

ДОО «Парк Палић» Палић

DOO «Park Palić» Palić

Palicsi Park Kft. Palics

DOO «Park Palić» Palić

Кањишки пут 17а

Палић

Број: 480/2025

Дана: 14.10.2025.

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

Палић, октобар 2025

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, усвојен је на 138. седници Скупштине друштва 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.

Прва измена Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, усвојена је на 142. седници Скупштине друштва 24. марта 2025. године, скупштинском Одлуком број 198/2025.

Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Прву измену Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 од 03. априла 2025. године.

Покрајинска влада дала је сагласност на Прву измену Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 од 09. априла 2025. године.

Друга измена Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, усвојена је на 145. седници Скупштине друштва 11. јуна 2025. године, скупштинском Одлуком број 478/2025.

Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Другу измену Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: 003638211-2025-09693-001-000-022-045 од 04. септембра 2025. године.

Покрајинска влада дала је сагласност на Другу измену Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, Решењем број: 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 001 од 27. јуна 2025. године.

За Трећом изменом Програма пословања указала се потреба из разлога:

- Измене плана прихода ДОО „Парк Палић“ Палић.
- Додатно одобрених средстава у износу од 500.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2025“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 495/2025.
- Додатно одобрених средстава у износу од 55.076.470,96 динара за финансирање пројекта „Санација објекта Багојвар на Палићу“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.
- У складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године, неопходно је планирати средства за исплату загарантоване минималне зараде.
- 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.

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	План 2025. година	Трећа измена 2025. година
Укупни капитал	План	32,053	35,135	36,449	34,694	34,591
	Реализација	34,145	35,654	34,466	-	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-3%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	530,124	38,977	43,569	38,930	38,942
	Реализација	840,811	188,480	53,903	-	-
	% одступања реализације од плана	+59%	+384%	+24%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-71%	-28%	-28%
Пословни приходи	План	516,304	1,032,468	224,679	113,682	168,558
	Реализација	271,621	957,414	202,264	-	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-7%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+252%	-79%	-44%	-17%
Пословни расходи	План	515,720	1,031,441	223,339	114,209	168,503
	Реализација	268,613	954,111	200,614	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-7%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+255%	-79%	-43%	-16%
Пословни резултат	План	584	1,027	1,340	473	55
	Реализација	3,008	3,303	1,650	-	-
	% одступања реализације од плана	+415%	+222%	+23%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-50%	-71%	-97%
Нето резултат	План	411	781	795	228	125
	Реализација	2,544	2,966	1,509	-	-
	% одступања реализације од плана	+519%	+280%	+90%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-49%	-85%	-92%
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	86,433
	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%	+8%
Инвестиције	План	480,000	1,051,051	118,054	40,172	95,248
	Реализација	17,139	912,321	108,860	-	-
	% одступања реализације од плана	-96%	-13%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5223%	-88%	-63%	-13%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година	Трећа измена плана 2025. година
EBITDA	10432	6826	4747	3273	3080
ROA	0.3025	1.5736	2.799	0.5857	0.32099
ROE	7.4505	8.3188	4.378	0.6572	0.36136
Оперативни новчани ток	713031	-637406	-111551	-5256	-5285
Дуг / капитал	2362.4718	428636	0.563	12.2096	12.5784
Ликвидност	101.8792	112.47169	214.847	478.9424	466.5594
% зарада у пословним приходима	8.29	2.2688	16.21	31.7286	21.489338

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План 2025. година	Трећа измена плана 2025. година
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	0

		у 000 динара				
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Трећа измена плана 2025. година
Субвенције	План	941,608	357,104	96,650	98,666	154,242
	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	98,666	154,242
	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	Трећа измена плана 2025
Укупни капитал		
План	34.694	34.591
Укупна имовина		
План	38.930	38.942
Пословни приходи		
План	113.682	168.558
Пословни расходи		
План	114.209	168.503
Пословни резултат		
План	473	55
Нето резултат		
План	228	125
Број запослених на дан 31.12.2025.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	85.913	86.433
Инвестиције		
План	40.172	95.248

Из разлога додатно одобрених средства, након треће измене пословања повећавају се укупни капитал, пословни приходи, расходи и инвестиције.

ЕБИТДА	3273	3080
РОА	0,5857	0,32099
РОЕ	0,6572	0,36136
Оперативни новчани ток	-5256	-5285
Дуг/капитал	12,2096	12,5784
Ликвидност	478,94	466,5594
% зарада у пословним приходима	31,7286	21,489338

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 након треће измене Програма пословања, док вредност расхода камата и амортизација остају непромењени а представља резултат збира добитка пре опорезивања, расхода камата и амортизације.

Вредност ROA представља однос нето добитка и укупне активе и смањена је услед мање вредности процењеног добитка након треће измене Програма пословања док је вредност укупне активе смањена такође нешто мања.

Вредност ROE представља однос нето добитка и капитала, и након треће измене Програма пословања, смањена је због планирне мање вредности нето добитка и мање вредности капитала.

Вредност оперативног тока готовине остаје на истом нивоу након треће измене Програма пословања

Повећање вредности индикатора дуг/капитал, након треће измене Програма пословања, представља резултат односа веће вредности укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност представља однос обртне имовине и краткорочних обавеза а након треће измене Програма пословања, ликвидност је смањена као последица веће планске вредности обртне имовине и краткорочних обавеза.

Смањење процената зарада у пословним приходима настао је из разлога нешто мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и повећања пословних прихода након треће измене Програма пословања, односу на првобитни план.

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

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2025	Трећа измена плана 2025	Трећа измена плана по кварталима			
					План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,294	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	17,771	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	10,852	10,852	2,017	10,922	10,877	10,852
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016						
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	ІV. 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 (хартје 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	20,288	20,300	41,597	31,777	47,402	20,300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	3,603	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	3,603	0	0	0
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	3,588	3,629	4,381	3,216	2,342	3,629
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	1,210	1,251	1,251	922	761	1,251
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	16,418	16,389	33,331	28,279	44,778	16,389
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	38,930	38,942	52,915	51,350	66,330	38,942
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,694	34,591	34,356	36,332	37,241	34,591
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	13,698	13,595	13,470	15,336	16,245	13,595
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	228	125	0	1,866	2,775	125
	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	0	0	110	0	0	0
	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	V. 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	4,236	4,351	18,559	15,018	29,089	4,351
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 инострани	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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,323	1,323	1,483	171	1,434	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	1,323	1,323	1,483	171	1,434	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	2,860	2,975	3,196	3,794	2,824	2,975
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,740	2,821	2,665	2,677	2,704	2,821
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	120	154	531	1,117	120	154
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	13,827	10,000	24,778	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38,930	38,942	52,915	51,350	66,330	38,942
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445

Укупна актива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 38.930 хиљада динара. Након треће измене Програма пословања укупна актива је нешто веће и износи 38.942 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 18.294 хиљада динара, а након треће измене програма остаје непромењена и износи 18.294 хиљада динара (46,97%), док је обртна имовина планирана у износу од 20.288 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износи 20.300 хиљада динара (52,13%).

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 38.930 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања укупна пасива износи 38.942 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 34.694 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износи 34.591 хиљада динара (88,83%), краткорочне обавезе планиране су у износу од 4.236 хиљаде динара, а након треће измене Програма пословања износе 4.351 хиљада динара (11,17%).

Поменута незната одступања настала су услед повећања осталих краткорочних обавеза (АОП 0450) које се односе на обавезе за зараде и накнаде зарада и повећања обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (АОП 0451) које се односе на обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи од 20%.

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

у 000

дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2025	Трећа измена плана 2025	Трећа измена плана по кварталима			
					План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	114,682	168,558	17,529	44,143	68,401	168,558
60	I. 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	10,000	16	9,400	11,100	10,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,100	10,000	16	9,400	11,100	10,000
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	103,582	158,558	17,513	34,743	57,301	158,558
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	114,209	168,503	17,634	41,872	65,014	168,503
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,780	16,951	4,267	7,774	11,758	16,951
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,387	36,222	8,800	17,811	26,699	36,222
520	1. Трошкови зарада и	1017	25,596	25,757	6,386	12,773	19,192	25,757

	накнада зарада							
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,878	3,902	968	1,935	2,908	3,902
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,913	6,563	1,446	3,103	4,599	6,563
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	36,982	92,650	541	5,773	10,029	92,650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,160	19,780	3,201	8,864	14,053	19,780
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	473	55	-	2,271	3,387	55
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	105	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	225	0	0	0	225
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	225	0	0	0	225
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	55	5	40	80	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	55	5	40	80	55
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	0	170	0	0	0	170

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	0	5	40	80	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						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100	0	36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114,682	168,783	17,529	44,143	68,401	168,783
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114,414	168,658	17,639	41,948	65,136	168,658
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	268	125	-	2,195	3,265	125
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	110	0	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						
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	268	125	0	2,195	3,265	125
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	110	0	0	0

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	0	0	329	490	0
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	228	125	-	1,866	2,775	125
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	110	0	0	0
	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 114.682 хиљада динара. Након треће измене Програма пословања укупни приходи износе 168.558 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 114.209 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износе 168.503 хиљада динара. Финансијски расходи планирани су у износу од 105 хиљада динара и након треће измене Програма пословања износе 55 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара и остају непромењени након треће измене Програма пословања. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године, планиран је у износи 228 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износи 125 хиљада динара.

На горе наведене промене, највећим делом, утицали су повећање осталих пословних пословних прихода (АОП 1011) који се односе на додатно одобрена средства за пројекте „Санација објекта Багољвар на Палићу“ (средства АПВ) и „Летње ноћи на Палићу 2025“ (средства РС – по конкурс МТО), као и промене у пословним расходима, као што су смањење трошкова горива и енергије (АОП 1015), смањење трошкова Осталих личних расхода и накнада (АОП 1019) који се односе на остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и повећање трошкова производних услуга (АОП 1022) који се

односе на пројекате „Санација објекта Багољвар на Палићу“ (средства АПВ) и „Летње ноћи на Палићу 2025“ (средства РС – по конкурсy МТО).

4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2025. године (Прилог 5б)

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Трећа измена плана 2025	Трећа измена плана по кварталима			
				План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	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	117,848	171,610	21,660	52,630	95,062	171,610
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	225	0	0	0	225
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101,993	157,570	20,934	39,793	79,334	157,570
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	83,517	137,794	10,127	27,080	42,200	137,794
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,984	35,838	8,830	17,879	26,789	35,838
4. Плаћене камате у земљи	3010	105	105	5	40	80	105
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,498	3,158	531	1,408	3,055	3,158
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			2,167	6,223	22,938	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,256	5,285	0	0	0	5,285

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	9,490	9,490	0	9,108	9,324	9,490
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,490	9,490	0	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	9,490	9,490	0	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	117,848	171,610	21,660	52,630	95,062	171,610
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	132,594	186,385	19,493	55,515	81,448	186,385
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2,167	0	13,614	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14,746	14,775	0	2,885	0	14,775
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	16,418	16,389	33,331	28,279	44,778	16,389

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године су планирани у износу од 117.848 хиљада динара. Након треће измене Програма пословања планирани укупни приливи готовине износе 171.610 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 123.104 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износе 176.895 хиљада

динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 16.418 хиљада динара, а након треће измене Програма пословања износи 16.389 хиљада динара.

5. Образложење структуре планираних прихода

у динарима							
	Врста прихода	План 2025. год. без ПДВ- а	План 2025. год. са ПДВ- ом	Трећа измена план 2025. год. без ПДВ-а	Трећа измена план 2025. год. са ПДВ-ом	Индекс 5/3	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуге	11,100,000.00	13,320,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	90	90
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	100	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	8,600,000.00	10,320,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00	87	87
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	101,552,809.82	109,014,723.15	157,129,280.78	164,591,194.11	155	151
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	70,462,470.00	76,950,000.00	70,462,470.00	76,950,000.00	100	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	348,957.22	348,957.22	348,957.22	348,957.22	100	100
2.3	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	4,192,166.67	5,000,000.00	4,192,166.67	5,000,000.00	100	100
2.4	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР)	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	100	100
2.5	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) средства из 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100

2.6	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) средства из 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.7	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8	Санација објекта Багољвар на Палићу (средства АПВ)	0.00	0.00	55,076,470.96	55,076,470.96	-	-
2.9	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (АПВ ТБР)	832,750.00	999,300.00	832,750.00	999,300.00	100	100
2.1	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу	938,000.00	938,000.00	938,000.00	938,000.00	100	100
2.11	Летње ноћи на Палићу 2025	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-	-
3.	Други пословни приходи	2,029,000.00	2,434,800.00	1,654,000.00	1,939,800.00	82	80
3.1	Закуп пословног простора	1,100,000.00	1,320,000.00	500,000.00	600,000.00	45	45
3.2	Закуп опреме/инвентара	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	100	100
3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	900,000.00	1,080,000.00	900,000.00	1,080,000.00	100	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100
3.5	Финансијски приход од камата (на орочена средства)	24,000.00	28,800.00	225,000.00	225,000.00	938	781
	Укупно	114,681,809.82	124,769,523.15	168,783,280.78	178,530,994.11	147	143

Образложење измена:

1.2. Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација

Планирани приход за 2025. годину износи 9.000.000,00 динара и за 13% је мањи у односу на првобитни план из разлога реално процењене потражње за овом врстом услуге ДОО „Парк Палић“ Палић.

2.8 Санација објекта Багољвар на Палићу

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава у износу од 55.076.470,96 динара за финансирања пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ из буџета Аутономне

Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.

2.11 Летње ноћи на Палићу 2025

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава у износу од 500.000,00 динара за суфинансирања пројекта „Летње ноћи на Палићу 2025“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 495/2025.

3.1 Закуп пословног простора

Планирани приход за 2025. годину износи 600.000,00 динара и за 55% је мањи у односу на првобитни план из разлога реално процењене потражње заинтересованих страна за овом врстом услуге ДОО „Парк Палић“ Палић.

6. Образложење структуре планираних расхода

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025. год. без ПДВ-а	План 2025. год. са ПДВ-ом	Трећа измена плана 2025. год. без ПДВ-а	Трећа измена плана 2025. год. са ПДВ-ом	у динарима	
						Индекс 9/7	Индекс 10/8
1	2	7	8	9	10	11	10
1	Трошкови материјала	1,750,833.33	2,101,000.00	1,380,000.00	1,656,000.00	79	79
1.1	Материјал за одржавање објеката	500,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	100	100
1.2	Канцеларијски материјал	285,000.00	342,000.00	285,000.00	342,000.00	100	100
1.3	Материјал за одржавање хигијене објеката	523,333.33	628,000.00	356,666.67	428,000.00	68	68
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	3,333.33	4,000.00	3,333.33	4,000.00	100	100
1.6	Инвентар	333,333.33	400,000.00	129,166.67	155,000.00	39	39
2	Трошкови горива и енергије	16,028,787.88	18,920,000.00	15,571,212.12	18,420,000.00	97	97
2.1	Трошкови горива	950,000.00	950,000.00	750,000.00	750,000.00	79	79
2.2	Трошкови електричне енергије	13,833,333.33	16,600,000.00	13,666,666.67	16,400,000.00	99	99
2.3	Трошкови гаса	1,245,454.55	1,370,000.00	1,154,545.45	1,270,000.00	93	93
3	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	36,386,957.22	36,386,957.22	36,221,557.22	36,221,557.22	100	100
3.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	29,474,407.00	29,474,407.00	29,659,007.00	29,659,007.00	101	101

3.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено- повремени послови)	95,593.00	95,593.00	95,593.00	95,593.00	100	100
3.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100	100
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	70,000.00	70,000.00	58	58
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	344,957.22	344,957.22	344,957.22	344,957.22	100	100
3.8	Јубиларне награде	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	83	83
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	100,000.00	100,000.00	40	40
3.12	Накнаде трошкова службеног пута	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0
4	<i>Трошкови производних услуга</i>	36,982,215.93	38,989,365.93	92,650,353.56	94,675,836.89	251	243
4.1	Рушење нелегалних, оронулих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР)	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	100	100
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	Летње ноћи на Палићу 2025	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-	-
4.8	Санација објекта Багољвар (средства АПВ)	0.00	0.00	55,076,470.96	55,076,470.96	-	-
4.9	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (буџет АПВ ТБР)	832,750.00	999,300.00	832,750.00	999,300.00	100	100
4.10	Услуге превоза	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.11	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.12	Телефон, интернет	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.13	Капитално одржавање објеката	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	100	100
4.14	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)	3,110,000.00	3,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	100	100
4.15	Трошкови закупа опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.16	Трошкови озвучења и расвете (манифестације)	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	100	100

4.17	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача и опреме	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100
4.18	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манifestације)	341,666.67	410,000.00	291,666.67	350,000.00	85	85
4.19	Сајмови	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.20	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.21	Трошкови штампања промо материјала	533,333.33	640,000.00	675,000.00	810,000.00	127	127
4.22	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100	100
4.23	Остали трошкови рекламе	319,166.67	383,000.00	319,166.67	383,000.00	100	100
4.24	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
4.25	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.26	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100
4.27	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
4.28	Накнада за коришћење ауто пута	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.29	Трошкови паркинга	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.30	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.31	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	100	100
4.32	Трошкови фотографисања манифестација	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	100	100

4.33	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
4.34	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.35	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	20,159,560.61	23,536,000.00	19,780,393.94	23,061,000.00	98	98
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	385,000.00	462,000.00	89	89
6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1,436,666.67	1,724,000.00	1,224,166.67	1,469,000.00	85	85
6.5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1,183,333.33	1,420,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	93	93
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	1,041,666.67	1,250,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	100	100
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	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
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	100
6.19	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
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	41,666.67	50,000.00	20	20
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	8,633,333.33	10,360,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	100	100
6.23	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100
6.24	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.25	Трошкови услуга контроле ППI апарата	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.26	Трошкови обнове лиценцираних програма	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	100	100
6.27	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравств. стања запослених	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.28	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.29	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	273,333.33	328,000.00	77	77

6.30	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	250,000.00	300,000.00	200,000.00	240,000.00	80	80
6.31	Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.32	Репрезентација	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.33	Осигурање	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.34	Платни промет	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100	100
6.35	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
6.36	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	-	-
6.37	Трошкови чланарина коморама	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100	100
6.38	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
6.39	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	599,166.67	719,000.00	765,833.33	919,000.00	128	128
6.40	Остале таксе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.41	Таксе	263,000.00	263,000.00	363,000.00	363,000.00	138	138
6.42	Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.43	Таксе РДР (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.44	Остали нематеријални трошкови	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	<i>Финансијски расходи (камате)</i>	105,000.00	105,000.00	55,000.00	55,000.00	52	52
8	<i>Остали непоменути расходи</i>	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	УКУПНО РАСХОДИ:	114,413,354.97	123,038,323.15	168,658,516.84	177,089,394.11	147	144

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, instalacija programa)	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
11	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	100
12	Демонтажа дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	2,940,000.00	3,528,000.00	2,940,000.00	3,528,000.00	100	100
	УКУПНО са опремом и инвестицијама (не улази у расходе)	123,811,688.30	133,116,323.15	178,056,850.17	187,167,394.11	144	141

Образложење измена:

1.3 Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирани расход за 2025. годину износи 428.000,00 динара и за 32% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

1.6 Инвентар

Планирани расход за 2025. годину износи 155.000,00 динара и за 61% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију стручних услуга које се плаћају из буџета Града Суботице.

2.1 Трошкови горива

Планирани расход за 2025. годину износи 750.000,00 динара и за 21% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

2.2 Трошкови електричне енергије

Планирани расход за 2025. годину износи 16.400.000,00 динара и за 1% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

2.3 Трошкови гаса

Планирани расход за 2025. годину износи 1.270.000,00 динара и за 7% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

3.1 Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)

Планирани расход за 2025. годину износи 29.659.007,00 динара и за 1% је већи у односу на првобитни план, у складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године. Разлика је у износу од 184.600,00 динара и биће исплаћена из сопствених средстава.

3.5 Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирани расход за 2025. годину износи 70.000,00 динара и за 42% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију штампања промо материјала.

3.9 Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани расход за 2025. годину износи 250.000,00 динара и за 17% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

3.11 Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани расход за 2025. годину износи 100.000,00 динара и за 60% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

3.12 Накнаде трошкова службеног пута

Планирани расход за 2025. годину износи 0,00 динара у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

4.7 Летње ноћи на Палићу 2025

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава у износу од 500.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2025“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 495/2025.

4.8 Санација објекта Багољвар (средства АПВ)

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава у износу од 55.076.470,96 динара за финансирања пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.

4.18 Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манifestације)

Планирани расход за 2025. годину износи 350.000,00 динара и за 15% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију штампања промо материјала.

4.21 Трошкови штампања промо материјала

Планирани расход за 2025. годину износи 810.000,00 динара и за 27% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама из разлога већег броја нових манифестација у организацији ДОО „Парк Палић“ Палић у односу на план, као што су: Отварање Летње Сезоне, Палићки Пикник, Божићни Вапар, а самим тим дошло је до потребе за штампањем промо материјалау за потребе промовисања наведених догађаја.

6.3 Адвокатске услуге

Планирани расход за 2025. годину износи 462.000,00 динара и за 11% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

6.4 Трошкови стручних услуга

Планирани расход за 2025. годину износи 1.469.000,00 динара и за 15% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама за расходе који се плаћају из сопствених средстава.

6.5 Издаци за израду пројектно -техничке документације

Планирани расход за 2025. годину износи 1.320.000,00 динара и за 7% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију таксе.

6.21 Услуге прања и спремања објекта поверених на старање

Планирани расход за 2025. годину износи 50.000,00 динара и за 80% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију оглашавања.

6.29 Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)

Планирани расход за 2025. годину износи 328.000,00 динара и за 23% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

6.30 Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало

Планирани расход за 2025. годину износи 240.000,00 динара и за 20% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на позицију штампања промо материјала.

6.39 Услуге оглашавања

Планирани расход за 2025. годину износи 919.000,00 динара и за 28% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

6.41 Таксе

Планирани расход за 2025. годину износи 363.000,00 динара и за 38% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

7 Финансијски расходи (камате)

Планирани расход за 2025. годину износи 55.000,00 динара и за 48% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

7. Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (буџет Града Суботице)	86,650,000	74,161,427	74,161,427	0	0
Субвенције (буџет Републике Србије)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	96,650,000	84,161,427	74,161,427	10,000,000	0

у динарима

	План 2025	Треће измена плана по кварталима за период 01.01-31.12.2025. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције (буџет Града Суботице)	81,950,000	18,000,000	40,000,000	60,000,000	81,950,000
Субвенције (буџет Републике Србије)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Субвенције (буџет АПВ - ТБР)	5,777,766	0	0	5,777,766	5,777,766
Субвенције (буџет Града Суботице по конкурс АПВ)	938,000	0	0	938,000	938,000
Субвенције (Летње ноћи на Палићу 2025 по конкурс)	0	0	0	0	500,000
Субвенције (буџет АПВ)	0	0	0	0	55,076,471
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	98,665,766	28,000,000	50,000,000	76,715,766	154,242,237

Образложење измена:

Табела: „План за период 01.01. - 31.12.2025. године“ мења се на основу додатно одобрених средстава из буџета Републике Србије Министарство туризма и омладине у износу од 500.000

динара, на основу уговора број: 495/2025 од 19. јуна 2025. године за суфинансирање пројекта: „Летње ноћи на Палићу 2025“ и на основу додатно одобрених средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 55.076.471 динара, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године за финансирања пројекта „Санација објекта Багојвар на Палићу“

8. Трошкови запослених (Прилог 7)

					у динарима			
					Трећа измена плана по кварталима			
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	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	18.669.485
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	25.756.845
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	29.659.007
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	299.955	95.593	-	50.000	50.000	95.593
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	344.957	344.957	-	229.971	344.957	344.957
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	-	2	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	3.596.000	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	250.000	30.000	60.000	90.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	-	100.000	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
23	Број прималаца отпремнине							
24	Јубиларне награде	-	-	250.000	-	250.000	250.000	250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	-	-	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	-	-	-	250.000
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:

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Позиција је увећана за 112.379,00 динара у односу на план, у складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године, те је потребно планирати неопходна средства за исплату загарантоване минималне зараде за горе поменути период. Број извршилаца за исплату загарантоване минималне зараде у октобру и децембру износи 9 запослених (фонд сати 184), док у новембру износи 4 запослена (фонд сати 160).

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

Позиција је увећана за 160.312,00 динара у односу на план, у складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)

Позиција је увећана за 184.600,00 динара у односу на план, у складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године.

20. Дневнице на службеном путу

Позиција је смањена за 150.000,00 динара у односу на план и сада износи 100.000,00 динара, у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

21. Накнаде трошкова на службеном путу

Позиција је смањена за 100.000,00 динара у односу на план и сада износи 0,00 динара, у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

31. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Позиција је смањена за 50.000,00 динара у односу на план и сада износи 250.000,00 динара, у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

9. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1 (Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2,078,761	115,487	17	1,860,494	109,441				1	218,267	218,267
II	18	2,066,538	114,808	17	1,864,735	109,690				1	201,803	201,803
III	18	2,096,004	116,445	17	1,889,370	111,139				1	206,633	206,633
IV	18	2,131,606	118,423	17	1,926,639	113,332				1	204,967	204,967
V	18	2,136,925	118,718	17	1,931,957	113,645				1	204,967	204,967
VI	18	2,118,215	117,679	17	1,905,598	112,094				1	212,617	212,617
VII	18	2,169,373	120,521	17	1,965,648	115,626				1	203,725	203,725
VIII	18	2,107,802	117,100	17	1,904,578	112,034				1	203,225	203,225
IX	18	2,142,129	119,007	17	1,938,655	114,039				1	203,475	203,475
X	18	2,232,444	124,025	17	2,028,720	119,336				1	203,725	203,725
XI	18	2,158,801	119,933	17	1,955,934	115,055				1	202,866	202,866
XII	18	2,318,247	128,791	17	2,112,746	124,279				1	205,501	205,501
УКУПНО		25,756,845	1,430,936		23,285,074	1,369,710					2,471,771	2,471,771
ПРОСЕК	18	2,146,404	119,245	17	1,940,423	114,143				1	205,981	205,981

У складу са Уредбом и смерницама, којом се минимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса са 308,00 динара повећава на 337,00 динара за период октобар – децембар 2025. године, потребно је масу средстава за зараде планирати тако да се маса средстава за зараде увећа за 160.312 динара (бруто 1), односно 184.600 динара (бруто 2).

Додатна средства су обезбеђена и биће исплаћена из сопствених средстава.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2,393,693	132,983	17	2,142,359	126,021				1	251,334	251,334
II	18	2,379,619	132,201	17	2,147,243	126,308				1	232,376	232,376
III	18	2,413,548	134,086	17	2,175,610	127,977				1	237,938	237,938
IV	18	2,454,544	136,364	17	2,218,524	130,501				1	236,020	236,020
V	18	2,460,669	136,704	17	2,224,649	130,862				1	236,020	236,020
VI	18	2,439,125	135,507	17	2,194,296	129,076				1	244,829	244,829
VII	18	2,498,033	138,780	17	2,263,444	133,144				1	234,589	234,589
VIII	18	2,427,134	134,841	17	2,193,121	129,007				1	234,013	234,013
IX	18	2,466,662	137,037	17	2,232,361	131,315				1	234,301	234,301
X	18	2,570,660	142,814	17	2,336,071	137,416				1	234,589	234,589
XI	18	2,485,859	138,103	17	2,252,259	132,486				1	233,600	233,600
XII	18	2,669,461	148,303	17	2,432,826	143,107				1	236,635	236,635
УКУПНО		29,659,007	1,647,723		26,812,762	1,577,221					2,846,245	2,846,245
ПРОСЕК	18	2,471,584	137,310	17	2,234,397	131,435				1	237,187	237,187

10. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92,008.82	66,999.53	70,624.05
	Највиша зарада	125,825.14	90,721.75	98,160.04
Пословодство	Најнижа зарада	192,093.73	137,186.23	147,234.93
	Највиша зарада	192,093.73	205,980.93	147,234.93

11. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до септембра 2025. године - Бруто 1 (Прилог 11б)

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2,078,519	115,473	17	1,860,494	109,441				1	218,025	218,025
II	18	2,061,204	114,511	17	1,864,735	109,690				1	196,469	196,469
III	18	2,087,762	115,987	17	1,889,370	111,139				1	198,391	198,391
IV	18	2,127,839	118,213	17	1,926,393	113,317				1	201,446	201,446
V	18	2,136,283	118,682	17	1,931,451	113,615				1	204,832	204,832
VI	18	2,115,268	117,515	17	1,905,303	112,077				1	209,965	209,965
VII	18	2,168,886	120,494	17	1,965,578	115,622				1	203,308	203,308
VIII	18	2,106,529	117,029	17	1,904,279	112,016				1	202,250	202,250
IX	18	2,140,910	118,939	17	1,937,682	113,981				1	203,228	203,228
X												
XI												
XII												
УКУПНО	18	19,023,198		17	17,185,285	1,010,899	0	0	0	1	1,837,913	1,837,913
ПРОСЕК	18	2,113,689	117,427	17	1,909,476	112,322				1	204,213	204,213

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до септембра 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2,393,414	132,967	17	2,142,359	126,021				1	251,055	251,055
II	18	2,373,476	131,860	17	2,147,243	126,308				1	226,234	226,234
III	18	2,404,058	133,559	17	2,175,610	127,977				1	228,448	228,448
IV	18	2,450,207	136,123	17	2,218,242	130,485				1	231,965	231,965
V	18	2,459,930	136,663	17	2,224,066	130,827				1	235,864	235,864
VI	18	2,435,731	135,318	17	2,193,956	129,056				1	241,775	241,775
VII	18	2,497,472	138,748	17	2,263,363	133,139				1	234,109	234,109
VIII	18	2,425,668	134,759	17	2,192,777	128,987				1	232,891	232,891
IX	18	2,465,257	136,959	17	2,231,240	131,249				1	234,017	234,017
X												
XI												
XII												
УКУПНО		21,905,212	1,216,956		19,788,856	1,164,050					2,116,356	2,116,356
ПРОСЕК	18	2,433,912	135,217	17	2,198,762	129,339				1	235,151	235,151

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 2025. година	Трећа 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	191.666,67
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290.942,60	225.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	308.333,33
3	Материјал за одржавање хигијене објеката	349.566,00	350.000,00	0,00	39.000,00	65.000,00	206.666,67
4	Потрошни материјал за хигијену	137.920,00	173.333,33	0,00	0,00	37.000,00	150.000,00
5	Канцеларијски материјал	226.198,00	285.000,00	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	0,00	47.000,00	79.166,67
8	Инвентар (разна рачунарска опрема)	57.725,00	83.333,33	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00
9	Гориво	623.531,64	950.000,00	87.000,00	120.000,00	311.000,00	750.000,00
10	Електрична енергија	9.359.415,91	13.833.333,33	2.930.000,00	5.189.000,00	7.641.000,00	13.666.666,67
11	Гас	488.517,31	1.245.454,55	265.000,00	591.000,00	602.000,00	1.154.545,45
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	100.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
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

16	Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу (материјал)	0,00	250.250,00	0,00	0,00	250.250,00	250.250,00
17	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Укупно добра:		12.475.004,28	18.873.204,87	3.532.000,00	7.012.333,33	10.618.583,33	18.044.795,79
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 алармног 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 Пепчаној 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, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	316.690,00	259.167,34	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	283.000,00	291.666,67
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног 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	Ангажовање забавног и културног програма - Летње ноћи на Палићу МТО	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
24	Остали трошкови туристичких манифестација	141.300,00	208.333,33	0,00	50.000,00	180.000,00	208.333,33
25	Трошкови медијског оглашавања	0,00	16.666,67	0,00	5.000,00	10.000,00	16.666,67
26	Трошкови штампања промо материјала	532.303,33	533.333,33	321.000,00	385.000,00	291.000,00	675.000,00
27	Трошкови дизајна	54.150,00	125.000,00	10.000,00	60.000,00	120.000,00	125.000,00
28	Остали трошкови рекламе	969.000,00	319.166,67	0,00	100.000,00	200.000,00	319.166,67
29	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
30	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	447.752,18	733.333,33	100.000,00	150.000,00	300.000,00	733.333,33
31	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	136.080,00	221.212,12	40.000,00	80.000,00	120.000,00	221.212,12
32	Накнада за прање возила	19.600,00	20.000,00	3.000,00	8.000,00	14.000,00	20.000,00
33	Ревизија финансијских извештаја	160.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
34	Књиговодствене услуге	976.494,70	999.999,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.999,00
35	Књиговодствени извештај	113.654,83	250.834,33	63.000,00	126.000,00	189.000,00	250.834,33
36	Адвокатске услуге	344.281,49	400.000,00	81.000,00	163.000,00	241.000,00	358.333,33
37	Јавни бележник	0,00	35.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	26.666,67
38	Услуге превоза	291.748,00	700.000,00	146.000,00	221.000,00	321.000,00	520.000,00
39	Услуге из области безбедности и здравља на раду	130.000,00	200.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	115.000,00
40	Веб сајт веб хостинг	82.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.666,67
41	Програмерске услуге	376.500,00	290.600,00	70.000,00	143.000,00	253.000,00	280.000,00
42	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	30.120,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	55.333,33
43	Остале стручне услуге (екстерни саветници и	1.204.612,58	146.066,67	0,00	5.000,00	78.000,00	214.166,67

	сл.)						
44	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Прој. техн. док. за ентеријера Велика тераса	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Издаци за израду пројектно техничке документације	410.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на Летњој позорници	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
48	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
49	Остала пројектно техничка документација	1.497.351,30	858.333,33	0,00	337.000,00	583.000,00	775.000,00
50	Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)	0,00	750.000,00	0,00	310.000,00	620.000,00	750.000,00
53	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	0,00	291.666,67	0,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67
54	Геодетске услуге	1.250.000,00	208.333,33	50.000,00	91.666,67	208.333,33	208.333,33
55	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	164.500,00	250.000,00	50.000,00	91.666,67	208.333,33	250.000,00
56	Набавка стручне литературе	164.504,55	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
57	Набавка стручног усавршавања	111.120,00	99.727,27	0,00	50.000,00	80.000,00	99.727,27
58	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	15.583,33	208.333,33	4.000,00	8.000,00	12.000,00	41.666,67
59	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20.361,08	120.000,00	0,00	0,00	6.000,00	70.000,00

60	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.159.668,00	6.608.333,33	1.193.750,00	4.220.833,33	5.414.583,33	6.608.333,33
61	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
62	Услуге одржавања јавних тоалета	630.300,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00
63	Надзор алармног система	6.864,52	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
64	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
65	Трошкови услуга контроле ППП апарата	17.800,00	20.833,33	10.400,00	10.400,00	20.833,33	20.833,33
66	Угоститељске услуге	49.483,33	100.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
67	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	33.333,33	10.000,00	15.000,00	25.000,00	33.333,33
68	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
69	Контрола система за сигнализацију пожара	52.000,00	83.333,33	0,00	40.000,00	83.333,33	83.333,33
70	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	122.000,00	201.000,00	273.333,33
71	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	112.666,74	250.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	200.000,00
72	Осигурање	442.652,00	500.000,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	500.000,00
73	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	161.400,00	599.166,66	60.000,00	177.000,00	185.000,00	765.833,33
74	Остали нематеријални трошкови	14.250,00	18.333,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	18.333,00
75	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

76	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
77	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
78	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
79	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	60.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Остали непоменути расходи	33.000,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
82	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
83	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
84	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
85	Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.333,33
Укупно услуге:		24.869.117,58	27.316.150,49	3.966.400,00	15.026.399,67	21.554.832,98	29.041.983,83
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	1.164.166,67	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 штранду	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поправка Летње позорнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Стактарски 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	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (столарски радови)	86.513.050,25	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	699.000,00
15	Изградња паркинга простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ)	0,00	20.648.721,61	0,00	0,00	20.648.721,61	20.648.721,61
16	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	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	6.000.000,00	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	166.666,67	0,00	50.000,00	100.000,00	166.666,67
19	Санација објекта Багољвар на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.897.059,13
Укупно радови:		110.824.584,15	32.056.888,61	810.000,00	10.335.000,33	31.926.888,61	77.953.947,74
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		148.168.706,01	78.246.243,97	8.308.400,00	32.373.733,33	64.100.304,92	125.040.727,36

Износи су без ПДВ-а

На основу Треће 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

1. Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)

Позиција се мења и сада износи 191.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 275.000,00 динара, смањена су и разлика је преусмерена за материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.)

2. Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.)

Позиција се мења и сада износи 308.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 225.000,00 динара, повећана су из разлога веће потребе за средствима неопходним за материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.).

3. Материјал за одржавање хигијене објеката

Позиција се мења и сада износи 206.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 350.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

4. Потрошни материјал за хигијену

Позиција се мења и сада износи 150.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 173.333,33 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

7. Инвентар

Позиција се мења и сада износи 79.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 250.000,00 динара, смањена су и разлика је преусмерена за стручне услуге.

8. Инвентар (разна рачунарска опрема)

Позиција се мења и сада износи 50.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 83.333,33 динара, смањена су и разлика је преусмерена за стручне услуге.

9. Гориво

Позиција се мења и сада износи 750.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 950.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама.

10. Електрична енергија

Позиција се мења и сада износи 13.666.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 13.833.333,33 динара, смањена су у складу са реалним потребама.

11. Гас

Позиција се мења и сада износи 1.154.545,45 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.254.454,55 динара, смањена су у складу са реалним потребама.

УСЛУГЕ

19. Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода

Позиција се мења и сада износи 291.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 341.666,67 динара, смањена су, а разлика је преусмерена за штампање промо материјала.

23. Ангажовање забавног и културног програма - Летње ноћи на Палићу 2025

Уводи се нова позиција и износи 330.000,00 динара из разлога додатно одобрених средстава у за суфинансирања пројекта „Летње ноћи на Палићу 2025“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 495/2025

26. Трошкови штампања промо материјала

Позиција се мења и сада износи 675.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 533.333,33 динара, повећана су из разлога веће потребе за поменутом услугом у складу са потребама.

36. Адвокатске услуге

Позиција се мења и сада износи 358.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 400.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

37. Јавни бележник

Позиција се мења и сада износи 26.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 35.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

38. Услуге превоза

Позиција се мења и сада износи 520.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 700.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

39. Услуге из области безбедности и здравља на раду

Позиција се мења и сада износи 115.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 200.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама.

40. Веб сајт веб хостинг

Позиција се мења и сада износи 39.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 60.000,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

41. Програмерске услуге

Позиција се мења и сада износи 280.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 290.600,00 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

42. Програмерске услуге - трошкови коришћења програма

Позиција се мења и сада износи 55.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 40.000,00 динара, повећана су из разлога веће потребе за поменутом услугом у складу са потребама.

43. Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Позиција се мења и сада износи 214.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 146.066,67 динара, повећана су из разлога веће потребе за поменутом услугом у складу са потребама.

49. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 775.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 858.333,33 динара, смањена су, а разлика је преусмерена за таксе.

58. Услуге прања и спремања објекта поверених на старање

Позиција се мења и сада износи 41.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 208.333,33 динара, смањена су, а разлика је преусмерена за трошкове оглашавања.

59. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Позиција се мења и сада износи 70.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 120.000,00 динара, смањена су, а разлика је преусмерена за трошкове штампања промо материјала.

70. Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)

Позиција се мења и сада износи 273.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 356.666,67 динара, смањена су у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

71. Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало

Позиција се мења и сада износи 200.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 250.000,00 динара, смањена су, а разлика је преусмерена за трошкове штампања промо материјала.

73. Услуге оглашавања

Позиција се мења и сада износи 765.833,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 599.166,66 динара, повећана су из разлога веће потребе за поменутом услугом у складу са потребама.

85. Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 1.833.333,33 динара из разлога потребних средстава за стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу.

РАДОВИ

85. Санација објекта Багољвар на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 45.897.059,13 динара из разлога додатно одобрених средстава у износу од 55.076.470,96 динара са ПДВ-ом, за финансирања пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.

13. 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	13.666.666,67	4. квартал	1 година
	Укупно добра:	13.666.666,67		
	Услуге			
1.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу	1.833.333,33	4. квартал	12 месеци
	Укупно услуге:	1.833.333,33		
	Радови			
1	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	20.648.721,00	3. квартал	9 месеца
2	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	6.000.000,00	2. квартал	1 месец
3	Санација објекта Багољвар на Палићу	45.897.059,13	4. квартал	12 месеци
	Укупно радови:	72.545.780,13		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	88.045.780,13		

У односу на првобитни план, мењају се следеће позиције:

ДОБРА:

1. Набавка електричне енергије

Позиција се мења и сада износи 13.666.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 13.833.333,33 динара, смањена су у складу са реалним потребама.

УСЛУГЕ:

1. Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 1.833.333,33 динара из разлога потребних средстава за стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу.

РАДОВИ:

1 Санација објекта Багољвар на Палићу

Уводи се нова позиција и износи 45.897.059,13 динара из разлога додатно одобрених средстава у износу од 55.076.470,96 динара за финансирања пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.

14. 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)	Трећа 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	191,666.67	1. квартал.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	225,000.00	308,333.33	1. квартал.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	285,000.00	285,000.00	1. квартал.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	350,000.00	206,666.67	2. квартал.	12 мес.
5	Потрошни материјал за хигијену	173,333.33	150,000.00	1. квартал.	12 мес.
6	Остали трошкови материјала (слама, делоби, плави камен)	105,833.33	105,833.33	1. квартал.	12 мес.
7	Гориво	950,000.00	750,000.00	2. квартал.	12 мес.
8	Гас	1,245,454.55	1,154,545.45	1. квартал.	12 мес.
9	Инвентар	250,000.00	79,166.67	1. квартал.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83,333.33	50,000.00	1. квартал.	12 мес.
11	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375,000.00	375,000.00	1. квартал.	12 мес.
12	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	83,333.33	83,333.33	1. квартал.	12 мес.
13	Набавка добара за репрезентацију	100,000.00	100,000.00	1. квартал.	12 мес.
14	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	88,333.67	88,333.67	3. квартал.	12 мес.
15	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (материјал)	250,250.00	250,250.00	3. квартал.	5 мес.
16	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме	200,000.00	200,000.00	3. квартал.	6 мес.
	Укупно добра:	5,039,871.54	4,378,129.12		
	Услуге				
1	Услуге превоза	54,545.45	54,545.45	2. квартал.	9 мес.
2	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	1. квартал.	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, орезивање 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.)	259,167.34	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	291,666.67	2. кварт.	9 мес.
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног 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	Ангажовање забавног и културног програма - Летње ноћи на Палићу 2025 МТО	0.00	330,000.00	3. кварт.	2 мес.
24	Остали трошкови туристичких манифестација	208,333.33	208,333.33	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	16,666.67	2. кварт.	9 мес.
26	Трошкови штампања промо материјала	533,333.33	675,000.00	1. кварт.	12 мес.
27	Трошкови дизајна	125,000.00	125,000.00	2. кварт.	12 мес.
28	Остали трошкови рекламе	319,166.67	319,166.67	1. кварт.	12 мес.
29	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	733,333.33	733,333.33	1. кварт.	12 мес.
31	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	221,212.12	221,212.12	1. кварт.	12 мес.
32	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	1. кварт.	12 мес.
33	Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	190,000.00	2. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствене услуге	999,999.00	999,999.00	1. кварт.	12 мес.

35	Књиговодствени извештај	250,834.33	250,834.33	1. кварт.	12 мес.
36	Јавни бележник	35,000.00	26,666.67	1. кварт.	12 мес.
37	Адвокатске услуге	400,000.00	358,333.33	1. кварт.	12 мес.
38	Услуге превозија	700,000.00	520,000.00	2. кварт.	12 мес.
39	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200,000.00	115,000.00	1. кварт.	12 мес.
40	Веб сајт веб хостинг	60,000.00	39,666.67	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге	290,600.00	280,000.00	1. кварт.	12 мес.
42	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40,000.00	55,333.33	1. кварт.	12 мес.
43	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	146,066.67	214,166.67	2. кварт.	9 мес.
44	Издаци за израду пројектно техничке документације	0.00	0.00	-	-
44а	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта на Летњој позорници	295,000.00	295,000.00	1. кварт.	1 мес.
44б	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	30,000.00	30,000.00	1. кварт.	2 мес.
45	Остала пројектно техничка документација	858,333.33	775,000.00	1. кварт.	12 мес.
46	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)	750,000.00	750,000.00	2. кварт.	3 мес.
47	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	291,666.67	291,666.67	2. кварт.	1 мес.
48	Геодетске услуге	208,333.33	208,333.33	1. кварт.	12 мес.
49	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
50	Набавка стручне литературе	173,000.00	173,000.00	1. кварт.	12 мес.
51	Набавка стручног усавршавања	99,727.27	99,727.27	2. кварт.	9 мес.
52	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	208,333.33	41,666.67	1. кварт.	12 мес.
53	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120,000.00	70,000.00	3. кварт.	12 мес.
54	Услуге обезбеђења објекта, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објекта и сл.	6,608,333.33	6,608,333.33	1. кварт.	12 мес.
55	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.
56	Услуге одржавања јавних тоалета	1,000,000.00	1,000,000.00	2. кварт.	6 мес.
57	Надзор алармног система	25,000.00	25,000.00	1. кварт.	12 мес.
58	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	125,000.00	125,000.00	2. кварт.	12 мес.
59	Трошкови услуга контроле ППП апарата	20,833.33	20,833.33	1. кварт.	12 мес.
60	Угоститељске услуге	100,000.00	100,000.00	1. кварт.	12 мес.
61	Трошкови обнове лиценцираних програма	33,333.33	33,333.33	1. кварт.	12 мес.

62	Трошкови лекарског прегледа запослених - провела здравствена стања запослених	250,000.00	250,000.00	2. кварт.	9 мес.
63	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	83,333.33	2. кварт.	12 мес.
64	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)	356,666.67	273,333.33	2. кварт.	9 мес.
65	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	250,000.00	200,000.00	2. кварт.	9 мес.
66	Осигурање	500,000.00	500,000.00	1. кварт.	12 мес.
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	599,166.66	765,833.33	1. кварт.	12 мес.
68	Остали нематеријални трошкови	18,333.00	18,333.00	1. кварт.	12 мес.
69	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	333,333.33	333,333.33	2. кварт.	9 мес.
70	Остали непоменути расходи	100,000.00	100,000.00	1. кварт.	12 мес.
71	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача	600,000.00	600,000.00	3. кварт.	6 мес.
72	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	108,000.00	108,000.00	3. кварт.	6 мес.
73	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	30,000.00	30,000.00	3. кварт.	6 мес.
Укупно услуге:		27,316,150.49	27,208,650.50		
Радови					
1	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	1,164,166.67	1,164,166.67	1. кварт.	12 мес.
2	Поправка летње позорнице	0.00	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.
9	Радови на демонтажи дела Мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	2,940,000.00	2,940,000.00	2. кварт.	1 мес.
10	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	166,666.67	166,666.67	2. кварт.	9 мес.
11	Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на (столарски радови)	699,000.00	699,000.00	3. кварт.	5 мес.
Палићу		5,408,167.00	5,408,167.00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		37,764,189.03	36,994,946.62		

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

ДОБРА

1. Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)

Позиција се мења и сада износи 191.666,67 динара и смањена се у односу на првобитни план а разлика је преусмерена за материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.).

2. Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.)

Позиција се мења и сада износи 308.333,33 динара и повећана се у односу на првобитни план из разлога веће потребе за материјалом за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.).

4. Материјал за одржавање хигијене објеката

Позиција се мења и сада износи 206.666,67 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

5. Потрошни материјал за хигијену

Позиција се мења и сада износи 150.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

7. Гориво

Позиција се мења и сада износи 750.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

8. Гас

Позиција се мења и сада износи 1.154.545,45 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

9. Инвентар

Позиција се мења и сада износи 79.166,67 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за стручне услуге.

10. Инвентар (разна рачунарска опрема)

Позиција се мења и сада износи 50.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за стручне услуге.

УСЛУГЕ

19. Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода

Позиција се мења и сада износи 291.666,67 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за штампање промо материјала.

23. Ангажовање забавног и културног програма - Летње ноћи на Палићу 2025

Уводи се нова позиција и износи 330.000,00 динара из разлога додатно одобрених средстава у за суфинансирања пројекта „Летње ноћи на Палићу 2025“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 495/2025.

26. Трошкови штампања промо материјала

Позиција се мења и сада износи 675.000,00 динара и повећана се у односу на првобитни план из разлога већег броја манифестација у организацији ДОО „Парк Палић“ Палић и потребом штампања промо материјала за поменуте догађаје.

36. Јавни бележник

Позиција се мења и сада износи 26.666,67 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

37. Адвокатске услуге

Позиција се мења и сада износи 358.333,33 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

38. Адвокатске услуге

Позиција се мења и сада износи 520.000,00 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

39. Услуге из области безбедности и здравља на раду

Позиција се мења и сада износи 115.000,00 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

40. Веб сајт веб хостинг

Позиција се мења и сада износи 39.666,67 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

41. Програмерске услуге

Позиција се мења и сада износи 280.000,00 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

42. Програмерске услуге - трошкови коришћења програма

Позиција се мења и сада износи 55.333,33 динара и повећана је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

43. Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Позиција се мења и сада износи 214.166,67 динара и повећана је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама.

45. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 775.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за таксе.

52. Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Позиција се мења и сада износи 41.666,67 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за оглашавање.

53. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Позиција се мења и сада износи 70.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за штампање промо материјала.

64. Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)

Позиција се мења и сада износи 273.333,33 динара и смањена је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и оствареним уштедама.

65. Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало

Позиција се мења и сада износи 200.000,00 динара и смањена се у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, а разлика средстава је преусмерена за штампање промо материјала.

67. Услуге оглашавања

Позиција се мења и сада износи 765.833,33 динара и повећана је у односу на првобитни план у складу са реалним потребама за услугама оглашавања. Оглашавање се односи на законску обавезу оглашавања у службеним гласилима.

15. 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. године				План 2026. године	План 2027. године
								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 капитале субвенције)	6.700	100	200	500	700	3.000	3.000
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	7.420	200	400	900	1.420	3.000	3.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2027	3.450	200	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0		0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капитале субвенције)	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000	1.000
						Остало	0	0	0	0		0	0
						Укупно:	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000	1.000
3	Геолетске услуге	2021	2027	3.350	1.500	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капитале субвенције)	1.850	100	150	200	250	800	800
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	1.850	100	150	200	250	800	800

							Укупно:	1.850	100	150	200	250	800	800
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2027	1.845	395	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботиче - 4512 капиталне субвенције)	1.450	50	150	400	450	500	500	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.450	50	150	400	450	500	500	500
5	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2021	2027	700	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботиче - 4512 капиталне субвенције)	700	0	0	100	100	300	300	300
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	700	0	0	100	100	300	300	300
6	Капитално одржавање објеката	2021	2027	9.815	2.418	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботиче - 4512 капиталне субвенције)	7.397	0	500	400	1.397	3.000	3.000	3.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	7.397	0	500	400	1.397	3.000	3.000	3.000
7	Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Краваог језера	2024	2025	24.778	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Републике Србије - 4512 капиталне субвенције)	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	4.778	0	0	4.778	4.778	0	0	0
						Укупно:	24.778	0	0	24.778	24.778	0	0	0
8	Реконструкција улазне	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0

Образложење измена:

11. Санација објекта Багојвар на Палићу

План нове инвестиције за 2025. годину, обухваћену Трећом изменом Програма пословања Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за 2025. годину, износи 55.076 хиљада динара и односи се на пројекат: „Санација објекта Багојвар на Палићу“, за који су средства обезбеђена из буџета Аутономне Покрајине Војводине Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године.

Остале планиране инвестиције остају непромењене.

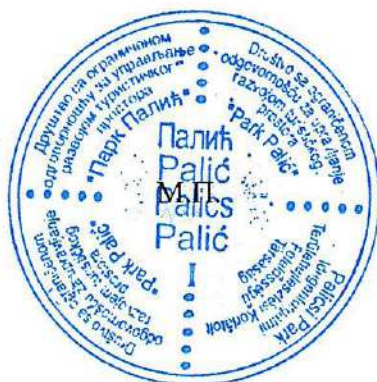
16. Средства за посебне намене (Прилог 17)

					у динарима			
					Трећа измена плана по кварталима			
Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 2025. 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.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	200.000	169.939	200.000	20.000	120.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	2.450.000	1.847.104	1.193.000	200.000	700.000	900.000	1.363.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Образложење измена:

6. Реклама и пропаганда

Планска позиција се мења и сада износи 1.363.000 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.193.000 динара, повећана су за износ од 170.000 динара из разлога већег броја нових манифестација у организацији ДОО „Парк Палић“ Палић у односу на план, као што су: Отварање Летње Сезоне, Палићки Пикник, Божићни Вашар, а самим тим дошло је до потребе за рекламом и пропагандним активностима у промовисању наведених догађаја.



Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“ Палић

Даниел Бивановић
дипломирани менаџер