на план, између прилива готовине из пословних активности и одлива. Процењени индикатор дуг/капитал је у 2025. години је већи у односу на план, услед веће вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза у односу на план у односу са капиталом. Индикатор ликвидности за 2025. годину је мањи у односу на план, услед веће вредности обртне имовине у односу на план, у односу са већом вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза у односу на план. Проценат учешћа зарада у пословним приходима за 2025. годину је већи у односу на план из разлога односа трошкова зарада са мање реализованим пословним приходима у односу на план.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	План	Реализација	Индекс реализације
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,669,485	18,660,030	99.95%
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,756,845	25,720,246	99.86%
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,659,007	29,616,863	99.86%
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	100.00%

- на неодређено време	14	12	85.71%
- на одређено време	4	6	150.00%
Накнаде по уговору о делу	95,593	55,556	58.12%
Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100.00%
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	344,957	344,957	100.00%
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	100.00%
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	556,000	555,556	99.92%
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100.00%
Накнаде члановима скупштине	3,596,000	3,385,031	94.13%
Број чланова скупштине	9	9	100.00%
Превоз запослених на посао и са посла	1,300,000	949,800	73.06%
Дневнице на службеном путу	100,000	75,195	75.20%
Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0.00%
Јубиларне награде	250,000	0	0.00%
Број прималаца	1	0	0.00%
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	239,309	95.72%
Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	229,350	76.45%

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 18.669.485 динара а реализација плана износи 18.660.030 динара. Индекс реализације 99,95%. Средства за зараде реализована су у складу са потребама.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 25.756.845 динара а реализација плана износи 25.720.246 динара. Индекс реализације 99,86%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 29.659.007 динара а реализација плана износи 29.616.863 динара. Индекс реализације 99,86%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 18 запослених, а реализација плана такође износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Планирани број запослених на неодређено време за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 14 запослених, а реализација плана износи 12 запослених. Индекс реализације износи 85,71%. Одступање у односу на план настало је из разлога што је остварен мањи број уговора о раду на неодређено време у односу на план.

Број запослених на одређено време

Планирани број запослених на одређено време за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 4 запослених, а реализација плана износи 6 запослених. Индекс реализације износи 150%. Одступање у односу на план настало је из разлога што је остварен већи број уговора о раду на одређено време у односу на план.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 95.593 динара док реализација плана износи 55.556 динара. Индекс реализације износи 58,12%. Одступање од плана настало је због тога што није било реалних потреба за овом врстом накнада у обиму како је планирано у посматраном извештајном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Плански број прималаца накнаде за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 1 прималац, а реализација плана износи, такође 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 31.12.2025. године, износе 344.957 динара, док реализација плана износи 344.957 динара. Индекс реализације износи 100%. Реализована средства се односе на спровођење јавног рада „Одржавање животне средине, опреме и мобилијара туристичког простора на Палићу“ на 3 месеца и 2 примаоца - незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Суботица на основу Уговора о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови

Планирани број прималаца накнаде за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 2 примаоца, док је реализација плана, такође 2 примаоца. Индекс реализације 100%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 556.000 динара, а реализација плана износи 555.556 динара. Индекс реализације 99,92%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 1 прималац, а реализација плана је такође 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 3.596.000 динара, а реализација плана је 3.385.031 динара. Индекс реализације износи 94,13%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 9 чланова, а реализација плана је такође 9 чланова. Индекс реализације 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.300.000 динара, а реализација плана је 949.800 динара. Индекс реализације 73,06%. До одступања је дошло из разлога што се путни трошак не исплаћује за време годишњих одмора, боловања, плаћеног одсуства.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. износе 100.000 динара, а реализација плана је 75.195 динара. Индекс реализације износи 75,20%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

Јубиларне награде

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 250.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања од плана дошло је из разлога непотписивања колективног уговора у 2025. години, по којем би једно запослено лице имало услов за јубиларну награду у 2025. години.

Број прималаца јубиларне награде

Планирани број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 1, док реализација плана износи 0. До одступања од плана дошло је из разлога непотписивања колективног уговора у 2025. години, по којем би једно запослено лице имало услов за јубиларну награду у 2025. години.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 250.000 динара, а реализација плана је 239.309 динара. Индекс реализације 95,72%.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 300.000 динара, а реализација плана је 229.350 динара. Индекс реализације износи 76,45%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

7. 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 01.01.2025. године*	13			5			1		
	Одлив кадрова	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	6	6	6	5	1	1	1	0

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2025. године је 18, од чега је 12 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2025. године износи 1 ангажовано лице (интерни ревизор).

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*					
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Реализовано	Неутрошено	Проценат реализације
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	Буџет Града Суботице	81,950,000	73,590,716	0	90%
Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	Буџет РС	10,000,000	0	10,000,000	0%
Субвенције (ТБР)	Буџет АПВ	5,777,766	999,300	4,778,466	17%
Субвенције (по конкурс)	Буџет АПВ	938,000	938,000	0	100%
Субвенције - Летње ноћи на Палићу 2025. по конкурс)	Буџет РС	500,000	500,000	0	100%
Субвенције - Санација објекта Багољвар на Палићу	Буџет АПВ	55,076,471	0	55,076,471	0%
Остали приходи из буџета		0	0	0	0%
УКУПНО:		154,242,237	76,028,016	69,854,937	49%

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

Програмом пословања за 2025. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2025. године планирало субвенције у укупном износу од **154.242.237 динара:**

Буџет Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај у износу од 81.950.000 динара.

Буџет Републике Србије у износу од 10.000.000 динара за пројекат Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера на Палићу

Буџет АПВ (ТБР) у износу од 5.777.766 динара, од чега је 999.300 динара намењено за пројекат Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу, што је и реализовано, а износ од 4.778.466 динара намењен је за пројекат Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера на Палићу.

Буџет АПВ (по конкурс) у износу од 938.000 динара за пројекат Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу.

Буџет Републике Србије (по конкурс) у износу од 500.000 динара за пројекат Летње ноћи на Палићу 2025.

Буџет АПВ у износу од 55.076.471 динара за пројекат Санација објекта Багољвар на Палићу.

Субвенција из буџета Града Суботице: Пренос субвенција у посматраном периоду износи 73.590.716 динара. Степен реализације је 90%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планиран.

Субвенција из буџета Републике Србије за пројекат: Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 10.000.000,00 динара. Пројекат није реализован у 2025. години и све активности везане за реализацију пренете су у 2026. годину.

Субвенција из буџета АПВ (ТБР) за пројекте: Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера у износу од 4.778.466 динара и Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу у износу од 999.300 динара. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 5.777.766 динара. Проценат реализације износи 17% из разлога што је пројекат Санација оштећених елемената на Мушком штранду на Палићу реализован, док су активности везане за реализацију пројекта Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера на Палићу пренете за реализацију у 2026. години.

Субвенција из буџета АПВ (по конкурсy) за пројекат: 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 938.000 динара. Степен реализације је 100%.

Субвенција из буџета Републике Србије (по конкурсy) за пројекат: Летње ноћи на Палићу. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 500.000 динара. Степен реализације је 100%.

Субвенција из буџета АПВ за пројекат: Санација објекта Багољвар на Палићу. Пренос субвенција у посматраном периоду износи 55.076.471 динара. Пројекат није реализован у 2025. години и све активности везане за реализацију пренете су у 2026. годину.

8.1 План и реализација прихода из буџета Града по позицијама

Текуће субвенције - Функционисање ДОО „Парк Палић“, Палић

у динарима

Ред. бр.		Опис позиције	План	Реализација	Индекс реализације
1.		Материјал	1,000,000.00	893,112.00	89%
	1.1	Материјал за одржавање објеката	600,000.00	494,623.00	82%
	1.2	Канцеларијски материјал	337,000.00	336,779.00	100%
	1.3	Остали трошкови материјала	63,000.00	61,710.00	98%
2.		Инвентар	55,000.00	50,940.00	93%
3.		Трошкови горива и енергије	18,370,000.00	12,435,127.00	68%
	3.1	Трошкови горива	700,000.00	517,225.00	74%
	3.2	Трошкови електричне енергије	16,400,000.00	11,027,115.00	67%
	3.3	Трошкови гаса	1,270,000.00	890,787.00	70%
4.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	35,022,000.00	34,299,380.00	98%

	4.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	29,659,007.00	29,616,863.00	99,86%
	4.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	95,593.00	37,037.00	39%
	4.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,596,000.00	3,345,239.00	93%
	4.4	Услуге интерног ревизора	556,000.00	555,555.00	100%
	4.5	Трошкови доласка и одласка на посао	1,300,000.00	956,200.00	74%
5.		Производне услуге	5,107,000.00	4,576,540.00	90%
	5.1	Телефон, интернет	1,000,000.00	873,212.00	87%
	5.2	Текуће одржавање (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. возила, одрж. косачице, браварски радови, услуге стаклара, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.)	2,907,000.00	2,906,155.00	100%
	5.3	Комуналне услуге	1,000,000.00	653,173.00	65%
	5.4	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић)	200,000.00	144,000.00	72%
6		Нематеријални трошкови	15,061,000.00	14,647,618.00	97%
	6.1	Ревизија финансијских извештаја	228,000.00	228,000.00	100%
	6.2	Књиговодствене услуге	1,501,000.00	1,446,903.00	96%
	6.3	Адвокатске услуге	450,000.00	388,872.00	86%
	6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система, остале стручне услуге и сл.)	269,000.00	268,586.00	100%
	6.5	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	50,000.00	18,000.00	36%
	6.6	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	10,060,000.00	10,060,000.00	100%

	6.7	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	328,000.00	238,102.00	73%
	6.8	Платни промет	13,000.00	4,346.00	33%
	6.9	Трошкови чланарина коморама	85,000.00	67,978.00	80%
	6.10	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1,300,000.00	1,297,021.00	100%
	6.11	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	719,000.00	571,860.00	80%
	6.12	Остали нематеријални трошкови	58,000.00	57,950.00	100%
7		Камате	5,000.00	4,042.00	81%
УКУПНО :			74,620,000.00	66,906,759.00	90%

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

1.1 Материјал за одржавање објекта

Планирани расход износи 600.000 динара док је реализација 494.623 динара. Индекс реализације износи 82%. Одступање у односу на план проистекло је због мањих реалних потреба за овом врстом трошкова и услед остварених уштеда.

1.2 Канцеларијски материјал

Планирани расход износи 337.000 динара док је реализација 336.779 динара. Индекс реализације износи 100%.

1.3 Остали трошкови материјала

Планирани расход износи 63.000 динара док је реализација 61.710 динара. Индекс реализације износи 98% у односу на план.

2. Инвентар

Планирани расход износи 55.000,00 динара док је реализација 50.940 динара. Индекс реализације износи 93% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због мањих реалних потреба за овом врстом трошкова

3.1 Трошкови горива

Планирани расход износи 700.000,00 динара док је реализација 517.225 динара. Индекс реализације износи 74% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед остварених уштеда и мањом потребом за реализацијом како је планирано.

3.2 Трошкови електричне енергије

Планирани расход износи 16.400.000 динара док је реализација 11.027.115 динара. Индекс реализације износи 67% у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је услед мањих реалних потреба за овом врстом трошкова.

3.3 Трошкови гаса

Планирани расход износи 1.270.000 динара док је реализација 890.787 динара. Индекс реализације износи 70% у односу на план. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

4.1 Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - (брuto 2)

Планирани расход износи 29.659.007 динара док је реализација 29.616.863 динара. Индекс реализације износи 99,86% у односу на план.

4.2 Друга примања (уговор о делу, ауторски уговор, привремено - повремени послови)

Планирани расход износи 95.593 динара док је реализација 37.037 динара. Индекс реализације износи 37% у односу на план. Одступање у односу на план настало због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

4.3 Накнада члановима Скупштине Друштва

Планирани расход износи 3.596.000 динара док је реализација 3.345.239 динара. Индекс реализације износи 93% у односу на план. Одступање у односу на план настало због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

4.4. Услуге интерног ревизора

Планирани расход износи 556.000 динара док је реализација 555.555 динара. Индекс реализације износи 100%.

4.5 Трошкови доласка и одласка на посао

Планирани расход износи 1.300.000 динара, док је реализација 956.200 динара. Индекс реализације износи 74% у односу на план. До одступања је дошло услед мањег обима реализације манифестација и концерата, па самим тим и мање потребе за дежурствима викендом, када се запосленима који дежурају, такође исплаћује путни трошак и из разлога што се путни трошак не исплаћује за време годишњих одмора, боловања, плаћеног одсуства.

5.1 Телефон, интернет

Планирани расход износи 1.000.000 динара док је реализација 873.212 динара. Индекс реализације износи 87% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед мањих потреба за овом врстом расхода у односу на план.

5.2 Текуће одржавање

Планирани расход износи 2.907.000 динара док је реализација 2.906.155 динара. Индекс реализације износи 100% у односу на план.

5.3 Комуналне услуге

Планирани расход износи 1.000.000 динара док је реализација 653.173 динара. Индекс реализације износи 65% у односу на план. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију истих у планираном износу.

5.4. Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)

Планирани расход износи 200.000 динара док је реализација 144.000 динара. Индекс реализације износи 72% у односу на план. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за овом врстом трошка, током пословања.

6.1 Ревизија финансијских извештаја

Планирани расход износи 228.000 динара док је реализација такође 228.000 динара. Индекс реализације износи 100%.

6.2 Књиговодствене услуге

Планирани расход износи 1.501.000 динара док је реализација 1.446.903 динара. Индекс реализације износи 96%.

6.3 Адвокатске услуге

Планирани расход износи 450.000 динара док је реализација 388.872 динара. Индекс реализације износи 86%. Одступање у односу на план настало је услед мањих реалних потреба током пословања.

6.4 Трошкови стручних услуга

Планирани расход износи 269.000 динара док је реализација 268.586 динара. Индекс реализације износи 100%.

6.5 Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирани расход износи 50.000 динара док је реализација 18.000 динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање у односу на план настало је услед остварених уштеда и мањом потребом за реализацијом како је планирано.

6.6 Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Планирани расход износи 10.060.000 динара док је реализација 10.060.000 динара. Индекс реализације износи 100%.

6.7. Остале непроизводне услуге

Планирани расход износи 328.000 динара док је реализација 238.102 динара. Индекс реализације износи 73% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед остварених уштеда и мањом потребом за реализацијом како је планирано.

6.8. Платни промет

Планирани расход износи 13.000 динара док је реализација 4.346 динара. Индекс реализације износи 33% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

6.9 Трошкови чланарина коморама

Планирани расход износи 85.000 динара док је реализација 67.978 динара. Индекс реализације износи 80% у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед мањих реалних потреба током пословања.

6.10 Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине и сл.

Планирани расход износи 1.300.000 динара док је реализација 1.297.021 динара. Индекс реализације износи 100%.

6.11. Услуге оглашавања

Планирани расход износи 719.000 динара док је реализација 571.860 динара. Индекс реализације износи 80%. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу.

6.12. Остали нематеријални трошкови

Планирани расход износи 58.000 динара док је реализација 57.950 динара. Индекс реализације износи 100%.

7. Камате

Планирани расход износи 5.000 динара док је реализација 4.042 динара. Индекс реализације износи 81%. у односу на план. Одступање у односу на план настало је услед мањих реалних потреба током пословања.

Текуће субвенције – Унапређење туристичке понуде

у динарима

Ред. бр.		Опис позиције	План	Реализација	Индекс реализације
1		Трошкови туристичких манифестација	1,730,000.00	1,716,120.00	99%
	1.1	Трошкови озвучења и расвете	280,000.00	276,000.00	99%
	1.2	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,200,000.00	1,200,000.00	100%
	1.3	Трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	250,000.00	240,120.00	96%
2		Реклама и пропаганда	600,000.00	598,830.00	100%
	2.1	Трошкови штампања промо материјала	450,000.00	449,310.00	100%
	2.2	Остали трошкови рекламе	100,000.00	99,600.00	100%
	2.3	Трошкови дизајна	50,000.00	49,920.00	100%
УКУПНО :			2,330,000.00	2,314,950.00	99%

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

1.1 Трошкови озвучења и расвете

Планирани расход износи 280.000 динара док је реализација 276.000 динара. Индекс реализације износи 99% у односу на план.

1.2 Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација

Планирани расход износи 1.200.000 динара док је и реализација такође 1.200.000 динара. Индекс реализације износи 100% у односу на план.

1.3 Трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине, пагода

Планирани расход износи 250.000 динара док је реализација 240.120 динара. Индекс реализације износи 96% у односу на план.

2.1 Трошкови штампања промо материјала

Планирани расход износи 450.000 динара док је реализација 449.310 динара. Индекс реализације износи 100%. у односу на план.

2.2 Остали трошкови рекламе

Планирани расход износи 100.000 динара док је реализација 99.600 динара. Индекс реализације износи 100%.

2.3 Трошкови дизајна

Планирани расход износи 50.000 динара док је реализација 49.920 динара Индекс реализације износи 100%.

Капиталне субвенције

у динарима

Ред. Бр.		Опис позиције	План	Реализација	Индекс реализације
	1.1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	700,000.00	693,120.00	99%
	1.2	Ангажовање стручног надзора	1,250,000.00	348,000.00	28%
	1.3	Геодетске услуге	250,000.00	244,800.0	98%
	1.4	Таксе	153,000.00	32,950.00	22%
	1.5	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450,000.00	445,660.00	99%
	1.6	Капитално одржавање објеката (бина летња позорница, столар, кров летња позорница)	1,397,000.00	1,396,018.00	100%
	1.7	Набавка инсталације софтвера	100,000.00	99,960.00	100%
	1.8	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	300,000.00	171,000.00	57%
	1.9	Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	400,000.00	0.00	0%
		УКУПНО :	5,000,000.00	3,431,508.00	69%

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

1.1 Издаци за израду пројектно техничке документације

Планирани расход износи 700.000,00 динара, док је реализација 693.120 динара. Индекс реализације износи 99%.

1.2 Ангажовање стручног надзора

Планирани расход износи 1.250.000 динара, док је реализација 348.000 динара. Индекс реализације износи 28%. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу како је планирано. Два капитална пројекта нису реализована у 2025. години а њихова реализација пренета је у 2026. годину.

1.3 Геодетске услуге

Планирани расход износи 250.000 динара, док је реализација 244.800 динара. Индекс реализације износи 98%.

1.4 Таксе

Планирани расход износи 153.000 динара, док је реализација 32.950 динара. Индекс реализације износи 22% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу како је планирано.

1.5 Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирани расход износи 450.000 динара док је реализација 445.660 динара. Индекс реализације износи 99%.

1.6 Капитално одржавање објеката

Планирани расход износи 1.397.000 динара док је реализација 1.396.018 динара. Индекс реализације износи 100%.

1.7 Набавка инсталације софтвера

Планирани расход износи 100.000 динара док је реализација такође 99.960 динара. Индекс реализације износи 100%.

1.8 Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирани расход износи 300.000 динара док је реализација 171.000 динара. Индекс реализације износи 57% у односу на план. Одступање од плана настало је због тога што није било потребе за реализацијом у пуном износу како је планирано.

1.9 Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера

Планирани расход износи 400.000 динара док је реализација 0 динара. Одступање од плана настало је због тога што пројекат није реализован у 2025. години како је планирано и пренет је на реализацију у 2026. години.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План	Реализација	Проценат реализације
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	200,000.00	197,933.00	99%
6.	Реклама и пропаганда	1,363,000.00	1,252,153.00	92%
7.	Остало			

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

Репрезентација

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 200.000,00 динара, а реализација плана износи 197.933,00 динара. Индекс реализације износи 99%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.363.000,00 динара, а реализација плана износи 1.252.153,00 динара. Индекс реализације износи 92%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање потребе средстава за рекламу и пропаганду у односу на план.

Предузеће „Парк Палић“ доо, у 2025. години није издвојило средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће „Парк Палић“ доо није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	План	Реализација	Индекс реализације
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације	Сопствена средства	620,000	586,950	95%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	700,000	693,120	99%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	1,320,000	1,280,070	97%
2	Ангажовање стручног надзора	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1,250,000	348,000	28%
		Остало	0		0%
		Тотал	1,250,000	348,000	28%
3	Геодетске услуге	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	250,000	244,800	98%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	250,000	244,800	98%
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	450,000	445,661	99%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	450,000	445,661	99%
5	Набавка инсталације софтвера (Оффице пакет, windows, инсталација програма)	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	100,000	99,960	100%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	100,000	99,960	100%
6	Капитално одржавање	Сопствена средства	0	0	0%

	објеката	Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1,397,000	1,396,018	100%
		Остало	0		0%
		Тотал	1,397,000	1,396,018	100%
7	Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета Републике Србије, 4512 капиталне субвенције	20,000,000	0	0%
		Остало	4,778,000	0	0%
		Тотал	24,778,000	0	0%
8	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	Сопствена средства	6,000,000	4,891,963	82%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0	0	0%
		Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	0	0	0%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	6,000,000	4,891,963	82%
9	Демонтажа дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградња металних степеница	Сопствена средства	3,528,000	3,528,000	100%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	0	0	0%
		Остало	0	0	0%
		Тотал	3,528,000	3,528,000	100%
10	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	0	0	0%
		Остало (АПВ - ТБР)	999,300	999,300	100%
		Тотал	999,300	999,300	100%
11	Санација објекта Багојвар на Палићу	Сопствена средства	0	0	0%
		Позајмљена средства	0	0	0%
		Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	55,076,471	0	0%
		Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0%
		Тотал	55,076,471	0	0%
Укупно инвестиције			95,148,771	13,233,772	14%

НАПОМЕНА: износи су исказани са укљученим ПДВ-ом

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. год. износе 1.320.000 динара док је реализација плана у износу од 1.280.070 динара. Индекс реализације износи 99%. Издаци за израду пројектно техничке документације се односе на израду пројектно техничке документације за санацију Спомен чесме, израду пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе 1. маја, услови јавних предузећа и остала пројектно техничка документација и сл.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.250.000 динара, док реализација плана износи 348.000 динара. Индекс реализације износи 28%. Издаци се односе на ангажовање стручног надзора за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера, ангажовање стручног надзора за реконструкцијом улазне надстрешнице и камених стубова на објекту Летња позорница. До одступања у односу на план настало је из разлога што пројекат изградње паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера није реализован у 2025. години, како је планирано и пренет је на реализацију у 2026. годину.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 250.000 динара, док реализација плана износи 244.800 динара. Индекс реализације износи 98%. Издаци се односе на израду катастарско топографских планова, израда пројекта геодетског обележавања, брисање објеката из катастра непокретности, израда геодетских елабората, услуга спровођења парцелације и препарцелације у катастру непокретности и слично.

4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 450.000 динара, док реализација плана износи 445.661 динара. Индекс реализације износи 99%. Издаци се односе на набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (столови, столице, полице, ормани и сл.), као и рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и др.).

5. Набавка инсталације софтвера (office пакет, windows пакет, инсталација софтвера)

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. год. износе 100.000 динара док реализација плана износи 99.960 динара. Индекс реализације износи 100%.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 1.397.000 динара, док реализација плана износи 1.396.018 динара. Индекс реализације износи 100%. Издаци се односе на набавку канти са улошцима за туристички простор, одржавање и санацију дрвених елемената мобилијара и дечијих игралишта, као и одржавање и санацију на објектима поверених на старање.

7. Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. год. износе 24.778.000 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што поступак јавне набавке трајао дуже од очекиваног, тако да је уговор са извођачем потписан тек у децембру 2025. године. Средства се преносе у 2026. годину у којој се планира реализација пројекта.

8 Реконструкција улазне надстрешнице на Летњој позорници

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 6.000.000 динара, док реализација плана износи 4.891.963 динара. Индекс реализације износи 82%. Одступање у односу на план настало је због ниже цене коштања реализације инвестиције у односу на план.

9. Демонтажа дела мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду на стубовима) и уградњу металних степеница

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, износе 3.528.000 динара, док реализација плана износи 3.528.000 динара. Индекс реализације износи 100%.

10. Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 999.300 динара, док и реализација плана износи 999.300 динара. Индекс реализације износи 100%.

11. Санација објекта Багољвар на Палићу

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износе 55.076.471 динара, док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што исходовање потребне документације захтева више времена од очекиваног. Средства се преносе у 2026. годину у којој се планира реализација.

Директорица ДОО “Парк Палић”, Палић

Мирела Балинт Новак