

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 748/2026
Датум: 30.07.2026. год.



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.06.2026 године*

Палић, 30.06.2026. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину, усвојен је од стране

Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 152. седници од 05. јануара 2026. године, одлуком број 7/2026.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 29. јануара 2026. године донела Решење број: 000261166-2026-09693-001-000-022-045 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину.

Покрајинска влада је на 118. седници одржаној дана 28. јануара 2026. године донела Решење број: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 004 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2026. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Планирање и рад на изради пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2026. годину
- Одржавање расвете у зони надлежности
- Планирање потреба за капитално одржавање објеката
- 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
- Разматрање потреба за опремом 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 и реализација манифестације „Првомајски уранак на Палићу“
- Припремне радње и реализација манифестације „Отварање летње сезоне“
- Реализације пројекта: Изградње паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера
- Припремне радње и спровођење пројекта текућег одржавања Спомен чесме на Палићу.
- Припремне радње за спровођење пројекта санације објекта Багољвар на Палићу
- Реализација пројекта изградње отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу
- Припремне радње за спровођење пројекта изградње пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.06.2026.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава у сврху организовања манифестација. Током јануара и фебруара месеца, Конгресни центар Палић је био домаћин трима суорганизацијама у објекту Велика тераса.

Такође, направљене су професионалне фотографије за потребе Сајма туризма у Београду, као и за потребе промоције туристичке дестинације Палић путем профила предузећа ДОО „Парк Палић“ на друштвеним мрежама.

Започети су преговори поводом организације манифестације „Првوماјски уранак на Палићу 2026“.

У току другог квартала, Конгресни центар Палић је био домаћин 18 суорганизација и 8 закупа.

У другом кварталу, у сврху планираних културних и других манифестација на туристичком простору Палић склопљен је уговор са суботичком фирмом за поставку озвучења, расвете и постављање бина са одговарајућом опремом.

Такође у другом кварталу, организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ у периоду 01-03.05.2026. Реализација манифестације протекла је у складу са планираном динамиком, уз обезбеђене све неопходне услове за безбедан боравак посетилаца и несметано одвијање програмских активности. За потребе манифестације, обезбеђени су додатни мобилни санитарни објекти, с обзиром на то да се, као и сваке године, очекује велики број посетилаца. Како би се осигурала сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило хитне медицинске помоћи, као и возила ватрогасне јединице и „Паук“ возило. За потребе манифестације уређиване су и кошене травнате површине, те је склопљен уговор са ЈП „Палић Лудаш“. Према проценама, током трајања манифестације туристички простор Палић посетило је око 90.000 посетилаца.

Предузеће Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, је у 2026. години, у јуну месецу, по други пут организовало манифестацију под називом „Отварање летње сезоне“. У сврху одржавања манифестације, у оквиру раније склопљеног уговора са добављачем, постављено је професионално озвучење. У оквиру програма, туристи и посетиоци су могли да уживају у богатој гастрономској понуди, као и културно-забавном и деčјем програму, у оквиру ког је закупљен тобоган на надувавање, ангажовани су деčји аниматори, презентовани разни деčји спортови. С обзиром на очекиване високе температуре, ангажована је и локална фирма која производи домаће сладоледе, те је посетиоцима омогућено бесплатно освежење, чиме је додатно унапређен укупан доживљај манифестације и квалитет боравака на туристичком простору. Организацијом наведене манифестације настављено је позиционирање Палића

као атрактивне летње туристичке дестинације намењене породицама, рекреативцима и свим категоријама посетилаца.

Средином јуна месеца организована је манифестација „Ултрамаратон“, у чију сврху је предузеће ДОО „Парк Палић“ обезбедило неопходну инфраструктурну подршку у виду пагода и мобилних санитарних објеката, чиме су створени услови за несметано одржавање манифестације.

Такође у оквиру другог квартала, започете су припреме за традиционалну манифестацију „Летњи концерти у Музичком Павиљону“ у организацији ДОО „Парк Палић“.

2. Сајмови

01.01-30.06.2026.

У фебруару месецу, предузеће ДОО „Парк Палић“ је посетило Сајам туризма у Београду, где је на штанду Туристичке организације Суботице, као гост и суизлагач вршило промоцију туристичке дестинације Палић.

У другом кварталу, предузеће ДОО „Парк Палић“ се пријавило као излагач на сајму „Conventa Meet 2027“, који се одржава у Љубљани, Словенија, у фебруару 2027. године. Пријава за учешће представља наставак активности усмерених ка јачању позиције Конгресног центра Палић на регионалном МІСЕ тржишту, затим свеукупне промоције туристичке понуде дестинације, као и јачању позиције исте на туристичком тржишту у земљи и региону.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.06.2026.

У првом кварталу склопљен је Уговор са фирмом за штампу и дизајн промотивног материјала - плаката, тотема, флајера, брошура, захвалница, визуала за друштвене мреже и др.

За потребе Сајма туризма у Београду, израђене су брошуре које промовишу Конгресни центар Палић, и то: српско-енглески језик 200 комада и енглеско-мађарски језик 150 комада.

У току другог квартала склопљен је уговор са фирмом за дораду и одржавање интернет презентације на адреси www.park-palic.rs, чиме су створени услови за континуирано унапређење дигиталне комуникације са туристима и пословним партнерима.

У току истог квартала, склопљен је уговор са фирмом специјализованом за израду кратких видео садржаја о манифестацијама, другим догађајима и туристичким знаменитостима на Палићу, у циљу унапређења туристичке промоције и афирмације туристичких производа и садржаја дестинације Палић.

Даље, ради континуираног документовања и промоције туристичких активности, закључен је уговор о пружању услуга професионалног фотографисања, који обухвата израду висококвалитетних фотографија туристичке дестинације Палић, њених природних лепота, културно-историјских знаменитости и туристичких садржаја, као и фотографија за потребе најаве и промоције манифестација које се одржавају на дестинацији. Настали фотографски материјал користиће се за потребе званичне интернет презентације, друштвених мрежа, медијских објава, штампаног промотивног материјала и других канала комуникације, у циљу повећања видљивости туристичке дестинације Палић, благовременог информисања јавности, промоције туристичке понуде и манифестација, као и унапређења дигиталне промоције дестинације.

Такође, закључен је уговор о маркетиншкој подршци на пословима туристичке промоције путем веб сајта локалног медијског представника, ради повећања видљивости туристичке понуде Палића и благовременог информисања јавности.

У другом кварталу, за потребе манифестације „Првомајски уранак на Палићу“, израђиване су професионалне фотографије и кратки видео записи који су пласирани путем друштвених мрежа, путем профила ДОО „Парк Палић“, као и путем званичног сајта ДОО „Парк Палић“, како за време саме манифестације, тако и након њеног завршетка, у циљу повећања видљивости манифестације „Првомајски уранак на Палићу“ и јачања препознатљивости туристичке дестинације Палић.

У јуну месецу, за потребе манифестације „Отварање Летње сезоне“, креиране су професионалне фотографије и кратки видео записи пре, за време и након манифестације, а наведени материјал коришћен је у функцији дигиталне промоције како манифестације, тако и туристичке дестинације Палић.

За потребе предстојеће манифестације „Летњи концерти у Музичком павиљону“, започето је креирање јединственог визуелног идентитета манифестације, који ће бити коришћен ради информисања јавности, повећања препознатљивости манифестације и унапређења промотивних активности путем друштвених мрежа и штампаног материјала.

4. Конгресни центар Палић

01.01.-30.06.2026.

У првом кварталу, у Конгресном центру Палић, одржале су се 3 суорганизације, у објекту Велика тераса.

Током другог квартала у Конгресном центру Палић реализовано је 12 суорганизација и 3 закупа у објекту Велика тераса. У објекту Летња позорница реализоване су 3 суорганизације и 2 закупа, док је Еко центар био домаћин 3 суорганизације и 3 закупа.

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

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац/Суорганизатор	Број посетилаца	Закуп/Суорганизација
1	15.01.2026.	1	Велика тераса	Фондација „Ласло Секереш“	350	суорганизација
2	13-17.02.2026.	5	Велика тераса	Шаховски савез Војводине	700	суорганизација
3	3-11.02.2026.	8	Велика тераса	Шаховски савез Војводине	2160	суорганизација
4	11.04.2026.	1	Велика тераса	Удружење „Јоги“	450	суорганизација
5	30.04.2026.	1	Велика тераса	Фондација „Ласло Секереш“	300	суорганизација
6	07.04.2026.	1	Велика тераса	Спортско удружење АРК „СО Маратон“	1250	закуп
7	16.05.2026.	1	Велика тераса	ПКУ Удружење Србије за помоћ оболелима од фенилкеонурије и сродних поремећаја“	150	суорганизација
8	24.05.2026.	1	Велика тераса	КУД „Младост 1947“	600	суорганизација
9	28.05.2026.	1	Велика тераса	Црвени крст Суботица	50	суорганизација
10	29-31.05.2026.	3	Велика тераса	Удружење „Procult“	3100	суорганизација
11	30-31.05.2026.	2	Велика тераса	Удружење грађана „Juhasok“	2200	суорганизација
12	06.06.2026.	1	Велика тераса	Удружење плесних стваралаца „Старс“	2000	закуп
13	07.06.2026.	1	Велика тераса	Удружење „Суботички тркачи“	1000	суорганизација
14	13.06.2026.	1	Велика тераса	Црвени крст Суботица	350	суорганизација
15	19-21.06.2026.	3	Велика тераса	Ултрамаратонски клуб „Палиго Палус“ Палић	500	суорганизација
16	21.06.2026.	1	Велика тераса	Јога центар Суботица	100	суорганизација
17	27.06.2026.	1	Велика тераса	ДОО „Шлагер КФТ“	200	закуп
18	28-30.06.2026.	3	Велика тераса	„Frilingue“ ДОО Нови Бечеј	150	суорганизација

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац/Суорганизатор	Број посетилаца	Закуп/Суорганизација
1	30.05.2026.	1	Летња позорница	Црвени крст Суботица	1000	суорганизација
2	06.06.2026.	1	Летња позорница	КУД „Младост 1947“	1500	закуп
3	13-14.06.2026.	2	Летња позорница	Уметничко Удружење Талената „Талентум“	2000	суорганизација
4	18.06.2026.	1	Летња позорница	Основна школа „Мирослав Антић“	1000	суорганизација
5	21.06.2026.	1	Летња позорница	Плесни студио "Boombox"	2000	закуп

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац/Суорганизатор	Број посетилаца	Закуп/Суорганизација
1	07.05.2026.	1	Еко центар	ДОО „Serviceman“	30	закуп
2	15-16.05.2026.	2	Еко центар	„ДДОР Нови Сад“	130	закуп
3	29.05.2026.	1	Еко центар	Црвени крст Суботица	120	суорганизација
4	30.06.2026.	1	Еко центар	Удружење „Procult“	100	суорганизација
5	11-12.06.2026.	2	Еко центар	Celebrina travel	250	закуп
6	21.06.2026.	1	Еко центар	Ултрамаратонски клуб „Палиго Палус“ Палић	150	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
50	23890	21	8

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 82.002 хиљ. динара, док реализација плана износи 76.646 хиљ. динара. Индекс реализације 93%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 8.300 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.662 хиљ. динара. Индекс реализације износи 128%. Одступање у односу на план настало је из разлога већих прихода од накнаде за коришћење туристичког простора и и накнаде за коришћење туристичког простора за време манифестација, у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 73.702 хиљ. динара, док реализација плана износи 65.984 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%. Реализовани приходи се односе на: приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 14.727 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 20.629 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) и приход по основу условљених донација у износу од 20.000 хиљ. динара и друге пословне приходе. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и субвенција за услуге управљања у 2. кварталу, у односу на план

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 82.024 хиљ. динара, док реализација плана износи 69.466 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 7.750 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мање потребе за материјалом за одржавање објеката, канцеларијским материјалом и горивом и услед остварених уштеда.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 19.199 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.484 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 14.245 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.677 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 2.158 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.072 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 2.796 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.735 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 1.721 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.557 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 42.940 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.188 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака у износу од 28.086. хиљ. динара, трошкове транспортних услуга у износу од 350 хиљ. динара, трошкове услуга одржавања у износу од 3.271 хиљ. динара, трошкове осталих услуга у износу од 1.064 хиљ. динара и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мање реализације трошкова услуга на изради учинака, транспортних услуга и услуга одржавања, у односу на план.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 10.414 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.922 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 205 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 417 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 159 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 189 хиљ. динара; услуге израде пројектно техничке документације у износу од 694 хиљ. динара; трошкове лекарског прегледа у износу од 278 хиљ. динара; трошкове услуга стручног надзора у износу од 870 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 623 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 4.686 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 505 хиљ. динара и др. Трошкови премије осигурања у износу од 482 хиљ. динара. Трошкови платног промета у износу од 64 хиљ. динара. Трошкови пореза и накнада у износу од 751 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мало већег обима потреба за горе наведеним услугама у посматраном периоду.

АОП 1027 Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 0 динара, док реализација плана износи 250 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није било планирано.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 26 хиљ. динара, док реализација плана износи 4 хиљ. динара. Индекс реализације износи 15%. Одступање у односу на план настало је због мале вредности расхода камата и осталих финансијских расхода у односу на план.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 82.002 хиљ. динара, док реализација плана износи 76.899 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и прихода од субвенција за управљање, у посматраном периоду у односу на план.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 82.086 хиљ. динара, док реализација плана износи 71.499 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мање реализације дела капиталног пројекта и тројкова за управљање туристичким простором у односу на план у посматраном периоду.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 0 хиљ. динара а реализацији износи 5.400 хиљ. динара.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања

Губитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 84 хиљ. динара а реализацији износи 0 хиљ. динара.

АОП 1055 Нето добитак

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 0 хиљ. динара а реализацији износи 5.148 хиљ. динара.

АОП 1056 Нето губитак

Губитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 84 хиљ. динара а реализација износи 0 хиљ. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 13.724 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.882 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 492 хиљ. динара, док реализација плана износи 409 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%. Одступање у односу на план је настало из разлога мање вредности рачунарских софтвера и софтверских права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 13.232 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.473 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 292 хиљ. динара, док реализација плана износи 292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 79.735 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.484 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Образложење одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 197 хиљ. динара. Одступање у односу на план, настало је из разлога плаћеног аванса за услуге у иностранству.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 133 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.386 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2546%. Одступање у односу на план настало је из разлога велике вредности салда разлике дуговне и потражне стране у посматраном периоду.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 2.085 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.130 хиљ. динара. Индекс реализације износи 438%. Одступање у односу на планирану величину настало је, између осталог, највећим делом, услед већег износа потраживања по захтевима од Града у односу на план и посматраном периоду.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 15.000 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 77.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 72.667 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%. Одступање у односу на план, настало је услед мање вреднос реализације готовине у посматраном периоду.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 104 хиљ. динара, док реализација плана износи 104 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 93.751 хиљ. динара, док реализација плана износи 114.658 хиљ. динара. Индекс реализације износи 122%. Одступање од плана представља ефекат свега горе наведеног.

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 ванбилансне активе односно туђе имовине, примљених меница и банкарских гаранција.

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 34.097 хиљ. динара, док реализација плана износи 39.894 хиљ. динара. Индекс реализације износи 117%. Одступање у односу на план у наставку.

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 12.619 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.109 хиљ. динара. Индекс реализације је 136%. Одступање у односу на план у наставку.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 12.619 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.961 хиљ. динара. Индекс реализације је 95%. Одступање у односу на план настало је из разлога мање вредности нераспоређеног добитка ранијих година у односу на план.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године

Планирано стање износи 0,00 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.148 хиљ. Динара, из разлога што нераспоређени добитак текуће године није био планиран у посматраном периоду.

АОП 0412 Губитак

Планирано стање износи 78.559 хиљ. динара, док реализација плана износи 77.252 хиљ. динара. Индекс реализације је 98%. Износ се односи на губитак ранијих година и на губитак текуће године.

АОП 0413 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 78.475 хиљ. динара, док реализација плана износи 77.252 хиљ. динара. Индекс реализације је 98%.

АОП 0414 Губитак текуће године

Планирано стање износи 84 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је из разлога веће вредности губитка текуће године у односу на план у посматраном периоду.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 59.654 хиљ. динара, док реализација плана износи 74.764 хиљ. динара. Индекс реализације је 125%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 25 хиљ. динара, док реализација плана износи 253 хиљ. динара. Индекс реализације је 1012%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед примљених уплата аванса за закуп пословних простора у посматраном периоду.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 646 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.288 хиљ. динара. Индекс реализације износи 973%. 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 ЈКП „Водовод и канализација“ „Роберт Херцег“ ПР, „Биљана Ђорђевић“ ПР, „Расвета“ ДОО, „Хранислав Рашковић“ ПР, „Јоми енгеенеринг“ ДОО, „Драгослав Андрић“ ПР, „Жељко Грубачић“ ПР, „Реал Импекс“ ДОО, ЈП „Палић Лудаш“, „Аларм Системс“ и други.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.121 хиљ. динара. Индекс реализације износи 131%. Одступање у односу на план настало из разлога веће вредности обавеза за порез на додату вредност и обавеза за остале порезе, доприносе и друге дацбине.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 55.076 хиљ. динара, док реализација плана износи 63.102 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115%. До одступања у односу на план дошло је из разлога веће вредности краткорочних пасивних временских разграничења у посматраном периоду.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 93.751 хиљ. динара, док реализација плана износи 114.658 хиљ. динара. Индекс реализације износи 122%. 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%. Одступање у односу на план, настало је из разлога мање вредности обавеза за примљене менице и банкарске гаранције и обавеза за имовину других лица у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 68.697 хиљ. динара док реализација прилива износи 65.505 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 13.056 хиљ. динара док реализација износи 15.780 хиљ. динара. Индекс реализације износи 121%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 55.641 хиљ. динара док реализација прилива износи 49.725 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 85.630 хиљ. динара, док реализација одлива износи 72.400 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 64.860 хиљ. динара док реализација износи 46.299 хиљ. динара. Индекс реализације износи 71%. До одступања је дошло услед мање вредности датих аванса и исплата добављачим у односу на план.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 19.399 хиљ. динара док реализација износи 18.679 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 1.371 хиљ. динара док реализација одлива износи 7.420 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 541%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога веће вредности одлива по основу јавних прихода у односу на план.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 16.933 хиљ. динара док реализација прилива износи 6.895 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 2.900 хиљ. динара, док реализација одлива износи 17.694 хиљ. динара. Индекс реализације износи 610%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 2.900 хиљ. динара, док реализација износи 2.694 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%. До одступања је дошло услед мање потребе за куповином опреме и инвентара, у односу на план.

АОП 3026 Планирани остали финансијски пласмани износе 0 хиљ. динара, док реализација износи 15.000 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 2.900 хиљ. динара, док реализација износи 17.694 хиљ. динара. Индекс реализације износи 610%. Одступање у односу на план настало је из разлога орочења дела сопствених средстава, које није планирано.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 68.697 хиљ. дин. док реализација прилива износи 65.505 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 88.530 хиљ. динара, док реализација одлива износи 90.094 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 0 хиљ. динара, док реализација прилива износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 19.833 хиљ. динара, док реализација прилива износи 24.589 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124% Одступање у односу на план представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 97.246 хиљ. динара, док реализација износи 97.257 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 77.413 хиљ. дин. док реализација износи 72.667 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 10.355.423 динара, а реализација плана износи 9.952.187 динара. Индекс реализације 96%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 године, износе 14.245.131 динара, а реализација плана износи 13.677.096 динара. Индекс реализације 96%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 године, износе 16.403.268 динара, а реализација плана износи 15.749.176 динара. Индекс реализације 96%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 године износи 18 запослених, а реализација плана такође износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 године износи 14 запослених, а реализација плана је 9 запослених. Индекс реализације 64%. Одступање у односу на план настало је из разлога одлива радне снаге (запослени на неодређено време) који није био у плану.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 године износи 4 запослена, а реализација плана је 9 запослених. Индекс реализације 225%. Одступање у односу на план настало је из разлога прилива радне снаге (запослени на одређено време) који није био у плану.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 50.000 динара, а реализација плана износи 55.556 динара. Индекс реализације 111%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога нешто веће вредности реализације уговора о делу у посматраном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године износи 1 прималаца, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима (јавни радови)

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 31.06.2026. године, износе 0 динара, а реализација плана износи 232.011 динара. Одступање у односу на план настало је из разлога што поменути накнада није планирана у посматраном периоду.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Планирани број прималаца за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године износи 0 прималаца, а реализација је 2 примаоца. Индекс реализације 100%. Одступање у односу на план настало је из разлога што поменута накнада није планирана у посматраном периоду.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 354.938 динара, а реализација плана износи 277.778 динара. Индекс реализације 78%. Одступање у односу на план настало је из разлога мањег износа исплаћеног за услуге интерног ревизора у односу на план.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године износи 1 прималац, док и реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 1.694.445 динара, а реализација плана је 1.694.445 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године износи 9 чланова, а реализација плана такође је 9 чланова. Индекс реализације 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 476.740 динара, а реализација плана је 458.400 динара. Индекс реализације 96%. До одступања у односу на план, дошло је из разлога боловања запослених у посматраном периоду, за време којег се не исплаћује накнада за превоз запослених на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 80.000 динара, а реализација плана је 16.851 динара. Индекс реализације износи 21%. 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 01.01.2026. до 30.06.2026. године износе 50.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2026. до 30.06.2026. године износе 150.000 динара, а реализација плана је 78.380 динара. Индекс реализације износи 52%. Одступање од плана настало је из разлога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2026. године је 18, од чега је 9 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2026. године износи 2 ангажована лица (интени ревизор и службеник за јавне набавке). У другом кварталу, дошло је до одлива и пријема кадрова. Један запослени на одређено време је напустио предузеће, док се једна запослена особа вратила са породилског одсуства и ступила у радни однос на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 109.775,54 динара, док реализација износи 110.608 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 156.823,81 динара, док реализација износи 166.460,26 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 126.724,96 динара док, реализација износи 122.320,57 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 80.354,39 динара, док реализација износи 80.958,78 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 113.328,43 динара, док реализација износи 120.093,77 динара. До одступања изнад плана дошло је из разлога исплате прековремених сати појединим запосленима. Приликом исплате прековремених сати запосленима, није дошло до пробијања укупне масе средстава за зараде у посматраном периоду.

Планирана просечна зарада нето износи 92.240,72 динара, док реализација износи 89.095,75 динара.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 219.864,02 динара, док реализација износи 200.066,34 динара.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 219.864,02 динара, док реализација износи 200.066,34 динара.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 219.864,02 динара, док реализација износи 200.066,34 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 157.519,62 динара, док реализација износи 143.655,03 динара.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 157.519,62 динара, док реализација износи 143.655,03 динара.

Планирана просечна зарада нето износи 157.519,62 динара, док реализација износи 143.655,03 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Програмом пословања за 2026. годину, Друштво је за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године планирало субвенције у укупном износу од 56.789.200 динара, из буџета је пренето 48.604.938 динара, а реализовано је 38.604.938 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и из разлога остварених уштеда, као и због тога што у другом кварталу нису реализован пројекти: Изградња пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу и Текуће одржавање спомен чесме на Палићу. Њихова реализације се преноси у трећи квартал.

Програмом пословања за 2026. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 45.000.000 динара, док је реализација у износу од 38.604.938 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2026. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 10.000.000 динара. Средства су пренета из буџета РС за пројекте: Изградња отвореног паркиралишта у Викенд Насељу на Палићу и Изградња пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу. Реализација износи 3.180.931 динара. Одступање од плана настало је због тога што је реализован само пројекат Изградње отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу, а реализација пројеката Изградња пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу преноси се на реализацију у трећи квартал.

Програмом пословања за 2026. годину, планиране субвенције из буџета града за пројекат Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу износе 1.789.200 динара. Реализација је 0 динара и пројекат се преноси на реализацију у трећи квартал.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Репрезентација

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 100.000,00 динара, а реализација плана износи 50.231,22 динара. Индекс реализације износи 50%. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за поменутиим средствима у мери како је планирано.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 600.000,00 динара, а реализација плана износи 113.745,00 динара. Индекс реализације износи 19%. Одступање у односу на план настало је из разлога што није било потребе за поменутиим трошковима у посматраном периоду, како је било предвиђено и планирано.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026 год. износе 300,000 динара док реализација плана износи 491.535 динара. Одступање од плана проистекло је из разлога веће потребе трошкова за израду пројектно техничке документације у односу на план.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 430.000 динара, док реализација плана износи 580.661 динара. До одступања је дошло из разлога веће потребе за ангажовањем стручног надзора у посматраном периоду, у односу на план.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 250.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план дошло је због тога што није било потребе за поментуим трошком у другом кварталу.

4. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 200.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што није било потребе за куповином опреме у посматраном периоду.

5. Набавка инсталације софтвера (Office пакет, Windows, инсталација програма)

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 100.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара, из разлога што се није указала потреба за набавком и инсталацијом софтвера у другом кварталу.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 1.300.000 динара, док реализација плана такође износи 1.641.240 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога веће потребе за капиталним одржавањем објеката поверених на старање, у посматраном периоду.

7. Изградња пешачко - бицикличичке стазе испред Аква парка на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 6.800.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара, из разлога што пројекат није завршен у другом кварталу, како је планирано.

8. Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 3.200.000 динара, док реализација плана износи 3.180.931 динара.

9. Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 24.778.000 динара, док реализација плана износи 24.571.968 динара.

10. Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износе 1.789.000 динара, док реализација плана износи 0,00 динара, из разлога што радови на санацији нису завршени до краја другог квартала.

11. Санација објекта Багољвар на Палићу

Програмом пословања за 2026. годину, планирана средства за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, износи 0,00 динара, док реализација плана такође износи 0,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања на дан 30.06.2026. године износе **6.681.117** динара и односе се на потраживања од Града по захтевима у износу од 6.462.970 динара и потраживања од: ЈП „Палић - Лудаш“ у износу од 22.660 динара, „Лаура Бајрами“ ПР у износу од 28.252 динара, „Иштван Ленђел“ ПР у износу од 18.574 динара, „Aloha Beach Bar“ ДОО у износу од 8.132 динара, „Тина Величић“ ПР у износу од 39.600 динара, „Даниел Пожар“ ПР у износу од 16.800 динара, „Ехат Узеири“ ПР у износу од 19.800 динара, „Јадранко Вишњић“ ПР у износу од 41.600 динара, „Хајналка Бодроги“ ПР у износу од 16.800 динара, и остала потраживања

Обавезе на дан дан 30.06.2026. године износе **6.287.526** динара и највећим делом се односе на обавезе према: „IT Agency Plus“ ДОО у износу од 24.300 динара, „Томислав Дедовић Томић“ ПР у износу од 54.000 динара, „ЕПС“ ЈП у износу од 1.910.171 динара, „Актива 2001“ ДОО у износу од 99.999 динара, „Водовод и канализација“ ЈКП у износу од 42.658 динара, „Роберт Херцер“ ПР у износу од 112.200 динара, Адвокат Нагел Јанош у износу од 31.500 динара, „Расвета“ ДОО у износу од 310.812 динара, „Јоми Енгинеринг“ ДОО у износу од 204.000 динара, „Хранислав Рашковић“ ПР у износу од 200.000 динара, „Драгослав Андрић“ ПР у износу од 386.115 динара, „Реал Импекс“ ДОО у износу од 224.160 динара, „Alarm Systems“ ДОО у износу од 1.289.408 динара, „ДДОР Нови Сад“ АДО у износу од 68.847 динара, „Телеком Србија“ АД у износу од 65.236 динара, „Еуро Петрол“ ДОО у износу од 84.383 динара, „Чистоћа и зеленило“ ЈКП у износу од 25.001 динара, „Дамир Вујковић“ ПР у износу од 15.000 динара, „Биромаркет 024“ ДОО у износу од 45.720 динара, „Бојан Николић“ ПР у износу од 50.000 динара, „Биљана Ђорђевић“ ПР у износу од 70.200 динара, ЈП „Палић Лудаш“ у износу од 458.333 динара, „Биљана Штавланин Вуковић“ ПР у износу од 50.000 динара, „Жељко Грубачић“ ПР у износу од 277.900 динара и остале обавезе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године обележиле су активности:

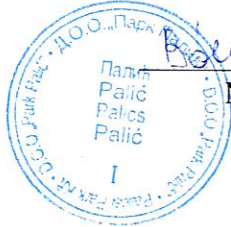
- Завршена је изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера
- Завршена је изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу.
- Представљање и промоција туристичке дестинације Палић у ниши конгресног туризма на Сајму туризма у Београду
- У току су активности на пројекту текућег одржавања Спомен чесме на Палићу.
- Друштво је у другом кварталу реализовало набавку путничког возила из сопствених средстава, како је и планирано Програмом пословања за 2026. годину.

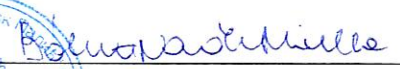
Током посматраног извештајног периода радило се на текућем одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон, Мол на Мушком штранду и др.). Орагнизоване су и спроведене следеће манифестације: „Првوماјски уранак на Палићу“ и „Отварање летње сезоне 2026“.

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

Датум: 15.07.2026.

Директорица ДОО „Парк Палић“, Палић




Мирела Балинт Новак

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	82.958	185.305	82.002	76.646	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.071	11.000	8.300	10.662	128%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.071	11.000	8.300	10.662	128%
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	72.887	174.305	73.702	65.984	90%
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	80.204	185.511	82.024	69.466	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.460	17.103	7.750	5.315	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.252	39.144	19.199	18.484	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.720	28.601	14.245	13.677	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.897	4.333	2.158	2.072	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.635	6.210	2.796	2.735	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.950	3.443	1.721	1.557	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.949	104.345	42.940	33.188	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.593	21.476	10.414	10.922	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.754	0	0	7.180	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	206	22		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	216	500	0	250	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	216	500	0	250	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	55	26	4	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22	55	26	3	12%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			1	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	0	0	0	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	191	445	0	246	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	26	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	68	0	0	3	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	100	36	2.029	5636%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	83.242	185.805	82.002	76.899	94%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80.232	185.666	82.086	71.499	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.010	139	0	5.400	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	84	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	2	0	0	0	
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	3.012	139	0	5.400	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	84	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	497	0	0	252	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.515	139	0	5.148	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	84	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


 Palić Palić Palić

БИЛАНС СТАЊА за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.994	12.002	13.724	13.882	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	440	460	492	409	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	440	460	492	409	83%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	16.554	11.542	13.232	13.473	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	7.139	3.051	4.279	4.516	106%
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	9.415	8.491	8.953	8.957	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	292	292	292	292	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	104.441	26.222	79.735	100.484	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	285	0	0	197	
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	285	0	0	0	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0	197	
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	133	132	133	3.386	2546%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	133	132	133	3.386	2546%
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	1.236	2.160	2.085	9.130	438%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	508	1.084	1.009	8.674	860%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	703	1.051	1.051	443	42%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	25	13	52%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	15.000	
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	0	0	0	15.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	97.257	23.826	77.413	72.667	94%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.530	104	104	104	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	121.727	38.516	93.751	114.658	122%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445	943.445	597.234	63%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.038	34.320	34.097	39.894	117%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.476	12.758	12.619	17.109	136%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.961	12.619	12.619	11.961	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.515	139	0	5.148	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.475	78.475	78.559	77.252	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.475	78.475	78.475	77.252	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	84	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.689	4.196	59.654	74.764	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	25	25	253	1012%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.112	628	646	6.288	973%
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	2.112	628	646	6.288	973%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.697	3.543	3.907	5.121	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.156	3.152	3.005	4.243	141%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	541	391	902	878	97%
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	79.855	0	55.076	63.102	115%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	121.727	38.516	93.751	114.658	122%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445	943.445	597.234	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

B. Stanić

Палић
Palić
Palić
Palić

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	162.645	123.186	68.697	65.505	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.236	16.674	13.056	15.780	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	500	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	145.409	106.012	55.641	49.725	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87.654	193.506	85.630	72.400	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.587	150.610	64.860	46.299	71%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	8	0	0	2	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.094	39.101	19.399	18.679	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.965	3.795	1.371	7.420	541%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.991	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	70.320	16.933	6.895	41%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.000	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.306	3.100	2.900	17.694	610%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.306	3.100	2.900	2.694	93%
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.000	0	0	15.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.306	3.100	2.900	17.694	610%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	566	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	566	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	566	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	177.645	123.186	68.697	65.505	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.526	196.606	88.530	90.094	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	66.119	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	73.420	19.833	24.589	124%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.139	97.246	97.246	97.257	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	0	0	1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	97.257	23.826	77.413	72.667	94%

Биланс



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.660.030	20.788.208	10.355.423	9.952.187	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.720.246	28.600.619	14.245.131	13.677.096	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.616.863	32.933.700	16.403.268	15.749.176	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	12	14	14	9	64%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	9	225%
5	Накнаде по уговору о делу	55.556	150.000	50.000	55.556	111%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	344.957	0	0	232.011	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	0	0	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	555.556	725.400	354.938	277.778	78%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.385.031	3.388.900	1.694.445	1.694.445	100%

14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	949.800	1.076.000	476.740	458.400	96%
20	Дневнице на службеном путу	75.195	250.000	80.000	16.851	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.309	300.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	229.350	300.000	150.000	78.380	52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Водитељ
Палић
Палић
Палић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	8			10			1		
	Одлив кадрова				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1						1		
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		9	3	6	9	7	2	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.775,54	80.354,39	110.608,68	80.958,78
	Највиша појединачна зарада	156.823,81	113.328,43	166.460,26	120.093,77
	Просечна зарада	126.724,96	92.240,72	122.320,57	89.095,75
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219.864,02	157.519,62	200.066,34	143.655,03
	Највиша појединачна зарада	219.864,02	157.519,62	200.066,34	143.655,03
	Просечна зарада	219.864,02	157.519,62	200.066,34	143.655,03

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	20.000.000	45.000.000	70.000.000	90.000.000	
Субвенције по Програму пословања	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
Субвенције за радове на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу		Буџет Града, средствима АПВ	0	1.789.200	1.789.200	1.789.200	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			30.000.000	56.789.200	81.789.200	101.789.200	20.000.000

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	45.000.000	38.604.938	38.604.938	0	
Субвенције по Програму пословања	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	3.180.931	6.819.069	
Субвенције за радове на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу		Буџет Града, средствима АПВ	1.789.200	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			56.789.200	48.604.938	41.785.869	6.819.069	0

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	197.933,00	200.000,00	100.000,00	50.231,22	50%
6.	Реклама и пропаганда	1.363.000,00	1.252.153,00	1.350.000,00	600.000,00	113.745,17	19%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Палић
Palić
Palić
Palić

Велимир Велимир

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	15.05.2026	533/2025	15.07.2026.	533/2026 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.444.527,96	50%	1.222.263,99	50%	1.222.263,97	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година. Град Суботина још није успео по Одлику о расподели добити. То ће бити учињено у 3. кварталу 2026. године.
2024	15.07.2025	537/2025	15.07.2025.	537/2025 (Влада Р. Србије)	Добитак	1.131.667,35	50%	565.833,66	50%	565.833,66	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			04.09.2025.	003639549-2025-09693-001-000-022-045 (Скупштина Града Суботине)							
			01.08.2025.	003264161 2025 09413 000 000 060 070 04 015 (Покрајинска влада)							
2023	24.07.2024	689/2024	29.08.2024.	05 Број: 41-8086/2024 (Влада Р. Србије)	Добитак	522.291,42	50%	261.145,71	50%	261.145,71	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			05.09.2024.	1-022-211/2024 (Скупштина Града Суботине)							
			21.08.2024.	Број: 002333374 2024 09413 000 000 060 070 04 014 (Покрајинска влада)							
2022	22.11.2023	1249/2023	25.12.2023.	05 Број: 41-12524/2023 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.175.143	50%	1.087.571	50%	1.087.571	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
			21.12.2023.	1-00-022-393/2023 (Скупштина Града Суботине)							

			06.12.2023.	127 Број: 023-52/2023-02 (Покрајинска влада)						
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	I-022-378/2022 (Скупштина града Суботице)	Д+битак	275.423	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			11.01.2023.	127 Број: 023-13/2022 (Покрајинска влада)						
			22.12.2022.	05 Број: 41-10700/2022 (Влада Р. Србије)						
2020					Г-битак	4.890.824	0		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41-6010/2020 (Влада Р. Србије)	Д+битак	2.461.435	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			02.10.2020.	I-00-022-245/2020 (Скупштина Града Суботице)						
			12.11.2020.	127 Број: 401-5331/2020 (Покрајинска влада)						
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-9761/2019 (Влада Р. Србије)	Д+битак	8.696.000	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			10.10.2019	I-00-401-1101/2019 (Скупштина Града Суботице)						
			23.10.2019	127 Број: 022-720/2019 (Покрајинска влада)						
2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Д+битак	332.311	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
			26.09.2018	I-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботице)						
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из претходне године (Министарство финансија)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из претходне године (Град Суботица)
	188.611,22	23.09.2025.	537/2025	Добит из претходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	565.833,66	= Укупно		
2024	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из претходне године (Министарство финансија)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из претходне године (Град Суботица)
	87.048,57	12.09.2024.	689/2024	Добит из претходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	261.145,71	= Укупно		
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (Министарство финансија)
	362.525	26.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (Град Суботица)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из претходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
2022	0			
	0	= Укупно		
2021	0			
	0	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	0			
	0	= Укупно		
2018	0			
	0	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

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


 Палић
 Palić
 Palics
 Palić

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља


 Palić
 Palić
 Palić
 Palić

Bdniclas...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ЛАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		17.028.505,18
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		80.226.967,54
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	АИК БАНКА		1.112,93
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	АИК БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице	BANCA INTESA		0,00
	Укупно у динарима				97.256.585,65
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		4.513.886,57
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		90.282.482,62
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		15.000.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	АИК БАНКА		10.263,76
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	АИК БАНКА		0,00
	Укупно у динарима				109.806.632,95
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		8.350.597,98
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		63.307.060,21
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН - пројекат МТО	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		999.994,00
	068	ШТЕДНИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		0,00

068	ТЕКУЋИ РАЧУН - платна картица	AIK BANKA		8.061,20
068	НАМЕНСКИ РАЧУН за боловање	AIK BANKA		1.230,00
Укупно у динарима				72.666.943,39


 Bdeut paschik

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026** година								у динарима	
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	План 2027.год.	План 2028.год.
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2021	2027	19.207.000	12.087.000	Сопствена средства	620.000	0	9.135	0	9.135	0	0	620.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	6.500.000	100.000	78.000	300.000	482.400	400.000	0	500.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	7.120.000	100.000	87.135	300.000	491.535	400.000	0	1.120.000	0	3.000.000	3.000.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	5.841.000	2.411.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	3.430.000	0	0	430.000	580.661	1.100.000	0	1.430.000	0	1.000.000	1.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	3.430.000	0	0	430.000	580.661	1.100.000	0	1.430.000	0	1.000.000	1.000.000
3	Геодетске услуге	2021	2027	5.317.000	3.467.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.850.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	800.000	800.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.850.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	800.000	800.000
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2027	4.432.000	3.232.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	500.000	500.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	500.000	500.000
5	Набавка инсталације софтвера (Офисне пакет, windows, инсталација програма)	2021	2027	1.371.000	671.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	700.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	700.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	300.000
6	Капитално одржавање објеката	2021	2027	20.829.800	11.871.000	Сопствена средства	1.578.800	0	0	500.000	1.149.600	1.000.000	0	1.578.800	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице, 4512 капиталне субвенције	7.380.000	0	0	800.000	491.640	1.200.000	0	1.380.000	0	3.000.000	3.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	8.958.800	0	0	1.300.000	1.641.240	2.200.000	0	2.958.800	0	3.000.000	3.000.000
7	Изградња пешачко - бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу	2026	2026	6.800.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета Републике Србије, 451 субвенције	6.800.000	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0

[illegible]

Beuthauskette

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	6.681.117	12.044.559	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6.681.117	12.044.559	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	14.162.178	6.287.526	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.162.178	6.287.526	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Блажана Стојић
Палић
Palić
Palić
Palić
I