

ДОО «Парк Палић» Палић

DOO «Park Palić» Palić

Palicsi Park Kft. Palics

DOO «Park Palić» Palić

Кањишки пут 17а

Палић

Број: 198/2025

Дана: 24.03.2025.

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Палић, март 2025

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, усвојен је 31. децембра 2024. године, скупштинском Одлуком број 1021/2024.

Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: I-022-61/2025 од 06. фебруара 2025. године.

Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 22. јануара 2025. године.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба из разлога:

- Измене плана структуре расхода текућих субвенција за функционисање ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.
- Измене плана структуре расхода текућих субвенција за унапређење туристичке понуде ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.
- Измене плана структуре расхода капиталних субвенција ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.
- Измене ценовника у делу цене закупа квадратног метра за потребе луна парка за време манифестације 1. мај 2025. године.
- Инвестиционог улагања у објекат Летња позорница, реконструкција камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница на Палићу.
- Инвестиционог улагања у демонтажу дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница.

Због свега наведеног, неопходно је извршити измене у деловима како следи:

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

		у 000 дин.				
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Прва измена 2025. година
Укупни капитал	План	32.053	35.135	36.449	34.925	34.466
	Реализација	34.145	35.654	34.466	34.466	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-3%	+1%	-3%
Укупна имовина	План	530.124	38.977	43.569	44.667	38.930
	Реализација	840.811	188.480	53.903	-	-
	% одступања реализације од плана	+59%	+384%	+24%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-71%	-17%	-28%
Пословни приходи	План	516.304	1.032.468	224.679	107.784	107.784
	Реализација	271.621	957.414	202.264	-	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-7%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+252%	-79%	-47%	-47%
Пословни расходи	План	515.720	1.031.441	223.339	107.039	107.311
	Реализација	268.613	954.111	200.614	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-7%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+255%	-79%	-47%	-47%
Пословни резултат	План	584	1.027	1.340	745	473
	Реализација	3.008	3.303	1.650	-	-
	% одступања реализације од плана	+415%	+222%	+23%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-50%	-55%	-71%
Нето резултат	План	411	781	795	459	228
	Реализација	2.544	2.966	1.509	-	-
	% одступања реализације од плана	+519%	+280%	+90%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-49%	-70%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	72.123	74.691	87.351	85.913	85.913
	Реализација	69.031	72.947	80.194	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+10%	+7%	+7%
Инвестиције	План	480.000	1.051.051	118.054	24.767	34.395
	Реализација	17.139	912.321	108.860	-	-
	% одступања реализације од плана	-96%	-13%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5223%	-88%	-86%	-86%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година	Прва измена Плана 2025. година
EBITDA	10432	6826	4747	3545	3273
ROA	0,3025	1,5736	2,799	1,171	0,5857
ROE	7,4505	8,3188	4,378	1,314	0,6572
Оперативни новчани ток	713031	-637406	-111551	-4974	-5256
Дуг / капитал	2362,4718	428636	0,563	0,126	12,2096
Ликвидност	101,8792	112,47169	214,847	693,901	478,9424
% зарада у пословним приходима	8,29	2,2688	16,21	33,107	33,4391

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	Прва измена плана на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0		0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Прва измена плана 2025. година
Субвенције	План	941.608	357.104	96.650	91.950	91.950
	Пренето	921.966	314.464	86.057	-	-
	Реализовано	211.744	212.962	76.058	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					
	Реализовано					
Укупно приходи из буџета	План	941.608	357.104	96.650	91.950	91.950
	Пренето	921.966	314.464	86.057	-	-
	Реализовано	211.744	212.962	76.058	-	-

Планирани индикатори за 2025. годину (прилог 4а)

	у 000 дин	
	План 2025	Прва измена плана 2025
Укупни капитал		
План	34.925	34.466
Укупна имовина		
План	44.667	38.930
Пословни приходи		
План	107.784	107.784
Пословни расходи		
План	107.039	107.311
Пословни резултат		
План	745	473
Нето резултат		
План	459	228
Број запослених на дан 31.12.2025.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	85.913	85.913
Инвестиције		
План	24.767	34.395

ЕБИТДА	3.545	3.273
ROA	1,171	0,5857
ROE	1,314	0,6572
Оперативни новчани ток	-4974	-5256
Дуг/капитал	0,126	12,2096
Ликвидност	693,90	478,94
% зарада у пословним приходима	33,107	33,439

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

НАПОМЕНА:

Вредност ЕБИТДА је смањена услед мање вредности процењеног добитка пре опорезивања, и мање вредности расхода камата а представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију. Вредност ROA је смањена због мање вредности процењеног добитка док је вредност укупних средстава односно укупне активе смањена. Вредност ROE је смањена због планирања мање вредности нето добитка и мање вредности капитала. Вредност оперативног тока готовине повећана је из разлога веће процене нето одлива готовине из пословних активности. Повећање вредности индикатора дуг/капитал је резултат веће вредности укупног дуга у односу на капитал. Смањење вредности индикатора ликвидности проистекло је због нешто веће вредности краткорочних потраживања у односу на првобитни план и повећања обавеза из пословања и осталих краткорочних обавеза. Повећање процената зарада у пословним приходима настао је из разлога повећања трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и истог нивоа пословних прихода у односу на првобитни план.

2. Биланс стања на дан 31.12.2025. године (Прилог 5)

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Прва измена плана по кварталима			
					План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.354	18.294	10.970	19.225	18.580	18.294
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	523	487	521	525	523
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	523	487	521	525	523
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	8.831	17.771	10.483	18.704	18.055	17.771

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	6.919	6.919	8.466	7.782	7.168	6.919
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	1.912	10.852	2.017	10.922	10.887	10.852
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	348	348	348	348	348	348
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	29.470	20.288	41.597	31.777	22.622	20.288
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	-	-	3.603	-	-	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	-	3.603	-	-	-
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	232	232	232	232	232
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	232	232	232	232	232	232
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	3.548	3.588	4.381	3.216	2.341	3.588
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.378	2.378	3.130	2.294	1.581	2.378
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.170	1.210	1.251	922	760	1.210
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.640	16.418	33.331	28.279	19.999	16.418
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50	50	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.172	38.930	52.915	51.350	41.550	38.930
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.054.513	943.445	943.445	943.445	943.445	943.445

	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.925	34.694	34.356	36.332	37.240	34.694
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
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	13.929	13.698	13.470	15.336	16.244	13.698
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	459	228	-	1.866	2.774	228
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.151	79.041	79.041	79.041
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.041	79.041	79.041	79.041	79.041	79.041
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	110	-	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
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	4.247	4.236	18.559	15.018	4.310	4.236
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	53	53	53	53	53	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.333	1.323	1.483	1.171	1.433	1.323
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	1.333	1.323	1.483	1.171	1.433	1.323
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	2.861	2.860	3.196	3.794	2.824	2.860
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.740	2.740	2.665	2.677	2.704	2.740
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	121	120	531	1.117	120	120
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	-	-	13.827	10.000	-	-
	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	39.172	38.930	52.915	51.350	41.550	38.930
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.054.513	943.445	943.445	943.445	943.445	943.445

Укупна актива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 39.172 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупна актива износи 38.930 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 9.354 хиљада динара а након прве измене програма, она износи 18.294 хиљада динара (46,99%), док је обртна имовина планирана у износу од 29.470 хиљада динара а након прве измене програма, она износи 20.288 хиљада динара (52,11%), из разлога инвестиционог улагања у објекте поверене на старање (Летња позорница и Мол на Мушком шtrandу).

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 39.172 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупна пасива износи 38.930 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 34.925 хиљада динара а након прве измене програма износи 34.694 хиљада динара (89,11%), краткорочне обавезе планиране у износу од 4.247 хиљаде динара а након прве измене програма износе 4.236 хиљада динара (10,88%)

3. Биланс успеха на дан 31.12.2025. године (Прилог 5а)

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Прва измена плана по кварталима			
					План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107.784	107.784	17.529	43.909	86.281	107.784
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						

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	11.100	11.100	-	9.400	11.100	11.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11.100	11.100	-	9.400	11.100	11.100
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	96.684	96.684	17.513	34.509	75.181	96.684
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	107.039	107.311	17.634	41.638	82.895	107.311
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.053	17.776	4.267	7.770	11.755	17.776
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.685	36.042	8.800	17.581	26.354	36.042
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.596	25.596	6.386	12.773	19.192	25.596
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.878	3.878	968	1.935	2.908	3.878
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.211	6.568	1.446	2.873	4.254	6.568
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.900	2.900	825	1.650	2.475	2.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.296	30.463	541	5.773	28.288	30.463
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.105	20.130	3.201	8.864	14.023	20.130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745	473	-	2.271	3.386	473
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	105	-	-	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	105	5	40	80	105
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	105	5	40	80	105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	105	5	40	80	105
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041						
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100	-	36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107.784	107.784	17.529	43.909	86.281	107.784
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107.244	107.516	17.639	41.714	83.017	107.516
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	540	268	-	2.195	3.264	268
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	110	-	-	-

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						
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	540	268	-	2.195	3.264	268
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	110	-	-	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81	40	-	329	490	40
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	459	228	-	1.866	2.774	228
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	110	-	-	-
	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						

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године пословни приходи су планирани у износу од 107.784 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупни приходи остају непромењени износе 107.784 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 107.039 хиљада динара а након прве измене програма пословања износе 107.311 хиљада динара. Финансијски расходи планирани се у износу од 105 хиљада динара и након прве измене програма пословања

остају непромењени., док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара и остају непромењени након прве измене програма пословања. Планирани нето добитак након прве измене програма пословања, у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године, износи 228 хиљада динара уместо 459 хиљада динара колико је било планирано првобитним планом. Средства су распоређена на начин како је објашњено у образложењу структуре планираних расхода.

4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2025. године (Прилог 56)

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Прва измена плана по кварталима			
				План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	6	3	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	110.783	110.783	21.660	52.396	87.998	110.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	15.855	15.855	726	12.837	15.728	15.855
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004						
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	94.928	94.928	20.934	39.559	72.270	94.928
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	115.757	116.039	19.493	46.173	89.839	116.039
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	76.815	76.797	10.127	27.076	60.260	76.797
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008						
4. Плаћене камате у земљи	3009	35.339	35.639	8.830	17.649	26.444	35.639
5. Плаћене камате у иностранству	3010	105	105	5	40	80	105
6. Порез на добитак	3011						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012						
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3.498	3.498	531	1.408	3.055	3.498
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	-	-	2.167	6.223	-	-
	3016	4.974	5.256	-	-	1.841	5.256

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
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						
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						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	110.783	110.783	21.660	52.396	87.998	110.783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116.307	125.529	19.493	55.281	99.163	125.529
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	-	2.167	-	-	--
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.524	14.746	-	2.885	11.165	14.746
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.164	31.164	31.164	31.164	31.164	31.164
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.640	16.418	33.331	28.279	19.999	16.418

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године су планирани у износу од 110.783 хиљада динара. Након прве измене програма пословања планирани укупни прилив готовине остаје непромењен и износи 110.783 хиљада динара, док се укупни одливи готовине планирани у износу од 116.307 хиљада динара а након прве измене програма пословања износи 125.529 хиљада динара из разлога инвестиционог улагања у објекте поверене на старање.

Планирано стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 25.640 хиљада динара а након прве измене програма пословања износи 16.418 хиљада динара из разлога инвестиционог улагања у објекте поверене на старање (Летња позорница и мол на Мушком шtrandу)

5. Образложење структуре планираних расхода

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025. год. без ПДВ-а	План 2025. год. са ПДВ-ом	Прва измена плана 2025. год. без ПДВ-а	Прва измена плана 2025. год. са ПДВ-ом	у динарима	
						Индекс 5/3	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	2,024,166.67	2,429,000.00	1,747,500.00	2,097,000.00	86	86
1.1	Материјал за одржавање објеката	666,666.67	800,000.00	500,000.00	600,000.00	75	75
1.2	Канцеларијски материјал	305,833.33	367,000.00	285,000.00	342,000.00	93	93
1.3	Материјал за одржавање хигијене објеката	612,500.00	735,000.00	523,333.33	628,000.00	85	85
1.4	Остали трошкови материјала	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Остали трошкови материјала - јавни радови	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
1.6	Инвентар	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
2	Трошкови горива и енергије	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	100	100
2.1	Трошкови горива	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Трошкови електричне енергије	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	100	100
2.3	Трошкови гаса	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	100	100
3	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	35,935,000.00	35,935,000.00	36,042,000.00	36,042,000.00	100	100
3.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	100	100
3.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	195,593.00	195,593.00	95,593.00	95,593.00	49	49
3.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,389,000.00	3,389,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	106	106
3.4	Услуге интерног ревизора	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100

3.5	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100
3.6	Уговор о допунском раду	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.8	Јубиларне награде	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-
3.9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Трошкови доласка и одласка на посао	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	100
3.11	Службени пут	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.12	Накнаде трошкова службеног пута	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
4	Трошкови производних услуга	31,296,333.33	33,303,600.00	30,463,000.00	32,303,600.00	97	97
4.1	Рушење нелегалних, оронулих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Изградња јавне расвете и пешачке стазе у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.3	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.4	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.5	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.6	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

4.7	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.8	Услуге превоза	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.9	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.10	Телефон, интернет	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.11	Капитално одржавање објеката	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	100	100
4.12	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге, услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање)	3,943,333.33	4,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	79	79
4.13	Трошкови закупа опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.14	Трошкови озвучења и расвете (манифестације)	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	100	100
4.15	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манифестације)	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.16	Сајмови	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.17	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.18	Трошкови штампања промо материјала	416,666.67	500,000.00	533,333.33	640,000.00	128	128

4.19	Остали трошкови рекламе	435,833.33	523,000.00	319,166.67	383,000.00	73	73
4.20	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
4.21	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.22	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100
4.23	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.24	Накнада за коришћење ауто пута	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.25	Трошкови паркинга	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.26	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.27	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	100	100
4.28	Трошкови фотографисања манифестација	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	100	100
4.29	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
4.30	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.31	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
5	Амортизација	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Нематеријални трошкови	19,104,560.61	22,281,000.00	20,129,560.61	23,506,000.00	105	105
6.1	Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	100	100
6.2	Књиговодствене услуге	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	100	100

6.3	Адвокатске услуге	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	100	100
6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	2,270,000.00	2,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	63	63
6.5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	100	100
6.6	Пројекат уклањања објеката - брисање објеката из катастра (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.7	Пројекат уклањања објеката - Пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Пројекат парцелације за блокове - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.9	Израда измене ПДР Викенд насеље - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.10	Ангажовање стручног надзора	750,000.00	900,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	139	139
6.11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.12	Стручни надзор изградња пешачке стазе (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.14	Геодетске услуге	416,666.67	500,000.00	208,333.33	250,000.00	50	50

6.15	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру - Геодетске услуге (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.16	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.17	Технички пријем изградња пешачке стазе и јавне расвете у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.18	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	0
6.19	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	333,333.33	400,000.00	250,000.00	300,000.00	75	75
6.20	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.21	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.22	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6,800,000.00	8,160,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	127	127
6.23	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100

6.24	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.25	Трошкови обнове лиценцираних програма	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	100	100
6.26	Трошкови лекарског прегледа запослених - - провера здравст. стања запослених	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.27	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.28	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	100	100
6.29	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.30	Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.31	Репрезентација	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.32	Осигурање	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.33	Платни промет	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100	100
6.34	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
6.35	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.36	Трошкови чланарина коморама	60,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	142	142

6.37	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100	100
6.38	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	100	100
6.39	Остале таксе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.40	Таксе	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100	100
6.41	Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.42	Таксе ПДР (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.43	Остали нематеријални трошкови	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Финансијски расходи (камате)	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100	100
8	Остали непоменути расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	УКУПНО РАСХОДИ:	107,493,848.48	115,973,600.00	107,515,848.48	115,973,600.00	100	100
9	Опрема за канц. и објекте поверене на старање	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
10	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма)	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
11	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
12	Демонтажа дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0,00	0,00	2.940.000,00	3.528.000,00	-	-
	УКУПНО са опремом и инвестицијама (не улази у расходе)	107,952,181.82	116,523,600.00	116,914,181.82	126,051,600.00	108	108

Планирани ниво расхода, након Прве измене Програма пословања Д.О.О „ Парк Палић“ Палић остаје исти у односу на план јер је предмет измене Програма у прерасподели средстава у самој структури расхода.

Образложење:

1.1 Материјал за одржавање објеката

Планирани расход за 2025. годину износи 600.000,00 динара и за 25% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове обезбеђења објеката.

1.2 Канцеларијски материјал

Планирани расход за 2025. годину износи 342.000,00 динара и за 7% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове чланарина коморама.

1.3 Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирани расход за 2025. годину износи 628.000,00 динара и за 15% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове накнаде члановима скупштине друштва.

3.2 Друга примања (уговор о делу, ППП исл)

Планирани расход за 2025. годину износи 95.593,00 динара и за 51% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове накнаде члановима скупштине друштва.

3.3 Накнада члановима Скупштине друштва

Планирани расход за 2025. годину износи 3.596.000,00 динара и за 6% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама. Средства су повећана из разлога што мандат три члана скупштине истиче а за новоизабране чланове треба узети у обзир да, уколико нису запослени, издвајања за накнаду члановима скупштине, биће увећана у делу пореза и доприноса.

4.12 Текуће одржавање

Планирани расход за 2025. годину износи 3.732.000,00 динара и за 21% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове обезбеђења објеката.

4.18 Трошкови штампања промо материјала

Планирани расход за 2025. годину износи 640.000,00 динара и за 28% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама. Средства су повећана из разлога што су неке обавезе ка добављачима плаћене у јануару 2025. године уместо у децембру 2024. како је било планирано планом за 2024. годину.

4.19 Остали трошкови рекламе

Планирани расход за 2025. годину износи 383.000,00 динара и за 27% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове озвучења и расвете на сопственим средствима, јер смо на тој ставци смањили средства Града и преусмерили на трошкове штампања промо материјала.

6.4 Трошкови стручних услуга

Планирани расход за 2025. годину износи 1.724.000,00 динара и за 37% је мањи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове обезбеђења објеката.

6.10 Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за 2025. годину износи 1.250.000,00 динара и за 39% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама. Средства су повећана из разлога веће потребе за ангажовањем стручног надзора од првобитно планираних средстава, услед неопходности за реконструкцијом улазне надстрешнице и камених стубова на објекту Летња позорница.

6.14 Геодетске услуге

Планирани расход за 2025. годину износи 250.000,00 динара и за 50% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове ангажовања стручног надзора.

6.19 Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирани расход за 2025. годину износи 300.000,00 динара и за 25% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове ангажовања стручног надзора.

6.22 Услуга физичког обезбеђења објеката, манифестација, мониторинг и сл.

Планирани расход за 2025. годину износи 10.360.000,00 динара и за 27% је већи у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама. Средства су повећана из разлога потребе да се обезбеди физичко обезбеђење у трајању од 24 часа дневно у објекту Велика тераса.

6.36 Трошкови чланарина коморама

Планирани расход за 2025. годину износи 85.000,00 динара и за 42% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама. Средства су повећана из разлога већег износа од планираног, јер на сајту Привредне Коморе Србије до 28.12.2024. године није био објављен месечни износ чланарине за Д.О.О. „Парк Палић“ Палић.

11 Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници

Планирани одлив за 2025. годину износи 6.000.000,00 динара и односи се на инвестиционо улагање на објекте поверене на старање. Инвестиција ће бити евидентирана у токовима готовине и неће утицати на биланс успеха.

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

Планирани одлив за 2025. годину износи 2.940.000,00 динара и односи се на инвестиционо улагање на објекте поверене на старање. Инвестиција ће бити евидентирана у токовима готовине и неће утицати на биланс успеха.

Након Прве измене Програма пословања, расходи са инвестиционим улагањем и опремом повећани су на 126.051.600,00 динара, што је за 8% више у односу на првобитни план у износу од 116.523.600,00 динара, из разлога инвестиционог улагања у износу од 9.528.000,00 динара за реконструкцију камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница и демонтажу дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградњу металних степеница. Инвестиције ће бити евидентирани у токовима готовине и неће утицати на биланс успеха. Извор финансирања су сопствена средства предузећа.

6. Цене услуга предузећа

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2025. године, број 116/2025 од 28.02.2025.

Након прве измене програма, мења се члан 5 ценовника и он сада гласи:

„Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације "1. Мај на Палићу - Првомајски уранак" за организовање и приређивање луна парка дневно по м2 износи 55,00 динара без ПДВ-а односно 66,00 динара са ПДВ-ом.

Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом налази се на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда.

Поводом манифестације "1. Мај на Палићу - Првомајски уранак" предметни простор за организовање и приређивање луна парка се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 25.04. до 04.05.2025. године.“

Сви остали елементи ценовника, односно накнаде за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2025. године остају непромењени.

7. Трошкови запослених (Прилог 7)

					у динарима			
					Прва измена плана по кварталима			
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 2025	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,867,721	17,017,438	18,557,106	4,630,212	9,260,805	13,914,222	18,557,106
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,145,109	23,546,919	25,596,533	6,386,202	12,772,948	19,192,252	25,596,533
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,106,093	27,051,692	29,474,407	7,353,712	14,708,050	22,099,879	29,474,407
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	12	12	14	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	6	6	4	4	4	4	4

5	Накнаде по уговору о делу	400,000		195,593		40,000	80,000	95,593
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1		1	1	1
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	644,952	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	556,000	555,556	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3,389,000	3,245,585	3,389,000	847,333	1,694,555	2,541,778	3,596,000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора*							
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000	1,080,200	1,300,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	14,579	80,000	20,000	80,000	80,000	80,000
21	Накнада трошкова на службеном путу	100,000	0	100,000	20,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
23	Број прималаца отпремнине							
24	Јубиларне награде	0	0	250,000	0	250,000	250,000	250,000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	1		1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	175,461	300,000	0	0	0	300,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	272,660	300,000	100,000	170,000	250,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење:

5. Накнаде по уговору о делу

Позиција је смањена за 100.000,00 динара у односу на план, са 195.593,00 динара на 95.593,00 динара у складу са реалним потребама а средства су преусмерена на трошкове скупштине друштва.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. (Прилог 15)

у динарима							
Р. Бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 2025.	Прва измена плана по кварталима			
				План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	185,029.33	275,000.00	50,000.00	200,000.00	275,000.00	275,000.00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290,942.60	391,667.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	225,000.00
3	Материјал за одржавање хигијене објеката	349,566.00	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
4	Потрошни материјал за хигијену	137,920.00	262,500.00	20,000.00	70,000.00	170,000.00	173,333.33
5	Канцеларијски материјал	226,198.00	305,833.33	100,000.00	200,000.00	250,000.00	285,000.00
6	Остали трошкови материјала	47,517.00	105,833.33	25,000.00	60,000.00	100,000.00	105,833.33
7	Инвентар	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	250,000.00
8	Инвентар (разна рачунарска опрема)	57,725.00	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Гориво	623,531.64	950,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	950,000.00
10	Електрична енергија	9,359,415.91	13,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,833,333.33
11	Гас	488,517.31	1,245,454.55	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,245,454.55
12	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	329,242.00	375,000.00	0.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13	Набавка инсталације софтвера (Office paket, Windows, инсталација, програм)	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33

14	Набавка добара за репрезентацију	58,932.21	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
15	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	70,467.28	88,333.67	15,000.00	40,000.00	70,000.00	88,333.67
Укупно добра:		12,475,004.28	18,682,955.20	3,870,000.00	8,413,333.33	12,593,333.33	18,406,288.20
Услуге							
1	Услуге превоза	0.00	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Поштанске услуге	86,670.00	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Телефон	573,002.59	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Интернет	78,615.04	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,710.70	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Одржавање расвете	414,037.00	500,000.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	500,000.00
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	121,450.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	992,100.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	50,102.30	100,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
10	Одржавање зелених површина и објеката	82,958.42	208,333.00	0.00	50,000.00	150,000.00	208,333.00
11	Услуга сервиса алармне система	7,566.18	29,167.00	0.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
12	Одржавање аутомобила	237,933.34	200,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Одржавање косачице и тримера	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	82,500.00	83,333.00	0.00	30,000.00	40,000.00	83,333.00
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	83,000.00	33,333.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, рачунара, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	316,690.00	92,500.00	20,000.00	150,000.00	200,000.00	259,167.34
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
18	Трошкови озвучења и расвете	250,000.00	516,666.67	0.00	100,000.00	440,000.00	516,666.67

19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	225,800.00	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	52,500.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
21	Трошкови фотографисања манифестација	179,000.00	209,666.67	50,000.00	100,000.00	150,000.00	209,666.67
22	Ангажовање забавног и културног програма	405,150.00	358,333.33	0.00	200,000.00	358,333.33	358,333.33
23	Остали трошкови туристичких манифестација	141,300.00	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
24	Трошкови медијског оглашавања	0.00	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
25	Трошкови штампања промо материјала	532,303.33	416,666.67	100,000.00	300,000.00	416,666.67	533,333.33
26	Трошкови дизајна	54,150.00	125,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	125,000.00
27	Остали трошкови рекламе	969,000.00	435,833.33	0.00	100,000.00	200,000.00	319,166.67
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	23,900.00	40,000.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	447,752.18	733,333.33	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	136,080.00	221,212.12	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12
31	Накнада за прање возила	19,600.00	20,000.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00
32	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
33	Књиговодствене услуге	976,494.70	999,999.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
34	Књиговодствени извештај	113,654.83	250,833.25	63,000.00	126,000.00	189,000.00	250,833.25
35	Адвокатске услуге	344,281.49	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
36	Јавни бележник	0.00	35,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
37	Услуге превоза	291,748.00	700,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00
38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	130,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
39	веб сајт веб хостинг	82,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
40	Програмерске услуге	376,500.00	290,600.00	80,000.00	200,000.00	250,000.00	290,600.00
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	30,120.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1,204,612.58	979,400.00	0.00	50,000.00	96,000.00	146,066.67
43	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Прој. техн. док. за ентеријер Велика тераса	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Издаци за израду пројектно техничке документације	410,439.15	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

45a	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на Летњој позорници	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
45b	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
46	Остала пројектно техничка документација	1,497,351.30	183,333.33	200,000.00	858,333.33	858,333.33	858,333.33
47	Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и остало)	0.00	750,000.00	0.00	310,000.00	620,000.00	750,000.00
50	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	0.00	0.00	0.00	291,666.66	291,666.66	291,666.66
51	Геодетске услуге	1,250,000.00	416,666.66	50,000.00	91,666.67	208,333.33	208,333.33
52	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	164,500.00	333,333.33	50,000.00	91,666.67	208,333.33	250,000.00
53	Набавка стручне литературе	164,504.55	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
54	Набавка стручног усавршавања	111,120.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	99,727.27
55	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	15,583.33	208,333.33	20,000.00	80,000.00	100,000.00	208,333.33
56	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20,361.08	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67
57	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5,159,668.00	4,775,000.00	1,193,750.00	4,220,833.33	5,414,583.33	6,608,333.33
58	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	911,500.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00

59	Услуге одржавања јавних тоалета	630,300.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,000,000.00
60	Надзор алармног система	6,864.52	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
61	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	90,919.71	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
62	Трошкови услуга контроле ПП апарата	17,800.00	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
63	Угоститељске услуге	49,483.33	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
64	Трошкови обнове лиценцираних програма	28,800.00	33,333.33	10,000.00	15,000.00	25,000.00	33,333.33
65	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	231,500.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
66	Контрола система за сигнализацију пожара	52,000.00	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
67	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	421,393.18	356,666.67	0.00	100,000.00	250,000.00	356,666.67
68	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	112,666.74	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
69	Осигурање	442,652.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
70	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	161,400.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
71	Остали нематеријални трошкови	14,250.00	38,333.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	18,333.00
72	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33
73	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	130,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

75	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	60,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Остали непоменути расходи	33,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00
Укупно услуге:		24,869,117.58	25,212,588.13	4,234,400.00	16,216,732.99	21,953,499.64	26,458,982.74
	Радови						
1	Радови на инсталацији гасне опреме	650,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	43,200.00	916,666.66	800,000.00	1,100,000.00	1,164,166.67	1,164,166.67
3	Санација бине на Летњој позорници	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Санација мола на Мушком шtrandу	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Поправка Летње позорнице	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Стакларски радови	31,176.66	41,666.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Лимарски радови	55,200.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
8	Керамичарски радови	75,000.00	146,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Фарбарско молерски радови	75,000.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
10	Браварски радови	160,000.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
11	Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	10,087,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	9,631,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrandа на Палићу	86,513,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ)	0.00	16,666,666.66	0.00	16,666,666.66	16,666,666.66	16,666,666.66

16	Радови на демонтажи дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00
17	Реконструкција камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
18	Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл.	166,000.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
Укупно радови:		110,824,584.15	18,435,833.98	810,000.00	27,001,666.99	27,245,833.66	27,375,833.99
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		148,168,706.01	62,331,377.31	8,914,400.00	51,631,733.31	61,792,666.63	72,241,104.93

Износи су без ПДВ-а

На основу Прве измене Програма пословања, који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину мењају се следеће позиције и додају нове:

ДОБРА

2. Материјал за одржавање објеката

Позиција се мења и сада износи 225.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 391.667,00 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију обезбеђења објеката поверених на старање.

4. Потрошни материјал за хигијену

Позиција се мења и сада износи 173.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 262.500,00 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију обезбеђења објеката поверених на старање.

5. Канцеларијски материјал

Позиција се мења и сада износи 285.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 305.833,33 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију за трошкове чланарина коморама.

УСЛУГЕ

16. Остало текуће одржавање (штампачи, рачунари, канц. опрема и сл)

Позиција се мења и сада износи 259.167,34 динара. Првобитно планирана средства у износу од 92.500,00 динара, повећана су из разлога веће потребе за средствима неопходним за одржавање канцеларијске опреме, штампача, рачунара и сл.

25. Трошкови штампања промо материјала

Позиција се мења и сада износи 533.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 416.666,67 динара, повећана су из разлога што су неке обавезе ка добављачима плаћене у јануару 2025. године уместо у децембру 2024. како је било планирано планом за 2024. годину.

27. Остали трошкови рекламе

Позиција се мења и сада износи 319.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 453.833,33 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију за трошкове озвучења и расвете.

42. Остале стручне услуге

Позиција се мења и сада износи 146.066,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 979.400,00 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију за обезбеђење објекта поверених на старање.

45. Издаци за израду пројектно техничке документације

Планирана средства се умањују за укупан износ и преусмеравају на позиције 45а, 45б и 46.

45а. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта на Летњој позорници

Уводи се нова позиција и износи 295.000,00 динара из разлога потребе за реконструкцијом камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница

45б. Пројектно техничка документација привремене саобраћајне сигнализације током манифестације 1.мај на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 30.000,00 динара.

46. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 858.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 183.333,33 динара, повећана су из разлога веће потребе за средствима потребним за осталу пројектно техничку документацију.

50. Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на објекту Летња позорница

Уводи се нова позиција и износи 291.666,66 динара из разлога потребе за реконструкцијом камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница.

51. Геодетске услуге

Позиција се мења и сада износи 208.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 416.666,66 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију за стручни надзор над реконструкцијом камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница.

52. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Позиција се мења и сада износи 250.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 333.333,33 динара, смањена су а разлика је преусмерена на позицију за стручни надзор над реконструкцијом камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница.

54. Набавка стручног усавршавања

Уводи се нова позиција и износи 99.727,27 динара из разлога потребе за стручним усавршавањем запослених (одлазак на стручне семинаре).

57. Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.

Позиција се мења и сада износи 6.608.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 4.775.000,00 динара, повећана су из разлога веће потребе за средствима потребним за обезбеђење објеката поверених на старање.

РАДОВИ

2. Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)

Позиција се мења и сада износи 1.164.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 916.666,66 динара, повећана су из разлога веће потребе за средствима потребним за одржавањем и санацијом дрвених елемената на молу.

5. Поправка Летње позорнице

Планирана средства се умањују за укупан износ а средства се преусмеравају на одржавање и санацију дрвених елемената на молу.

16. Радови на демонтажи дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница

Уводи се нова позиција и износи 2.940.000,00 динара из разлога потребе за радовима на демонтажи дела мола на Мушком штранду.

17. Реконструкција камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница

Уводи се нова позиција и износи 6.000.000,00 динара из разлога потребе за радовима на реконструкцији камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница.

9. Набавке на које се закон примењује (Прилог 15а)

У динарима				
Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра			
1.	Набавка електричне енергије	13.833.333,33	4. квартал	1 година
	Укупно добра:	13.833.333,33		
1	Услуге			
	Укупно услуге:			
	Радови			
1	Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	20.600.000,00	2. квартал	9 месеци
2	Реконструкција улазне надстрешнице и	6.000.000,00	2. квартал	1 месец

	камених стубова на Летњој позорници			
	Укупно радови:	26.600.000,00		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	40.433.333,33		

Образложење измена у односу на план:

Првобитним планом, износи на које се покреће набавка за набавке на које се закон примењује износила су 30.499.999,99 динара а након измене износе 40.433.333,33 динара.

Радови:

1. **Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера:** Износ набавке је повећан са 16.666.666,66 динара без ПДВ-а на 20.600.000,00 без ПДВ-а из разлога што завршна процена цене коштања целокупних радова на поменутом пројекту износи 20.600.000,00 динара без ПДВ-а, те се иста планира реализовати у две фазе. Прва фаза у износу од 16.666.666,66 динара без ПДВ-а у 2025. години а друга фаза у износу 3.933.333,34 без ПДВ-а у 1. кварталу 2026. године.
2. **Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници:** Пројекат мора бити реализован у 2. кварталу 2025. године, пре почетка сезоне у месецу јуну, из безбедоносних разлога. Реконструкција није била обухваћена првобитним програмом пословања.

10. Набавке на које се закон не примењује (Прилог 15б)

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025 Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Измена плана Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	275.000,00	275.000,00	1. кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	391.667,00	225.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	305.833,33	285.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	350.000,00	2. кварт.	12 мес.
5	Потрошни материјал за хигијену	262.500,00	173.333,33	1. кварт.	12 мес.

6	Остали трошкови материјала (слама, делови, плави камен)	105.833,33	105.833,33	1. кварт.	12 мес.
8	Гориво	950.000,00	950.000,00	2. кварт.	12 мес.
9	Гас	1.245.454,55	1.245.454,55	1. кварт.	12 мес.
10	Инвентар	250.000,00	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
11	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,33	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
12	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375.000,00	375.000,00	1. кварт.	12 мес.
13	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, инсталација програма)	83.333,33	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
14	Набавка добара за репрезентацију	83.333,33	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
15	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	88.333,67	88.333,67	3. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		4.849.621,87	4.572.954,87		
Услуге					
1	Услуге превоза	54.545,45	54.545,45	2. кварт.	9 мес.
2	Поштанске услуге	125.000,00	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630.000,00	630.000,00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	3 мес.
6	Одржавање расвете	500.000,00	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	250.000,00	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	100.000,00	100.000,00	2. кварт.	12 мес.
10	Одржавање зелених површина и објеката	208.333,00	208.333,00	2. кварт.	9 мес.
11	Услуга сервиса алармног система	29.167,00	29.167,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање аутомобила	200.000,00	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
13	Одржавање косачице и тримера	8.333,00	8.333,00	2. кварт.	9 мес.
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83.333,00	83.333,00	2. кварт.	9 мес.

15	Орезивање стабала (услуге дизалице, резивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	33.333,00	33.333,00	2. кварт.	9 мес.
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, рачунара, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	92.500,00	259.167,34	1. кварт.	12 мес.
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	166.666,67	166.666,67	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови озвучења и расвете	516.666,67	516.666,67	2. кварт.	9 мес.
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	341.666,67	341.666,67	2. кварт.	9 мес.
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	83.333,33	83.333,33	2. кварт.	9 мес.
21	Трошкови фотографисања манифестација	209.666,67	209.666,67	1. кварт.	12 мес.
22	Ангажовање забавног и културног програма	358.333,33	358.333,33	2. кварт.	9 мес.
23	Остали трошкови туристичких манифестација	208.333,33	208.333,33	2. кварт.	9 мес.
24	Трошкови медијског оглашавања	16.666,67	16.666,67	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови штампања промо материјала	416.666,67	533.333,33	1. кварт.	12 мес.
26	Трошкови дизајна	125.000,00	125.000,00	2. кварт.	12 мес.
27	Остали трошкови рекламе	435.833,33	319.166,67	1. кварт.	12 мес.
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40.000,00	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	733.333,33	733.333,33	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	221.212,12	221.212,12	1. кварт.	12 мес.
31	Накнада за прање возила	20.000,00	20.000,00	1. кварт.	12 мес.
32	Ревизија финансијских извештаја	190.000,00	190.000,00	2. кварт.	12 мес.
33	Књиговодствене услуге	999.999,00	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствени извештај	250.833,25	250.833,25	1. кварт.	12 мес.
35	Јавни бележник	35.000,00	35.000,00	1. кварт.	12 мес.
36	Адвокатске услуге	400.000,00	400.000,00	1. кварт.	12 мес.
37	Услуге превоза	700.000,00	700.000,00	2. кварт.	12 мес.

38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200.000,00	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
39	Веб сајт веб хостинг	60.000,00	60.000,00	1. кварт.	12 мес.
40	Програмерске услуге	290.600,00	290.600,00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40.000,00	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	979.400,00	146.066,67	2. кварт.	9 мес.
43	Издаци за израду пројектно техничке документације	1.000.000,00	0,00	-	-
43a	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на Летњој позорници	0,00	295.000,00	1. кварт.	1 мес.
43b	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	0,00	30.000,00	1. кварт.	2 мес.
44	Остала пројектно техничка документација	183.333,33	858.333,33	1. кварт.	12 мес.
45	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и остало)	750.000,00	750.000,00	2. кварт.	3 мес.
46	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	0,00	291.666,66	2. кварт.	1 мес.
47	Геодетске услуге	416.666,67	208.333,33	1. кварт.	12 мес.
48	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	333.333,33	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
49	Набавка стручне литературе	173.000,00	173.000,00	1. кварт.	12 мес.
50	Набавка стручног усавршавања	0,00	99.727,27	2. кварт.	9 мес.
51	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208.333,33	208.333,33	1. кварт.	12 мес.

52	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	16.666,67	16.666,67	1. кварт.	12 мес.
53	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	4.775.000,00	6.608.333,33	1. кварт.	12 мес.
54	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.000.000,00	1.000.000,00	1. кварт.	12 мес.
55	Услуге одржавања јавних тоалета	1.000.000,00	1.000.000,00	2. кварт.	6 мес.
56	Надзор алармног система	25.000,00	25.000,00	1. кварт.	12 мес.
57	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	125.000,00	125.000,00	2. кварт.	12 мес.
58	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20.833,33	20.833,33	1. кварт.	12 мес.
59	Угоститељске услуге	83.333,33	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
60	Трошкови обнове лиценцираних програма	33.333,33	33.333,33	1. кварт.	12 мес.
61	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	250.000,00	250.000,00	2. кварт.	9 мес.
62	Контрола система за сигнализацију пожара	83.333,33	83.333,33	2. кварт.	12 мес.
63	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	356.666,67	356.666,67	2. кварт.	9 мес.
64	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	250.000,00	250.000,00	2. кварт.	9 мес.
65	Осигурање	500.000,00	500.000,00	1. кварт.	12 мес.
66	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	600.000,00	600.000,00	1. кварт.	12 мес.
67	Остали нематеријални трошкови	38.333,33	18.333,00	1. кварт.	12 мес.

68	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	333.333,33	333.333,33	2. кварт.	9 мес.
69	Остали непоменути расходи	100.000,00	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
	Укупно услуге:	25.212.588,47	26.458.982,74		
	Радови				
1	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	916.666,66	1.164.166,67	1. кварт.	12 мес.
2	Поправка летње позорнице	247.500,00	0,00	2. кварт.	9 мес.
3	Стакларски радови	41.666,67	41.666,67	1. кварт.	12 мес.
4	Лимарски радови	125.000,00	125.000,00	2. кварт.	9 мес.
5	Керамичарски радови	146.667,00	146.667,00	2. кварт.	9 мес.
6	Фарбарско молерски радови	83.333,33	83.333,33	2. кварт.	9 мес.
7	Браварски радови	41.666,66	41.666,66	2. кварт.	9 мес.
8	Радови на демонтажи дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0,00	2.940.000,00	2. кварт.	1 мес.
9	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	166.666,67	166.666,67	2. кварт.	9 мес.
	Укупно радови:	1.769.166,99	4.709.167,00		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	31.831.377,33	35.741.104,61		

У план набавки на који се закон не примењује, мењају се износи на које ће се покренути набавка, на следећи начин:

ДОБРА

2. Материјал за одржавање објеката

Позиција се мења и сада износи 225.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

3. Канцеларијски материјал

Позиција се мења и сада износи 285.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

5. Потрошни материјал за хигијену

Позиција се мења и сада износи 173.333,33 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

УСЛУГЕ

16. Остало текуће одржавање (штампачи, рачунари, канц. опрема и сл)

Позиција се мења и сада износи 259.167,34 динара и повећава се у односу на првобитни план из разлога потребе да се замене батерије у четири УПС уређаја за рачунаре.

25. Трошкови штампања промо материјала

Позиција се мења и сада износи 533.333,33 динара и повећава се у односу на првобитни план из разлога потребе веће дистрибуције промо материјала на манифестацијама, током целе године.

27. Остали трошкови рекламе

Позиција се мења и сада износи 319.166,67 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

42. Остале стручне услуге

Позиција се мења и сада износи 146.066,67 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

43. Издаци за израду пројектно техничке документације

Планирана средства умањују се за укупан износ у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама. Средства су прераспоређена на позиције 43а, 43б и 44.

43а Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта на Летњој позорници

Уводи се нова позиција и износи 295.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

43б Пројектно техничка документација привремене саобраћајне сигнализације током манифестације 1.мај на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 30.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

44. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 858.333,33 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

46. Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на објекту Летња позорница

Уводи се нова позиција и износи 291.666,66 динара у складу са процењеним потребама из разлога потребе за реконструкцијом камених стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница.

47. Геодетске услуге

Позиција се мења и сада износи 208.333,33 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

48. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Позиција се мења и сада износи 250.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

50. Набавка стручног усавршавања

Уводи се нова позиција и износи 99.727,27 динара у складу са процењеним потребама.

53. Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.

Позиција се мења и сада износи 6.608.333,33 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

РАДОВИ

1. Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)

Позиција се мења и сада износи 1.164.166,67 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

2 Поправка Летње позорнице

Планирана средства умањују се за укупан износ у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

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

Уводи се нова позиција и износи 2.940.000,00 динара у складу са реалним потребама.

11. План инвестиција (Прилог 16)

у 000 динара														
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година					План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.			
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2027	9.786	2.366	Сопствена средства	720	100	200	400	720	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0				
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	6.700	100	200	500	700	3.000		
						Остало	0	0	0	0				
						Укупно:	7.420	200	400	900	1.420	3.000		
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	3.450	200	Сопствена средства	0	0	0	0	0		0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0		0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000		
						Остало	0	0	0	0		0	0	
						Укупно:	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000		
3	Геодетске услуге	2021	2027	3.350	1.500	Сопствена средства	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.850	100	150	200	250	800		

[illegible]

Образложење измена:

2. Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за 2025. годину износи 1.250 хиљаду динара и за 38% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама. Средства су повећана из разлога веће потребе за ангажовањем стручног надзора од првобитно планираних средстава, услед неопходности за реконструкцијом улазне надстрешнице и камених стубова на објекту Летња позорница.

3. Геодетске услуге

Планирани расход за 2025. годину износи 250 хиљада динара и за 50% је мањи у односу на првобитни план из разлога потребе да се средства преусмере на трошкове ангажовања стручног надзора.

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

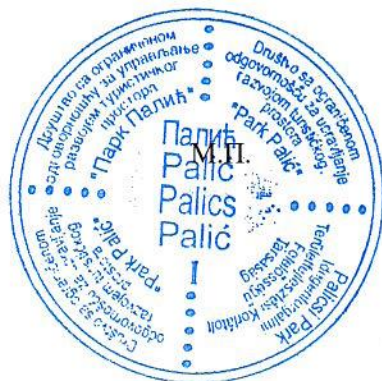
Планирани расход за 2025. годину износи 24.720 хиљада динара и увећан је за 4.720 хиљаде динара у односу на првобитни план из разлога што завршна процена цене коштања целокупних радова на поменутом пројекту износи 24.720 хиљада динара. Реализација пројекта планира се у две фазе. Прва фаза у износу од 20.000 хиљада динара у 2025. години а друга фаза у износу 4.720 хиљада динара у 1. кварталу 2026. године.

8. Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници

Планирани одлив за 2025. годину износи 6.000 хиљада динара и односи се на инвестиционо улагање на објекте поверене на старање. Инвестиција ће бити евидентирана у токовима готовине и неће утицати на биланс успеха.

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

Планирани одлив за 2025. годину износи 3.528 хиљада динара и односи се на инвестиционо улагање на објекте поверене на старање. Инвестиција ће бити евидентирана у токовима готовине и неће утицати на биланс успеха.



Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“

Керн Имре
дипломирани инжењер