**ДОО «Парк Палић» Палић**
**DOO «Park Palić» Palić**
**Palicsi Park Kft. Palics**
**DOO «Park Palić» Palić**
**Кањишки пут 17а**
**Палић**
**Број:** 983 **/2026**
**Дана: 16.10.2026.**

# ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ" ЗА 2026. ГОДИНУ

Палић, октобар 2026

**Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2026. годину, усвојен је 05. јануара 2026. године, скупштинском Одлуком број 7/2026.**

**Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2026. годину, Решењем број: 000261166-2026-09693-001-000-022-045 од 29. јануара 2026. године.**

**Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2026. годину, Решењем број: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 004 од 28. јануара 2026. године.**

**За Првом изменом Програма пословања указала се потреба из разлога:**

- Измене плана структуре расхода текућих субвенција за функционисање ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.

- Измене плана структуре расхода текућих субвенција за унапређење туристичке понуде ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.

- Измене плана структуре расхода капиталних субвенција ДОО „Парк Палић“ Палић, односно прерасподеле средстава по појединим позицијама расхода.

- Измене плана структуре прихода од услуга и субвенција за ДОО „Парк Палић“ Палић.

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 352.016,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу“ Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

- Додатно одобрених средстава у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Палић – дестинација четири годишња доба“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 161-1/2026.

- Додатно одобрених средстава у износу од 46.000,00 динара за финансирање пројекта „Израда и постављање табли исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење број: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 од 16. јуна 2026. године.

- Додатно одобрених средстава у износу од 29.500.871,20 динара за суфинансирање пројекта „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026. и закључка Грдског Већа број 004446021-2026-09693-003-000-401-118 од 07.10.2026.

**<u>Због свега наведеног, неопходно је извршити измене у деловима како следи:</u>**

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

у 000 дин.

| | | 2023. година | 2024. година | 2025. година | 2026. година | Прва измена 2026. година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Укупни капитал** | План | 35,135 | 36,449 | 34,591 | 34,320 | 34,234 |
| | Реализација | 35,654 | 34,466 | 35,968 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +1% | -5% | +4% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -3% | +4% | -5% | -5% |
| **Укупна имовина** | План | 38,977 | 43,569 | 38,942 | 38,516 | 38,439 |
| | Реализација | 188,480 | 53,903 | 123,023 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +384% | +24% | +216% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -71% | +128% | -69% | -69% |
| **Пословни приходи** | План | 1,032,468 | 224,679 | 168,558 | 185,305 | 213,887 |
| | Реализација | 957,414 | 202,264 | 83,905 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | -10% | -50% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -79% | -59% | +121% | +155% |
| **Пословни расходи** | План | 1,031,441 | 223,339 | 168,503 | 185,511 | 212,191 |
| | Реализација | 954,111 | 200,614 | 81,166 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | -10% | -52% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -79% | -60% | +129% | +161% |
| **Пословни резултат** | План | 1,027 | 1,340 | 55 | -206 | 1,696 |
| | Реализација | 3,303 | 1,650 | 2,739 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +222% | +23% | +4880% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -50% | +66% | -108% | -38% |
| **Нето резултат** | План | 781 | 795 | 125 | 139 | 62 |
| | Реализација | 2,966 | 1,509 | 2,445 | - | 0 |
| | % одступања реализације од плана | +280% | +90% | +1856% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -49% | +62% | -94% | -97% |
| | | | | | | |
| **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 | 74,691 | 87,351 | 86,433 | 96,242 | 96,242 |
| | Реализација | 72,947 | 80,194 | 86,289 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -2% | -8% | -0% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +10% | +8% | +12% | +12% |
| | | | | | | |
| **Инвестиције** | План | 1,051,051 | 118,054 | 95,148 | 97,701 | 134,577 |
| | Реализација | 912,321 | 108,860 | 13,234 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -13% | -8% | -86% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -88% | -88% | +638% | +917% |

| | 2023. година реализација | 2024. година реализација | 2025. година реализација | План 2026. година | Прва измена плана 2026. година |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6826 | 4747 | 5438 | 3637 | 3560 |
| ROA | 1.5736 | 2.779 | 1.9874 | 0,3608 | 0.1613 |
| ROE | 8.3188 | 4.378 | 6.7977 | 0,405 | 0.1811 |
| Оперативни новчани ток | -637406 | -111551 | 74991 | -70320 | -68097 |
| Дуг / капитал | 428636 | 0.563 | 242.03458 | 12.23 | 12.25359 |
| Ликвидност | 112.47169 | 214.847 | 121.52317 | 624.9285 | 468.01715 |
| % зарада у пословним приходима | 2.2688 | 16.21 | 42.014182 | 21,124 | 18.88474 |

у 000 динара у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2023. | Стање на дан 31.12.2024. | Стање на дан 31.12.2025. | План на дан 31.12.2026. | Прва измена плана на дан 31.12.2026. |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 у 000 динара

| | | 2023. година | 2024. година | 2025. година | План 2026. година | Прва измена плана 2026. година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субвенције | План | 357,104 | 96,650 | 154,242 | 101,789 | 132,688 |
| | Пренето | 314,464 | 86,057 | 145,883 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 212,962 | 76,058 | 76,028 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | План | | | | | |
| | Пренето | | | | | |
| | Реализовано | | | | | |
| Укупно приходи из буџета | План | 357,104 | 96,650 | 154,242 | 101,789 | 132,688 |
| | Пренето | 314,464 | 86,057 | 145,883 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 212,962 | 76,058 | 76,028 | 0 | 0 |

**Планирани индикатори за 2026. годину (прилог 4а)**

у 000 дин

| | План 2026 | Прва измена плана 2026 |
|---|---|---|
| Укупни капитал | | |
| План | 34.320 | 34.243 |
| | | |
| Укупна имовина | | |
| План | 38.516 | 38.439 |
| | | |
| Пословни приходи | | |
| План | 185.305 | 213.887 |
| | | |
| Пословни расходи | | |
| План | 185.511 | 212.191 |
| | | |
| Пословни резултат | | |
| План | -206 | 1.696 |
| | | |
| Нето резултат | | |
| План | 139 | 62 |
| | | |
| Број запослених на дан 31.12.2025. | | |
| План | 18 | 18 |
| | | |
| Просечна нето зарада | | |
| План | 96.242 | 96.242 |
| | | |
| Инвестиције | | |
| План | 97.701 | 134.577 |

| | | |
|---|---|---|
| ЕБИТДА | 3.637 | 3.560 |
| РОА | 0,3608 | 0,1613 |
| РОЕ | 0,405 | 0,1811 |
| Оперативни новчани ток | -70320 | -68097 |
| Дуг/капитал | 12,23 | 12,25359 |
| Ликвидност | 624,9285 | 468,01715 |
| % зарада у пословним приходима | 21,124 | 18,88474 |

**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 након прве измене програма, услед смањења планираног добитка пре опорезивања у односу на првобитни план. Вредност ROA је смањена због смањења нето добитка у односу са нешто мањом укупном активом, након прве измене програм у односу на првобитни план. Вредност ROE је смањена због смањења нето добитка у односу са мањим капитала, након прве измене програма у односу на првобитни план. Вредност оперативног тока готовине смањена је из разлога мање процене нето одлива готовине из пословних активности, након прве измене програма у односу на првобитни план. Повећање вредности индикатора дуг/капитал је резултат укупног дуга у односу са смањењним капиталом након прве измене програма у односу на првобитни план. Смањење вредности индикатора ликвидности, након прве измене, проистекло је из веће вредности обртне имовине у односу на првобитни план у односу са обавезама из пословања и осталих краткорочних обавеза. Смањење процента зарада у пословним приходима настао је првенствено због повећања нивоа пословних прихода.

## 2. Биланс стања на дан 31.12.2026. године (Прилог 5)

у 000 дин

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 2026. | Прва измена плана 2026. | Прва измена плана по кварталима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 31.03.2026. | План 30.06.2026. | План 30.09.2026. | План 31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **АКТИВА** | | | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | 12,002 | 18,509 | 11,701 | 13,724 | 10,834 | 18,509 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 460 | 820 | 424 | 492 | 476 | 820 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 460 | 820 | 424 | 492 | 476 | 820 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 11,542 | 17,689 | 11,277 | 13,232 | 10,358 | 17,689 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 3,051 | 2,022 | 2,093 | 4,279 | 1,636 | 2,022 |
| 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 | 8,491 | 15,667 | 9,184 | 8,953 | 8,722 | 15,667 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 26,222 | 19,638 | 104,610 | 79,735 | 79,812 | 19,638 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| 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 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 132 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 132 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,160 | 2,160 | 2,120 | 2,085 | 2,041 | 2,160 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,084 | 1,084 | 1,044 | 1,009 | 965 | 1,084 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 23,826 | 17,242 | 102,253 | 77,413 | 77,534 | 17,242 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 38,516 | 38,439 | 116,603 | 93,751 | 90,938 | 38,439 |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 943,445 | 597,234 | 943,445 | 943,445 | 597,234 | 597,234 |
| | **ПАСИВА** | | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 34,320 | 34,243 | 33,100 | 34,097 | 32,332 | 34,243 |
| 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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 12,758 | 12,681 | 12,619 | 12,619 | 12,619 | 12,681 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 12,619 | 12,619 | 12,619 | 12,619 | 12,619 | 12,619 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 139 | 62 | | | | 62 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 78,475 | 78,475 | 79,556 | 78,559 | 80,324 | 78,475 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 78,475 | 78,475 | 78,475 | 78,475 | 78,475 | 78,475 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 1,081 | 84 | 1,849 | 0 |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | | | | | | |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | | | | | | |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 4,196 | 4,196 | 83,503 | 59,654 | 58,606 | 4,196 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 628 | 545 | 289 | 646 | 236 | 545 |
| 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 | 628 | 545 | 289 | 646 | 236 | 545 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 3,543 | 3,626 | 3,334 | 3,907 | 3,269 | 3,626 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 3,152 | 3,235 | 3,010 | 3,005 | 3,085 | 3,235 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 391 | 391 | 324 | 902 | 184 | 391 |
| 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 | 79,855 | 55,076 | 55,076 | 0 |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 38,516 | 38,439 | 116,603 | 93,751 | 90,938 | 38,439 |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 943,445 | 597,234 | 943,445 | 943,445 | 597,234 | 597,234 |

Укупна актива на дан 31.12.2026. године, првобитно је планирана у износу од 38.516 хиљада динара. Првом изменом програма планира се на нивоу од 38.439 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина првобитно је планирана у износу од 12.002 хиљада динара, а првом изменом планира се на нивоу од 18.509 хиљада динара (48,15%), док је обртна имовина првобитно планирана у износу од 26.222 хиљада динара, а првом изменом планира се на нивоу од 19.638 хиљада динара (51,09%).

Укупна пасива на дан 31.12.2026. године, првобитно је планирана у износу од 38.516 хиљада динара. Првом изменом програма планира се на нивоу од 38.439 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је првобитно планиран у износу од 34.320 хиљада динара, а првом изменом планира се на нивоу од 34.243 хиљада динара (89,08%), краткорочне обавезе првобитно су планиране у износу од 4.196 хиљаде динара, а након прве измене програма остају непромењене и износе 4.196 хиљада динара (10,92%).

## 3. Биланс успеха на дан 31.12.2026. године (Прилог 5а)

у 000 дин

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 2026. | Прва измена плана 2026. | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 185,305 | 213,887 | 19,016 | 82,002 | 108,012 | 213,887 |
| 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 | 11,000 | 13,300 | 16 | 8,300 | 11,800 | 13,300 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 11,000 | 13,300 | 16 | 8,300 | 11,800 | 13,300 |
| 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 | 174,305 | 200,587 | 19,000 | 73,702 | 96,212 | 200,587 |
| 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 | 185,511 | 212,191 | 20,084 | 82,024 | 107,751 | 212,191 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 17,103 | 17,267 | 4,304 | 7,750 | 11,585 | 17,267 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 39,144 | 40,392 | 9,485 | 19,199 | 29,371 | 40,392 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 28,601 | 28,601 | 7,032 | 14,245 | 21,476 | 28,601 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4,333 | 4,333 | 1,065 | 2,158 | 3,254 | 4,333 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6,210 | 7,458 | 1,388 | 2,796 | 4,641 | 7,458 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,443 | 3,443 | 861 | 1,721 | 2,582 | 3,443 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 104,345 | 129,938 | 1,357 | 42,940 | 47,395 | 129,938 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 21,476 | 21,151 | 4,077 | 10,414 | 16,818 | 21,151 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | 1,696 | 0 | 0 | 261 | 1,696 |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 206 | 0 | 1,068 | 22 | 0 | 0 |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 500 | 500 | | | | 500 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 55 | 55 | 13 | 26 | 39 | 55 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 55 | 55 | 13 | 26 | 39 | 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 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 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 | 2,079 | 0 | 36 | 2,071 | 2,079 |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 185,805 | 214,387 | 19,016 | 82,002 | 108,012 | 214,387 |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 185,666 | 214,325 | 20,097 | 82,086 | 109,861 | 214,325 |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 139 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | 0 | 0 | 1,081 | 84 | 1,849 | 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 | 139 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 0 | 0 | 1,081 | 84 | 1,849 | 0 |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | | |
| 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 | 139 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 0 | 0 | 1,081 | 84 | 1,849 | 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 31.12.2026. године пословни приходи су планирани у износу од 185.305 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупни приходи се увећавају услед додадтно одобрених средстава за пројекте (Јавни радови, Палић – дестинација 4 годишња доба, Израда и постављање табли исписаних и на језицима националних мањина, Уградња топлотне пумпе ваздух – вода ба објекту Велика тераса Палић) и износе 213.887 хиљада динара, док су пословни расходи првобитно планирани у износу од 185.511 хиљада динара а првом изменом програма планирају се на нивоу од 212.191 хиљада динара. Финансијски расходи првобитно су планирани у износу од 55 хиљада динара и након прве измене програма пословања остају непромењени, док су остали расходи првобитно планирани у износу од 100 хиљада динара, а првом изменом програма планирају се на нивоу од 2.079 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2026. године, првобитно је планиран у износу од 139 хиљада динара, а првом изменом програма планира се на нивоу од 62 хиљада динара.

## 4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2026. године (Прилог 5б)

у 000 дин

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 2026. | Прва измена плана 2026. | Прва измена плана по кварталима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 123,186 | 156,685 | 27,086 | 68,697 | 97,280 | 156,685 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 16,674 | 19,274 | 2,686 | 13,056 | 17,147 | 19,274 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 500 | 500 | | | | 500 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 106,012 | 136,911 | 24,400 | 55,641 | 80,133 | 136,911 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 193,506 | 224,782 | 21,879 | 85,630 | 113,892 | 224,782 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 150,610 | 175,680 | 11,443 | 64,860 | 81,841 | 175,680 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 39,101 | 40,389 | 9,706 | 19,399 | 29,454 | 40,389 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 3,795 | 8,713 | 730 | 1,371 | 2,597 | 8,713 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 | 5,207 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 70,320 | 68,097 | 0 | 16,933 | 16,612 | 68,097 |
| **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 | 3,100 | 11,907 | 200 | 2,900 | 3,100 | 11,907 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3,100 | 11,907 | 200 | 2,900 | 3,100 | 11,907 |
| 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 | 3,100 | 11,907 | 200 | 2,900 | 3,100 | 11,907 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 123,186 | 156,685 | 27,086 | 68,697 | 97,280 | 156,685 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 196,606 | 236,689 | 22,079 | 88,530 | 116,992 | 236,689 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 5,007 | 0 | 0 | 0 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 73,420 | 80,004 | 0 | 19,833 | 19,712 | 80,004 |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 97,246 | 97,246 | 97,246 | 97,246 | 97,246 | 97,246 |
| **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 | 23,826 | 17,242 | 102,253 | 77,413 | 77,534 | 17,242 |

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године су планирани у износу од 123.186 хиљада динара. Након прве измене програма пословања планирани укупни прилив готовине је увећан и износи 156.685 хиљада динара, док се укупни одливи готовине планирани у износу од 193.506 хиљада динара, а након прве измене програма пословања увећани су на 224.782 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2026. године износи 23.826 хиљада динара, а након прве измене програма пословања смањена је и износи 17.242 хиљада динара.

## 4. Образложење структуре планираних прихода

У динарима

| | Врста прихода | План 2026. без пдв-а | План 2026. са пдв-ом | Прва измена плана за 2026. без пдв-а | Прва измена плана за 2026. са пдв-ом | Индекс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Услуге** | 11,000,000.00 | 13,200,000.00 | 13,300,000.00 | 15,960,000.00 | 121 | 121 |
| 1.1 | Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 2,800,000.00 | 3,360,000.00 | 112 | 112 |
| 1.2 | Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација | 8,500,000.00 | 10,200,000.00 | 10,500,000.00 | 12,600,000.00 | 124 | 124 |
| 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.** | 173,575,803.56 | 181,644,136.89 | 199,557,879.21 | 212,543,024.41 | 115 | 117 |
| 2.1 | Текуће субвенције (буџет Града Суботице) | 77,765,000.00 | 85,000,000.00 | 77,765,000.00 | 85,000,000.00 | 100 | 100 |
| 2.2 | Текуће одржавање спомен чесме на Палићу (средства АПВ која се реализују преко Града Суботице) | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 100 | 100 |
| 2.3 | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (средства РС која се реализују преко Града Суботице) | 0.00 | 0.00 | 24,584,059.33 | 29,500,871.20 | - | - |
| 2.4 | Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице) | 4,166,666.67 | 5,000,000.00 | 4,166,666.67 | 5,000,000.00 | 100 | 100 |
| 2.5 | Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица | 0.00 | 0.00 | 352,016.32 | 352,016.32 | - | - |
| 2.6 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР) - средства из 2025 | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 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 |
| 2.8 | 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 |
| 2.9 | Санација објекта Багољвар на Палићу (средства АПВ) | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 100 | 100 |
| 2.10 | Изградња пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу (Буџет РС) | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 100 | 100 |
| 2.11 | Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу (Буџет РС) | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100 | 100 |
| 2.12 | Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (АПВ ТБР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 2.13 | Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 2.14 | Израда и постављање табли исписаних на језицима мационалних мањина | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | - | - |
| 2.15 | Палић - Дестинација 4 годишња доба (МТО конкурс) | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
| **3.** | **Други пословни приходи** | 1,229,000.00 | 1,374,800.00 | 1,529,000.00 | 1,734,800.00 | 124 | 126 |
| 3.1 | Закуп пословног простора | 700,000.00 | 840,000.00 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 143 | 143 |
| 3.2 | Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 3.3 | Закуп опреме/инвентара | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 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) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 100 |
| | **Укупно** | **185,804,803.56** | **196,218,936.89** | **214,386,879.21** | **230,237,824.41** | 115 | 117 |

Образложење измена:

**1.1 Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина**
Позиција се повећава за износ од 300.000 динара и сада је 12% већа у односу на првобитни план и износи 2.800.000 динара без ПДВ-а, из разлога процењеног повећања тражње за овом врстом услуге.

**1.2 Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација**
Позиција се повећава за износ од 2.000.000 динара и сада је 24% већа у односу на првобитни план и износи 10.500.000 динара без ПДВ-а, из разлога процењеног повећања тражње за овом врстом услуге.

**2.2 Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 29.500.871,20 динара за суфинансирање пројекта „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026. и закључка Грдског Већа број 004446021-2026-09693-003-000-401-118 од 07.10.2026.

**2.5 Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 352.016,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

**2.14 Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 46.000,00 динара за финансирање пројекта „Израда и постављање табли исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење број: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 од 16. јуна 2026. године. Поставиће се информационе табле са QR кодовима на 7 објеката у зони надлежности.

**2.15 Палић - Дестинација 4 годишња доба (МТО конкурс)**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Палић – дестинација четири годишња доба“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 161-1/2026. Средствима се суфинансирају манифестације на Палићу (Првомајски Уранак, Палићки Пикник и Бербански дани).

**3.1 Закуп пословног простора**
Позиција се повећава за износ од 300.000 динара и сада је 43% већа у односу на првобитни план и износи 1.000.000 динара без ПДВ-а, из разлога процењеног повећања тражње за овом врстом услуге.

## 5. Образложење структуре планираних расхода

у динарима

| Ред. бр. | Врста расхода | План 2026. год. без ПДВ-а | План 2026. год. са ПДВ-ом | Прва измена плана за 2026. год. без ПДВ-а | Прва измена плана за 2026. год. са ПДВ-ом | Индекс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Трошкови материјала** | 1,587,500.00 | 1,905,000.00 | 1,591,458.00 | 1,908,958.00 | 100 | 100 |
| 1.1 | Материјал за одржавање објеката | 583,333.33 | 700,000.00 | 583,333.33 | 700,000.00 | 100 | 100 |
| 1.2 | Канцеларијски материјал | 254,166.67 | 305,000.00 | 254,166.67 | 305,000.00 | 100 | 100 |
| 1.3 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 416,666.67 | 500,000.00 | 416,666.67 | 500,000.00 | 100 | 100 |
| 1.4 | Остали трошкови материјала | 83,333.33 | 100,000.00 | 83,333.33 | 100,000.00 | 100 | 100 |
| 1.5 | Остали трошкови материјала - јавни радови | 0.00 | 0.00 | 3,958.00 | 3,958.00 | - | - |
| 1.6 | Инвентар | 250,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| **2** | **Трошкови горива и енергије** | 15,515,151.52 | 18,350,000.00 | 15,675,151.52 | 18,510,000.00 | 101 | 101 |
| 2.2 | Трошкови горива | 750,000.00 | 750,000.00 | 910,000.00 | 910,000.00 | 121 | 121 |
| 2.3 | Трошкови електричне енергије | 13,583,333.33 | 16,300,000.00 | 13,583,333.33 | 16,300,000.00 | 100 | 100 |
| 2.4 | Трошкови гаса | 1,181,818.18 | 1,300,000.00 | 1,181,818.18 | 1,300,000.00 | 100 | 100 |
| **3** | **Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања** | 39,144,000.00 | 39,144,000.00 | 40,392,058.32 | 40,392,058.32 | 103 | 103 |
| 3.1 | Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (бруто II) | 32,933,700.00 | 32,933,700.00 | 32,933,700.00 | 32,933,700.00 | 100 | 100 |
| 3.2 | Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови) | 150,000.00 | 150,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 127 | 127 |
| 3.3 | Накнада члановима Скупштине Друштва | 3,388,900.00 | 3,388,900.00 | 3,688,900.00 | 3,688,900.00 | 109 | 109 |
| 3.4 | Услуге интерног ревизора | 725,400.00 | 725,400.00 | 725,400.00 | 725,400.00 | 100 | 100 |
| 3.5 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 120,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 67 | 67 |
| 3.6 | Уговор о допунском раду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 3.7 | Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и | 0.00 | 0.00 | 348,058.32 | 348,058.32 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | повременим пословима | | | | | | |
| 3.8 | Јубиларне награде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 3.9 | Отпремнина код одласка у пензију | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - |
| 3.10 | Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 3.11 | Трошкови доласка и одласка на посао | 1,076,000.00 | 1,076,000.00 | 1,076,000.00 | 1,076,000.00 | 100 | 100 |
| 3.12 | Службени пут (дневнице) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100 | 100 |
| 3.13 | Накнаде трошкова службеног пута | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 100 |
| **4** | **Трошкови производних услуга** | 104,345,106.59 | 106,687,936.89 | 129,938,499.25 | 137,204,808.09 | 125 | 129 |
| 4.1 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџерт АПВ ТБР) | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 4,778,465.93 | 100 | 100 |
| 4.2 | 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 |
| 4.3 | 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 |
| 4.4 | Изградња пешачко – бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу (Буџет РС) - нова средства 2026 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 100 | 100 |
| 4.5 | Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу (Буџет РС) - нова средства 2026 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100 | 100 |
| 4.6 | Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.) | 333,333.33 | 400,000.00 | 333,333.33 | 400,000.00 | 100 | 100 |
| 4.7 | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић | 0.00 | 0.00 | 24,584,059.33 | 29,500,871.20 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | - | - |
| 4.9 | Палић - Дестинација 4 годишња доба (МТО по конкурсу) | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
| 4.10 | Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу (буџет Града Суботице - средства АПВ) - нова средства 2026 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 100 | 100 |
| 4.11 | Санација објекта Багољвар на Палићу (Средства АПВ) 2025 | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 55,076,470.96 | 100 | 100 |
| 4.12 | Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (буџет АПВ ТБР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 4.13 | Услуге превоза | 54,545.45 | 60,000.00 | 54,545.45 | 60,000.00 | 100 | 100 |
| 4.14 | Поштанске услуге | 125,000.00 | 125,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 44 | 44 |
| 4.15 | Телефон, интернет | 916,666.67 | 1,100,000.00 | 916,666.67 | 1,100,000.00 | 100 | 100 |
| 4.16 | Капитално одржавање објеката | 2,464,833.33 | 2,957,800.00 | 2,464,833.33 | 2,957,800.00 | 100 | 100 |
| 4.17 | 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) | 3,850,833.33 | 4,621,000.00 | 3,850,833.33 | 4,621,000.00 | 100 | 100 |
| 4.18 | Трошкови закупа опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | Трошкови озвучења и расвете (манифестације) | 666,666.67 | 800,000.00 | 666,666.67 | 800,000.00 | 100 | 100 |
| 4.20 | Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача и опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 4.21 | Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манифестације) | 375,000.00 | 450,000.00 | 375,000.00 | 450,000.00 | 100 | 100 |
| 4.22 | Сајмови | 250,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 4.23 | Трошкови медијског оглашавања | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 4.24 | Трошкови штампања промо материјала | 708,333.33 | 850,000.00 | 708,333.33 | 850,000.00 | 100 | 100 |
| 4.25 | Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 4.26 | Остали трошкови рекламе | 250,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 4.27 | Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету) | 125,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.28 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 100 |
| 4.29 | Комуналне услуге (вода, смеће,остале ком.услуге) | 954,545.45 | 1,050,000.00 | 954,545.45 | 1,050,000.00 | 100 | 100 |
| 4.30 | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација | 454,545.45 | 500,000.00 | 454,545.45 | 500,000.00 | 100 | 100 |
| 4.31 | Накнада за коришћење ауто пута | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 100 |
| 4.32 | Трошкови паркинга | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 100 |
| 4.33 | Накнада за прање возила | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 100 |
| 4.34 | Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга ) | 333,333.33 | 400,000.00 | 458,333.33 | 550,000.00 | 138 | 138 |
| 4.35 | Трошкови фотографисања манифестација | 208,333.33 | 250,000.00 | 208,333.33 | 250,000.00 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук") | 83,333.33 | 100,000.00 | 83,333.33 | 100,000.00 | 100 | 100 |
| 4.37 | Остали трошк. туристичких манифестација (медаље) | 208,333.33 | 250,000.00 | 241,666.67 | 290,000.00 | 116 | 116 |
| 4.38 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић) | 166,666.67 | 200,000.00 | 166,666.67 | 200,000.00 | 100 | 100 |
| **5** | **Амортизација** | 3,442,767.00 | 3,442,767.00 | 3,442,767.00 | 3,442,767.00 | 100 | 100 |
| **6** | **Нематеријални трошкови** | 21,476,227.27 | 25,072,000.00 | 21,151,227.27 | 24,692,000.00 | 98 | 98 |
| 6.1 | Ревизија финансијских извештаја | 208,333.33 | 250,000.00 | 208,333.33 | 250,000.00 | 100 | 100 |
| 6.2 | Књиговодствене услуге | 1,376,666.67 | 1,652,000.00 | 1,376,666.67 | 1,652,000.00 | 100 | 100 |
| 6.3 | Адвокатске услуге | 435,000.00 | 522,000.00 | 393,333.33 | 472,000.00 | 90 | 90 |
| 6.4 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 1,166,666.67 | 1,400,000.00 | 1,183,333.33 | 1,420,000.00 | 101 | 101 |
| 6.5 | Издаци за израду пројектно -техничке документације | 933,333.33 | 1,120,000.00 | 1,002,500.00 | 1,203,000.00 | 107 | 107 |
| 6.6 | Ангажовање стручног надзора | 1,191,666.67 | 1,430,000.00 | 1,339,166.67 | 1,607,000.00 | 112 | 112 |
| 6.7 | Геодетске услуге | 208,333.33 | 250,000.00 | 208,333.33 | 250,000.00 | 100 | 100 |
| 6.8 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 6.9 | Технички пријем | 700,000.00 | 840,000.00 | 700,000.00 | 840,000.00 | 100 | 100 |
| 6.10 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 250,000.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 90,000.00 | 30 | 30 |
| 6.11 | Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе | 272,727.27 | 300,000.00 | 272,727.27 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 6.12 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | 50,000.00 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 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 | 9,614,166.67 | 11,537,000.00 | 9,614,166.67 | 11,537,000.00 | 100 | 100 |
| 6.14 | Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 6.15 | Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл) | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 6.16 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 20,833.33 | 25,000.00 | 20,833.33 | 25,000.00 | 100 | 100 |
| 6.17 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 37,500.00 | 45,000.00 | 37,500.00 | 45,000.00 | 100 | 100 |
| 6.18 | Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 6.19 | Контрола система за сигнализацију пожара | 50,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 100 | 100 |
| 6.20 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало) | 416,666.67 | 500,000.00 | 416,666.67 | 500,000.00 | 100 | 100 |
| 6.21 | Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ,дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало. | 250,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 |
| 6.22 | Репрезентација | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 100 |
| 6.23 | Осигурање | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100 | 100 |
| 6.24 | Платни промет | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 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 |
| 6.26 | Трошкови чланарина коморама | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100 | 100 |
| 6.27 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100 | 100 |
| 6.28 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 791,666.67 | 950,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 63 | 63 |
| 6.29 | Остале таксе | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 100 |
| 6.30 | Таксе | 200,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 75 | 75 |
| 6.31 | Остали нематеријални трошкови | 108,333.33 | 130,000.00 | 108,333.33 | 130,000.00 | 100 | 100 |
| **7** | **Губитак од продаје основних средстава (амфибија)** | 0.00 | 0.00 | 2,028,946.00 | 2,028,946.00 | - | - |
| **8** | **Финансијски расходи (камате)** | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100 | 100 |
| **9** | **Остали непоменути расходи** | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50 | 50 |
| | **УКУПНО Расходи:** | 185,665,752.37 | 194,756,703.89 | 214,325,107.36 | 228,284,537.41 | 115 | 117 |
| **10** | Опрема за канц. и објекте поверене на старање | 166,666.67 | 200,000.00 | 1,166,666.67 | 1,400,000.00 | 700 | 700 |
| **11** | Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма), апликација | 83,333.33 | 100,000.00 | 443,333.33 | 532,000.00 | 532 | 532 |
| **12** | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање) | 0.00 | 0.00 | 6,146,014.83 | 7,375,217.80 | - | - |
| **13** | Стручни надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање) | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 1,188,000.00 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање) | 0.00 | 0.00 | 97,730.00 | 117,276.00 | - | - |
| 15 | Опрема - набавка путничког аутомобила | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100 | 100 |
| | **УКУПНО Расходи са опремом** | 188,715,752.37 | 197,856,703.89 | 225,968,852.19 | 241,697,031.21 | 120 | 122 |

Образложење:

**1.5 Остали трошкови материјала - јавни радови**
Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 3.958,00 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

**2.2 Трошкови горива**
Планирани износ за 2026. годину увећана је за 160.000,00 динара и сада износи 910.000,00 динара у складу са реалним потребама, из разлога већег броја путовања на сајмове, конференције, едукације, семинаре и састанке у Београд и Нови Сад.

**3.2 Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)**
Планирани износ за 2026. годину увећана је за 40.000,00 динара и сада износи 190.000,00 динара у складу са реалним потребама.

**3.3 Накнада члановима Скупштине друштва**
Планирани износ за 2026. годину увећана је за 300.000,00 динара и сада износи 3.688.900,00 динара у складу са реалним потребама, из разлога што је у јануару 2026. године исплаћена преузета обавеза из претходне године.

**3.5 Трошкови накнада омладинским и студентским задругама**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 40.000,00 динара и сада износи 80.000,00 динара у складу са реалним потребама.

**3.7 Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима**
Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.058,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара,

опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

**3.9 Отпремнина код одласка у пензију**
Позиција се додаје услед потребе обезбеђења средстава због одласка у пензију једног запосленог и она износи 600,000,00 динара.

**4.7 Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 29.500.871,20 динара за суфинансирање пројекта „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026. и закључка Грдског Већа број 004446021-2026-09693-003-000-401-118 од 07.10.2026.

**4.8 Израда и постављање табли исписаних на језицима мационалних мањина**
Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава у износу од 46.000,00 динара за финансирање пројекта „Израда и постављање табли исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење број: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 од 16. јуна 2026. године. Поставиће се информационе табле са QR кодовима на 7 објеката у зони надлежности.

**4.9 Палић - Дестинација 4 годишња доба (МТО конкурс)**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Палић – дестинација четири годишња доба“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 161-1/2026. Средства се користе за суфинансирање манифестација на Палићу (Првомајски Уранак, Палићки Пикник и Бербански дани).

**4.14 Поштанске услуге**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 70.000,00 динара и сада износи 55.000,00 динара у складу са реалним потребама.

**4.27 Трошкови дизајна**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 150.000,00 динара те се средства на овој позицији укидају у складу са реалним потребама.

**4.34 Ангажовање забавног и културног програма**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 150.000,00 динара и сада износи 550.000,00 динара у складу са реалним планом до краја 2026. године, услед повећања броја манифестација на Палићу.

**4.37 Остали трошк. туристичких манифестација**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 40.000,00 динара и сада износи 290.000,00 динара у складу са реалним планом до краја 2026. године

**6.3 Адвокатске услуге**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 50.000,00 динара и сада износи 472.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

**6.4 Трошкови стручних услуга**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 20.000,00 динара и сада износи 1.420.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

**6.5 Издаци за израду пројектно -техничке документације**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 83.000,00 динара и сада износи 1.203.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

**6.6 Ангажовање стручног надзора**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 177.000,00 динара и сада износи 1.607.000,00 динара у складу са реалним планом до краја 2026. године

**6.10 Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 210.000,00 динара и сада износи 90.000,00 динара у складу са потребама за овом врстом услуга.

**6.28 Услуге оглашавања**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 350.000,00 динара и сада износи 600.000,00 динара у складу са потребама до краја 2026. године.

**6.30 Таксе**
Планирани износ за 2026. годину умањен је за 50.000,00 динара и сада износи 150.000,00 динара у складу са процењеним потребама.

**7 Губитак од продаје основних средстава**
Уводи се нова позиција из разлога продаје основних средстава. Предузеће је продало возило водени комбајн (амфибија). Неотписана књиговодствена вредност возила је била већа од продајне цене што је проузроковало књиговодствени губитак у износу од 2.028.946,00 динара.

**10 Опрема за канц. и објекте поверене на старање**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 1.200.000,00 динара из сопствених средстава и сада износи 1.400.000,00 динара у складу са реалним планом да се до краја 2026. године купи и стави у функцију пуњач за електрична возила на простору зоне управљања ДОО „Парк Палић“ Палић.

**11 Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa), апликација**
Планирани износ за 2026. годину увећан је за 432.000,00 динара из сопствених средстава и сада износи 532.000,00 динара у складу са реалним планом да ће до краја 2026. године бити стављена у функцију мобилна апликација која ће служити као дигитални туристички водич кроз дестинацију Палић.

**12 Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање)**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава у износу од 29.500.871,20 динара за суфинансирање пројекта „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026. и закључка Грдског Већа број 004446021-2026-09693-003-000-401-118 од 07.10.2026. Целокупна вредност пројекта износи 36.876.089,00, те је неопходно обезбедити износ од 7.375.217,80 динара из сопствених средстава.

**13 Стручни надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање)**
Уводи се нова позиција из разлога инвестиције по пројекту „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ за који је неопходно обезбедити стручни надзор у износу од 1.188.000,00 динара.

**14 Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (инвестиционо улагање)**
Уводи се нова позиција из разлога инвестиције по пројекту „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић“ за који је неопходно обезбедити конзерваторски надзор у износу од 117.276,00 динара.

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

У динарима

| | План 2026 | Прва измена плана за период 01.01-31.12.2026. године | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 90,000,000 | 20,000,000 | 45,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 |
| Субвенције (буџет Републике Србије) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Субвенције (средства АПВ која се реализују преко Града Суботице) Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу | 1,789,200 | 0 | 1,789,200 | 1,789,200 | 1,789,200 |
| Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина (буџет АПВ) | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 46,000 |
| Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић (средства МЗЖС која се реализују преко Града Суботице) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500,871 |
| Субвенције за пројекат Палић - Дестинација 4 годишња доба (буџет РС МТО по конкурсу) | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Остали приходи из буџета* (јавни радови) | 0 | 0 | 0 | 352,016 | 352,016 |
| УКУПНО | 101,789,200 | 30,000,000 | 56,789,200 | 83,187,216 | 132,688,087 |

Образложење измена:

Табела: „План за период 01.01. - 31.12.2026. године“ мења се на основу:

- Додатно одобрених средстава у износу од 46.000,00 динара за финансирање пројекта „Израда и постављање табли исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду“ из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење број: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 од 16. јуна 2026. године.

- Додатно одобрених средстава у износу од 29.500.871,20 динара за суфинансирање пројекта „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса Палић из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026 који се реализује преко буџета Града Суботице.

- Додатно одобрених средстава у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Палић – дестинација четири годишња доба“ из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу уговора број 161-1/2026.

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 352.016,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

## 7. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

| | | | | | Прва измена плана по кварталима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План 01.01-31.12.2025.** | **Реализација 01.01-31.12.2025.** | **План 2026.** | **01.01-31.03.2026.** | **01.01-30.06.2026.** | **01.01-30.09.2026.** | **01.01-31.12.2026.** |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 18,669,485 | 18,660,030 | 20,788,208 | 5,114,351 | 10,355,423 | 15,608,832 | 20,788,208 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 25,756,845 | 25,720,246 | 28,600,619 | 7,032,179 | 14,245,131 | 21,475,681 | 28,600,619 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 29,659,007 | 29,616,863 | 32,933,700 | 8,097,554 | 16,403,268 | 24,729,246 | 32,933,700 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.1. | - на неодређено време | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. | - на одређено време | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 95,593 | 57,556 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 190,000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 352,016 | 352,016 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор) | 556,000 | 555,556 | 725,400 | 169,753 | 354,938 | 540,124 | 725,400 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 3,596,000 | 3,385,031 | 3,388,900 | 847,222 | 1,694,445 | 2,541,667 | 3,688,900 |
| 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 | 1,300,000 | 949,800 | 1,076,000 | 281,104 | 476,740 | 775,879 | 1,076,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 100,000 | 75,195 | 250,000 | 20,000 | 80,000 | 150,000 | 250,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 200,000 | 20,000 | 50,000 | 75,000 | 200,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | | | | | | |
| 28 | Стипендије | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 250,000 | 239,309 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 300,000 | 229,350 | 300,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење:

**5. Накнаде по уговору о делу**
Позиција је повећана за 40.000 динара у односу на план и сада износи 190.000 динара, у складу са реалним потребама.

**9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 352.016,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

**10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)**
Уводи се нова позиција из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 352.016,32 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање и уређење животне средине и природе, одржавање урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу Број: 2108-10169-1/2026 од 28.04.2026. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.**13. Накнаде члановима скупштине**

Позиција је повећана за 300.000 динара у односу на план и сада износи 3.688.900 динара, у складу са реалним потребама, из разлога што је у јануару 2026. године исплаћена преузета обавеза из претходне године.

**22. Отпремнина за одлазак у пензију**
Позиција се додаје услед потребе обезбеђења средстава због одласка у пензију једног запосленог и она износи 600,000,00 динара.

**23. Број прималаца отпремнине**
Уводи се нова позиција из разлога одласка једног запосленог у пензију и она износи 1 запослени.

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2026. (Прилог 15)

у динарима

| РБ | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2025. години | План 2026 | Прва измена плана по кварталима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| | Добра | | | | | | |
| 1 | Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал) | 185,029.33 | 233,333.33 | 50,000.00 | 200,000.00 | 233,333.33 | 233,333.33 |
| 2 | Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...) | 290,942.60 | 350,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| 3 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 349,566.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 4 | Потрошни материјал за хигијену | 137,920.00 | 166,666.67 | 20,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 166,666.67 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 226,198.00 | 254,166.67 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 254,166.67 |
| 6 | Остали трошкови материјала | 47,517.00 | 83,333.33 | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 83,333.33 |
| 7 | Инвентар | 250,000.00 | 166,666.67 | 20,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 166,666.67 |
| 8 | Инвентар (разна рачунарска опрема) | 57,725.00 | 83,333.33 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 83,333.33 |
| 9 | Електрична енергија | 10,036,454.44 | 13,583,333.33 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | 13,583,333.33 |
| 10 | Гориво | 623,531.64 | 750,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 910,000.00 |
| 11 | Гас | 488,517.31 | 1,181,818.18 | 330,000.00 | 660,000.00 | 990,000.00 | 1,181,818.18 |
| 12 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 329,242.00 | 166,666.67 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 1,166,666.67 |
| 13 | Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, , инсталација програма, апликација) | 0.00 | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 | 443,333.33 |
| 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 | 80,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 |
| 16 | Набавка путничког аутомобила | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| | **Укупно добра:** | 13,152,042.81 | 20,332,651.51 | 3,895,000.00 | 10,903,333.33 | 14,921,666.66 | 21,852,651.51 |
| | 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 | 52,000.00 | 55,000.00 |
| 3 | Телефон | 573,002.59 | 713,333.67 | 158,000.00 | 362,000.00 | 520,000.00 | 713,333.67 |
| 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 | 416,666.67 | 0.00 | 416,666.67 | 416,666.67 | 416,666.67 |
| 6 | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација - МТО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,562.84 |
| 7 | Одржавање расвете | 414,037.00 | 600,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 350,000.00 | 600,000.00 |
| 8 | Одржавање водоводних и канализационих инсталација | 121,450.00 | 761,665.34 | 100,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 761,665.34 |
| 9 | Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге) | 992,100.00 | 999,999.00 | 0.00 | 999,999.00 | 999,999.00 | 999,999.00 |
| 10 | Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање | 50,102.30 | 100,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 |
| 11 | Одржавање зелених површина и објеката | 82,958.42 | 250,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 12 | Услуга сервиса алармног система | 7,566.18 | 29,167.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 29,167.00 |
| 13 | Одржавање аутомобила | 237,933.34 | 200,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 14 | Одржавање косачице и тримера | 0.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 |
| 15 | Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи | 82,500.00 | 225,835.33 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 225,835.33 |
| 16 | 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 |
| 17 | Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцеларијске опреме, сервера и сл. ) | 316,690.00 | 192,500.00 | 120,000.00 | 160,000.00 | 180,000.00 | 199,500.00 |
| 18 | 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 |
| 19 | Трошкови озвучења и расвете | 250,000.00 | 666,666.67 | 0.00 | 100,000.00 | 440,000.00 | 666,666.67 |
| 20 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода | 225,800.00 | 375,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 |
| 21 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода - МТО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 |
| 22 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила"Паук") | 52,500.00 | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 |
| 23 | Трошкови фотографисања манифестација | 179,000.00 | 208,333.33 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 208,333.33 |
| 24 | Ангажовање забавног и културног програма | 405,150.00 | 333,333.33 | 0.00 | 200,000.00 | 333,333.33 | 458,333.33 |
| 25 | Ангажовање забавног и културног програма - МТО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,800.00 |
| 26 | Остали трошкови туристичких манифестација | 141,300.00 | 208,333.33 | 0.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 241,666.67 |
| 27 | Трошкови медијског оглашавања | 0.00 | 41,666.67 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 41,666.67 |
| 28 | Трошкови штампања промо материјала | 532,303.33 | 708,333.33 | 100,000.00 | 300,000.00 | 416,666.67 | 708,333.33 |
| 29 | Трошкови дизајна | 54,150.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Остали трошкови рекламе | 969,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 250,000.00 |
| 31 | 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 |
| 32 | Комуналне услуге (набавка комуналне воде) | 447,752.18 | 733,333.33 | 100,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 733,333.33 |
| 33 | Комуналне услуге (одношење смећа и остало) | 136,080.00 | 221,212.12 | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 221,212.12 |
| 34 | Накнада за прање возила | 19,600.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 35 | Ревизија финансијских извештаја | 160,000.00 | 208,333.33 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 208,333.33 |
| 36 | Књиговодствене услуге | 976,494.70 | 999,999.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | 999,999.00 |
| 37 | Књиговодствени извештај | 113,654.83 | 376,667.67 | 63,000.00 | 126,000.00 | 189,000.00 | 376,667.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Адвокатске услуге | 344,281.49 | 400,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 358,333.33 |
| 39 | Јавни бележник | 0.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 40 | Услуге превођења | 291,748.00 | 500,000.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | 275,000.00 | 300,000.00 |
| 41 | Услуге из области безбедности и здравља на раду | 130,000.00 | 130,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 146,666.67 |
| 42 | Веб сајт, веб хостинг | 82,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 43 | Програмерске услуге | 376,500.00 | 350,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 225,000.00 | 250,000.00 |
| 44 | Програмерске услуге - трошкови коришћења програма | 30,120.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 45 | Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.) | 1,204,612.58 | 66,666.67 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 366,666.67 |
| 46 | Набавка стручне литературе | 164,504.55 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 47 | Стручно усавршавање запослених | 164,504.55 | 172,727.27 | 20,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 172,727.27 |
| 48 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 15,583.33 | 41,666.67 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 41,666.67 |
| 49 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 20,361.08 | 100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 66,666.67 |
| 50 | Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл. | 5,159,668.00 | 8,000,000.00 | 1,193,750.00 | 5,000,000.00 | 6,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 51 | Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл. | 911,500.00 | 999,999.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 999,999.00 |
| 52 | Услуге одржавања јавних тоалета | 630,300.00 | 614,167.67 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 614,167.67 |
| 53 | Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл. | 90,919.71 | 41,666.67 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 41,666.67 |
| 54 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 17,800.00 | 20,833.33 | 10,400.00 | 10,400.00 | 20,833.33 | 20,833.33 |
| 55 | Угоститељске услуге | 49,483.33 | 100,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 |
| 56 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 28,800.00 | 37,500.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 37,500.00 |
| 57 | Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених | 231,500.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 58 | Контрола система за сигнализацију пожара | 52,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 59 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала, преглед игралишта и остало) | 421,393.18 | 416,666.67 | 0.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 416,666.67 |
| 60 | Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво ) и остало | 112,666.74 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 61 | Осигурање | 442,652.00 | 550,000.00 | 170,000.00 | 350,000.00 | 420,000.00 | 550,000.00 |
| 62 | Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.) | 161,400.00 | 791,666.67 | 150,000.00 | 450,000.00 | 475,000.00 | 500,000.00 |
| 63 | Остали нематеријални трошкови | 14,250.00 | 28,333.33 | 0.00 | 20,000.00 | 28,333.33 | 28,333.33 |
| 64 | Остали непоменути расходи | 33,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| 65 | Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Израда пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације током манифестације "1. Мај" | 36,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 68 | Израда измене и допуне Плана за постављање монтажних објеката и летњих башти на "Пешчаној плажи" на Палићу – део обале језера Палић" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 69 | Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова | 768,325.00 | 513,333.33 | 150,000.00 | 300,000.00 | 450,000.00 | 582,500.00 |
| 70 | Стручни надзор на текућем одржавању Спомен чесме | 0.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 71 | Стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 72 | Стручни надзор на изградњи пешачко бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић | 0.00 | 227,666.67 | 0.00 | 0.00 | 227,666.67 | 227,666.67 |
| 73 | Геодетске услуге | 1,250,000.00 | 208,333.33 | 0.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 208,333.33 |
| 74 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 164,500.00 | 250,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 75 | Услуга техничког пријема на изградњи паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 76 | Услуга техничког пријема за изградњу отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 77 | Услуга техничког пријема за изградњу пешачко бициклистичке стазе испред Аква парка на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 78 | Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу | 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 79 | Ангажовање конзерваторског надзора (санација објекта Багољвар и текуће одржавање Спомен чесме) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,500.00 |
| 80 | Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало) | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 81 | Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,333.33 |
| 82 | Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић - сопствена средства (инвестиционо улагање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,730.00 |
| 83 | Стручни надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић-сопствена средства (инвестиционо улагање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 |
| | **Укупно услуге:** | 22,304,394.15 | 30,161,817.85 | 4,641,150.00 | 17,658,065.67 | 23,287,499.00 | 31,722,144.03 |
| | **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 | 1,500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | Фарбање клупа и бетонских држача на гледалишту на Летњој позорници | 0.00 | 964,833.33 | 0.00 | 964,833.33 | 964,833.33 | 964,833.33 |
| 6 | Стакларски радови | 31,176.66 | 41,666.66 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 41,666.66 |
| 7 | Лимарски радови | 55,200.00 | 125,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 118,000.00 |
| 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 | 83,333.00 | 83,333.00 | 83,333.00 |
| 10 | Браварски радови | 160,000.00 | 41,667.00 | 0.00 | 41,667.00 | 41,667.00 | 41,667.00 |
| 11 | Радови на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 0.00 | 2,666,666.66 | 0.00 | 2,666,666.66 | 2,666,666.66 | 2,666,666.66 |
| 12 | Радови на текућем одржавању Спомен чесме | 0.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 |
| 13 | Изградња пешачко-бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу | 0.00 | 5,666,666.67 | 0.00 | 0.00 | 5,666,666.67 | 5,666,666.67 |
| 14 | Санација објекта Багољвар на Палићу | 0.00 | 45,897,059.13 | 0.00 | 45,897,059.13 | 45,897,059.13 | 45,897,059.13 |
| 15 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ) | 0.00 | 20,648,721.60 | 20,648,721.60 | 20,648,721.60 | 20,648,721.60 | 20,648,721.60 |
| 16 | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,730,074.17 |
| 17 | Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл. | 166,000.00 | 333,333.33 | 0.00 | 233,333.33 | 100,000.00 | 333,333.33 |
| | **Укупно радови:** | 3,007,624.66 | 79,904,814.38 | 22,747,921.60 | 73,244,814.05 | 79,408,147.39 | 110,627,888.55 |
| | **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ** | 38,464,061.62 | 130,399,283.74 | 31,284,071.60 | 101,806,213.05 | 117,617,313.05 | 164,202,684.09 |

Износи су без ПДВ-а

На основу Прве измене Програма пословања, који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2026. годину мењају се следеће позиције и додају нове:

**ДОБРА**

**10. Гориво**
Првобитно планирана средства у износу од 750.000,00 динара повећана су и након прве измене програма износе 910.000, динара.

**12. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање**
Првобитно планирана средства у износу од 166.666,67 динара повећана су и након прве измене програма износе 1.166.666,67 динара, из разлога набавке и монтирања пуњача за електричне аутомобиле у зони надлежности.

**13. Набавка инсталације софтвера (Office пакет, Windows, инсталација, програм ), апликација**
Првобитно планирана средства у износу од 83.333,33 динара повећана су и након прве измене програма износе 443.333,33 динара, из разлога израде и имплементације апликације „Туристички водич“ за Палић.

**УСЛУГЕ**

**2. Поштанске услуге**
Првобитно планирана средства у износу од 125.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 55.000,00 динара.

**6. Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација – МТО***
Уводи се нова позиција и износи 211.562,84 динара из разлога потребе за поменутом услугом услед повећања броја манифестација у зони надлежности.

**17. Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцеларијске опреме, сервера и сл.)**
Првобитно планирана средства у износу од 192.500,00 динара повећана су и након прве измене програма износе 199.500,00 динара.

**21. Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода – МТО***
Уводи се нова позиција и износи 124.900,00 динара из разлога потребе за поменутом услугом услед повећања броја манифестација у зони надлежности.

**24. Ангажовање забавног и културног програма**
Првобитно планирана средства у износу од 333.333,33 динара повећана су и након прве измене програма износе 458.333,33 динара.

**25. Ангажовање забавног и културног програма – МТО***
Уводи се нова позиција и износи 485.800,00 динара из разлога потребе за поменутом услугом услед повећања броја манифестација у зони надлежности.

*МТО – Плаћа се средствима Министарства туризма и омладине
**26. Остали трошкови туристичких манифестација**
Првобитно планирана средства у износу од 208.333,33 динара повећана су и након прве измене програма износе 241.666,67 динара.

**29. Трошкови дизајна**
Првобитно планирана средства у износу од 125.000,00 динара укидају су и након прве измене програма износе 0,00 динара.

**38. Адвокатске услуге**
Првобитно планирана средства у износу од 400.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 358.333,33 динара.

**40. Услуге превођења**
Првобитно планирана средства у износу од 500.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 300.000,00 динара.

**41. Услуге из области безбедности и здравља на раду**
Првобитно планирана средства у износу од 130.000,00 динара повећана су и након прве измене програма износе 146.666,67 динара.

**46. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама**
Првобитно планирана средства у износу од 100.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 66.666,67 динара.

**62. Услуге оглашавања**
Првобитно планирана средства у износу од 791.666,67 динара умањена су и након прве измене програма износе 500.000, динара.

**64. Остали непоменути расходи**
Првобитно планирана средства у износу од 100.000,00 динара смањена су и након прве измене програма износе 50.000,00 динара.

**65. Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш**
Првобитно планирана средства у износу од 210.000,00 динара укидају се након прве измене програма.

**66. Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса**
Првобитно планирана средства у износу од 170.000,00 динара укидају се након прве измене програма.

**68. Израда измене и допуне Плана за постављање монтажних објеката и летњих башти на "Пешчаној плажи" на Палићу – део обале језера Палић"**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 380.000,00 динара.

**69. Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова**
Првобитно планирана средства у износу од 513.333,33 динара повећана су и након прве измене програма износе 582.500,00 динара.

**74. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности**
Првобитно планирана средства у износу од 250.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 75.000,00 динара.

**79. Ангажовање конзерваторског надзора (санација објекта Багољвар и текуће одржавање Спомен чесме)**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 147.500,00 динара.

**81. Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 38.333,33 динара.

**82. Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић - сопствена средства (инвестиционо улагање**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 977.730,00 динара.

**83. Стручни надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић - сопствена средства (инвестиционо улагање)**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 990.000,00 динара.

**РАДОВИ**

**7. Лимарски радови**

Првобитно планирана средства у износу од 125.000,00 динара умањена су и након прве измене програма износе 118.000,00 динара.

**16. Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**

Уводи се нова позиција која се реализује средствима АПВ преко буџета Града Суботице и након прве измене програма износи 30.730.074,17 динара.

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

У динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | ИЗНОС У ДИНАРИМА 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 | 15,033,333.33 | 4. квартал | 1 година |
| 2. | Набавка путничког возила | 2,333,333.33 | 2. квартал | 2 месеца |
| | **Укупно добра:** | **17,366,666.66** | | |
| | **УСЛУГЕ** | | | |
| 1. | Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу | 1,850,000.00 | 2. квартал | 6 месеци |
| 2. | Стручни надзор над уградњом топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић | 990,000.00 | 4. квартал | 8 месеци |
| | **Укупно услуге:** | **2,840,000.00** | | |
| | **РАДОВИ** | | | |
| 1. | Изградња пешачко-бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу | 5,666,666.67 | 3. и 4. квартал | 2 месеца |
| 2. | Санација објекта Багољвар на Палићу | 45,897,059.13 | 2. квартал | 6 месеци |
| 3. | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић | 30,730,074.17 | 4. квартал | 8 месеци |
| | **Укупно радови:** | **82,293,799.97** | | |
| | | | | |
| | **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ** | **102,500,466.63** | | |

Образложење измена у односу на план: Додате су две нове позиције, а у једној позицији се мењају квартали

**Услуге:**

**2. Стручни надзор над уградњом топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**
Уговором о суфинансирању реализације пројекта замене, реконструкције и санације котларница за грејање и набавку нових котларница или других еколошки прихватљивих уређаја за грејање у 2026. години на територији града Суботице од 29.09.2026. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта "Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту "Велика тераса" Палић, Парк хероја бр. 13" са роком реализације до 30. јуна 2027. године, поводом чега се планира стручни надзор над уградњом пумпе покретањем поступка набавке услуга у 4. кварталу.

**Радови:**

**1. Изградња пешачко-бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу 2. фаза**
Планом јавних набавки за 2026. годину планирана су средства у износу од 5.666.666,67 динара без ПДВ-а за изградњу пешачко-бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу и првобитним планом је предвиђено покретање набавке у 3. кварталу. По покренутом поступку јавне набавке радова за изградњу стазе испред Аква парка на Палићу, додељен је уговор најповољнијем понуђачу у вредности од 4.117.450,00 динара без ПДВ-а. Пошто је од укупно планираних средстава остало нереализовано 1.549.216,67 динара, изменом плана планира се наставак градње стазе у износу од 1.549.216,67 динара покретањем посупка набавке у 4. кварталу.

**3. Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**
Уговором о суфинансирању реализације пројекта замене, реконструкције и санације котларница за грејање и набавку нових котларница или других еколошки прихватљивих уређаја за грејање у 2026. години на територији града Суботице од 29.09.2026. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта "Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту "Велика тераса" Палић, Парк хероја бр. 13" са роком реализације до 30. јуна 2027. године, поводом чега се планира уградња пумпе покретањем поступка набавке радова у 4. кварталу.

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

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 2026 | Прва измена плана | 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) | 233,333.33 | 233,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 2 | Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...) | 350,000.00 | 350,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 3 | Канцеларијски материјал | 254,166.67 | 254,166.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 4 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 250,000.00 | 250,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 5 | Потрошни материјал за хигијену | 166,666.67 | 166,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 6 | Остали трошкови материјала (слама, делоби, плави камен) | 83,333.33 | 83,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 7 | Гориво | 750,000.00 | 910,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 8 | Гас | 1,181,818.18 | 1,181,818.18 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 9 | Инвентар | 166,666.67 | 166,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 10 | Инвентар (разна рачунарска опрема) | 83,333.33 | 83,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 11 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 166,666.67 | 1,166,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 12 | Набавка инсталације софтвера (Office пакет. Windows, инсталација програма апликација) | 83,333.33 | 443,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 13 | Набавка добара за репрезентацију | 100,000.00 | 100,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 14 | Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима | 80,000.00 | 80,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| | **Укупно добра:** | 3,949,318.18 | 5,469,318.18 | | |

| | **Услуге** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуге превоза | 54,545.45 | 54,545.45 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 2 | Поштанске услуге | 125,000.00 | 55,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 3 | Телефон | 713,333.67 | 713,333.67 | 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 | 416,666.67 | 416,666.67 | 2. кварт. | 3 мес. |
| 6 | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација - МТО | 0.00 | 211,562.84 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 7 | Одржавање расвете | 600,000.00 | 600,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 8 | Одржавање водоводних и канализационих инсталација | 761,665.34 | 761,665.34 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 9 | Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге) | 999,999.00 | 999,999.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 10 | Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање | 100,000.00 | 100,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 11 | Одржавање зелених површина и објеката | 250,000.00 | 250,000.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 12 | Услуга сервиса алармног система | 29,167.00 | 29,167.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 13 | Одржавање аутомобила | 200,000.00 | 200,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 14 | Одржавање косачице и тримера | 20,000.00 | 20,000.00 | 1. кварт. | 9 мес. |
| 15 | Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи | 225,835.33 | 225,835.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 16 | Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића | 33,333.00 | 33,333.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 17 | Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме, сервера и сл. ) | 192,500.00 | 199,500.00 | 1. кварт. | 12 мес. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...) | 166,666.67 | 166,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 19 | Трошкови озвучења и расвете | 666,666.67 | 666,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 20 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода | 375,000.00 | 375,000.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 21 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода - МТО | 0.00 | 124,900.00 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 22 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила"Паук") | 83,333.33 | 83,333.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 23 | Трошкови фотографисања манифестација | 208,333.33 | 208,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 24 | Ангажовање забавног и културног програма | 333,333.33 | 458,333.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 25 | Ангажовање забавног и културног програма - МТО | 0.00 | 485,800.00 | 4. кварт. | 2 мес. |
| 26 | Остали трошкови туристичких манифестација | 208,333.33 | 241,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 27 | Трошкови медијског оглашавања | 41,666.67 | 41,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 28 | Трошкови штампања промо материјала | 708,333.33 | 708,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 29 | Трошкови дизајна | 125,000.00 | 0.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 30 | Остали трошкови рекламе | 250,000.00 | 250,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 31 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 40,000.00 | 40,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 32 | Комуналне услуге (набавка комуналне воде) | 733,333.33 | 733,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 33 | Комуналне услуге (одношење смећа и остало) | 221,212.12 | 221,212.12 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 34 | Накнада за прање возила | 40,000.00 | 40,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 35 | Ревизија финансијских извештаја | 208,333.33 | 208,333.33 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 36 | Књиговодствене услуге | 999,999.00 | 999,999.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 37 | Књиговодствени извештај | 376,667.67 | 376,667.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 38 | Јавни бележник | 35,000.00 | 35,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 39 | Адвокатске услуге | 400,000.00 | 358,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Услуге превођења | 500,000.00 | 300,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 41 | Услуге из области безбедности и здравља на раду | 130,000.00 | 146,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 42 | Веб сајт веб хостинг | 80,000.00 | 80,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 43 | Програмерске услуге | 350,000.00 | 250,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 44 | Програмерске услуге - трошкови коришћења програма | 40,000.00 | 40,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 45 | Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.) | 66,666.67 | 366,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 46 | Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш | 210,000.00 | 0.00 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 47 | Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса | 170,000.00 | 0.00 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 48 | Израда пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације током манифестације "1. Мај" | 40,000.00 | 40,000.00 | 2. кварт. | 2 мес. |
| 49 | Израда измене и допуне Плана за постављање монтажних објеката и летњих башти на "Пешчаној плажи" на Палићу – део обале језера Палић" | 0.00 | 380,000.00 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 50 | Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова | 513,333.33 | 582,500.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 51 | Стручни надзор на текућем одржавању Спомен чесме | 94,000.00 | 94,000.00 | 1. кварт. | 6 мес. |
| 52 | Стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 120,000.00 | 120,000.00 | 2. кварт. | 6 мес. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Стручни надзор на изградњи пешачко бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић | 227,666.67 | 227,666.67 | 3. кварт. | 6 мес. |
| 54 | Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало) | 750,000.00 | 750,000.00 | 1. кварт. | 6 мес. |
| 55 | Ангажовање конзерваторског надзора (санација објекта Багољвар и текуће одржавање Спомен чесме) | 0.00 | 147,500.00 | 4. кварт. | 3 мес. |
| 56 | Геодетске услуге | 208,333.33 | 208,333.33 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 57 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 250,000.00 | 75,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 58 | Услуга техничког пријема на изградњи паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера | 330,000.00 | 330,000.00 | 2. кварт. | 3 мес. |
| 59 | Услуга техничког пријема за изградњу отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 170,000.00 | 170,000.00 | 2. кварт. | 3 мес. |
| 60 | Услуга техничког пријема за изградњу пешачко бициклистичке стазе испред Аква парка на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић | 200,000.00 | 200,000.00 | 3. кварт. | 3 мес. |
| 61 | Набавка стручне литературе | 100,000.00 | 100,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 62 | Стручно усавршавање запослених | 172,727.27 | 172,727.27 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 63 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 41,666.67 | 41,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 64 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 100,000.00 | 66,666.67 | 2. кварт. | 12 мес. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл. | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 66 | Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл. | 999,999.00 | 999,999.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 67 | Услуге одржавања јавних тоалета | 614,167.67 | 614,167.67 | 2. кварт. | 6 мес. |
| 68 | Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл. | 41,666.67 | 41,666.67 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 69 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 20,833.33 | 20,833.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 70 | Угоститељске услуге | 100,000.00 | 100,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 71 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 37,500.00 | 37,500.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 72 | Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених | 300,000.00 | 300,000.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 73 | Контрола система за сигнализацију пожара | 50,000.00 | 50,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 74 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало) | 416,666.67 | 416,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 75 | Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво ) и остало | 250,000.00 | 250,000.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 76 | Осигурање | 550,000.00 | 550,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 77 | Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.) | 791,666.67 | 500,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 78 | Остали нематеријални трошкови | 28,333.33 | 28,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Остали непоменути расходи | 100,000.00 | 50,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 80 | Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина | 0.00 | 38,333.33 | 4. кварт. | 6 мес. |
| 81 | Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић - сопствена средства (инвестиционо улагање) | 0.00 | 97,730.00 | 4. кварт. | 6 мес. |
| | **Укупно услуге:** | 28,311,817.85 | 28,882,144.03 | | |
| | **Радови** | | | | |
| 1 | Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 2 | Фарбање клупа и бетонских држача на гледалишту на Летњој позорници | 964,833.33 | 964,833.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 3 | Стакларски радови | 41,666.66 | 41,666.66 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 4 | Лимарски радови | 125,000.00 | 118,000.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 5 | Керамичарски радови | 146,667.00 | 146,667.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 6 | Фарбарско молерски радови | 83,333.00 | 83,333.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 7 | Браварски радови | 41,667.00 | 41,667.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 8 | Радови на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић | 2,666,666.66 | 2,666,666.66 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 9 | Радови на текућем одржавању Спомен чесме | 1,789,200.00 | 1,789,200.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 10 | Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл. | 333,333.33 | 333,333.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| | **Укупно радови:** | 7,692,366.98 | 7,685,366.98 | | |
| | **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ** | 39,953,503.01 | 42,036,829.19 | | |

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

ДОБРА

**1. Гориво**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 910.000,00 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**11. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 1.166.666,67 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама за набавку и монтажу пуњача за електрична возила у зони надлежности.

**12. Набавка инсталације софтвера (Office пакет. Windows, инсталација, програм), апликација**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 443.333,33 динара и повећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама за израду и имплементацију апликације „Туристички водич" Палић.

УСЛУГЕ

**2. Поштанске услуге**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 55.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**6. Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација – МТО (Министарство туризма и омладине)**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 211.562,84 динара, у складу са реалним потребама.

**17. Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцеларијске опреме, сервера и сл.)**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 199.500,00 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**21. Изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода – МТО**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 124.900,00 динара, у складу са реалним потребама.

**24. Ангажовање забавног и културног програма**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 458.333,33 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**25. Ангажовање забавног и културног програма – МТО**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 485.800,00 динара, у складу са реалним потребама.

**26. Остали трошкови туристичких манифестација**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 241.666,67 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**29. Трошкови дизајна**
Средства за поменуту услугу се након прве измене програма укидају.

**39. Адвокатске услуге**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 358.333,33 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**40. Услуге превођења**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 300.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**41. Услуге из области безбедности и здравља на раду**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 146.666,67 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама јер је партнер са којим постоји уговор прешао у ПДВ систем.

**43. Програмерске услуге**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 250.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**45. Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 366.666,67 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**46. Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш**
Средства за поменуту услугу се након прве измене програма укидају.

**47. Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса**
Средства за поменуту услугу се након прве измене програма укидају.

**49. Израда измене и допуне Плана за постављање монтажних објеката и летњих башти на "Пешчаној плажи" на Палићу – део обале језера Палић"**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 380.000,00 динара, у складу са реалним потребама.

**50. Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 582.500,00 динара и увећава се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**55. Ангажовање конзерваторског надзора (санација објекта Багољвар и текуће одржавање Спомен чесме)**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 147.500,00 динара, у складу са реалним потребама.

**57. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 75.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**64. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 66.666,67 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**77. Услуге оглашавања**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 500.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**79. Остали непоменути расходи**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 50.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

**80. Израда и постављање табли исписаних на језицима националних мањина**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 38.333,33 динара, у складу са реалним потребама. Поставиће се информационе табле са QR кодовима на 7 објеката у зони надлежности.

**81. Конзерваторски надзор - Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић - сопствена средства (инвестиционо улагање)**
Уводи се нова позиција и након прве измене програма износи 97.730,00 динара, у складу са реалним потребама.

**УСЛУГЕ**

**4. Лимарски радови**
Позиција се мења и након прве измене програма износи 118.000,00 динара и умањује се у односу на првобитни план у складу са процењеним потребама.

## 11. План инвестиција (Прилог 16)

У 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2026. година | | | | План 2027. година | План 2028. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. | | |
| 1 | Издаци за израду пројектно-техничке документације | 2021 | 2028 | 19,207 | 12,087 | Сопствена средства | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 6,500 | 100 | 300 | 400 | 500 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Укупно: | 7,120 | 100 | 300 | 400 | 1,120 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ангажовање стручног надзора | 2021 | 2028 | 5,841 | 2,411 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 3,430 | 0 | 430 | 1,100 | 1,430 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 3,430 | 0 | 430 | 1,100 | 1,430 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Геодетске услуге | 2021 | 2028 | 5,317 | 3,467 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 1,850 | 0 | 250 | 250 | 250 | 800 | 800 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Укупно: | 1,850 | 0 | 250 | 250 | 250 | 800 | 800 |
| 4 | Опрема за канцеларије и | 2021 | 2028 | 4,432 | 3,232 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | објекте поверене на старање | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 1,200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1,200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 5 | Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) | 2021 | 2028 | 1,371 | 671 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 6 | Капитално одржавање објеката | 2021 | 2028 | 20,829 | 11,871 | Сопствена средства | 1,578 | 0 | 500 | 1,000 | 1,578 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 7,380 | 0 | 800 | 1,200 | 1,380 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 8,958 | 0 | 1,300 | 2,200 | 2,958 | 3,000 | 3,000 |
| 7 | Изградња пешачко - бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу | 2026 | 2026 | 6,800 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције) | 6,800 | 0 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 6,800 | 0 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 |
| 8 | Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу | 2026 | 2026 | 3,200 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције) | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 |
| 9 | Изградња | 2024 | 2026 | 24,778 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције) | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 4,778 | 0 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 24,778 | 0 | 24,778 | 24,778 | 24,778 | 0 | 0 |
| 10 | Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу | 2025 | 2026 | 1,789 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета града Суботице (буџет АПВ) | 1,789 | 0 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1,789 | 0 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 0 | 0 |
| 11 | Санација објекта Багољвар на Палићу | 2025 | 2026 | 55,076 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет АПВ) | 55,076 | 0 | 0 | 55,076 | 55,076 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 55,076 | 0 | 0 | 55,076 | 55,076 | 0 | 0 |
| 12 | Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић | 2025 | 2027 | 36,876 | 0 | Сопствена средства | 7,375 | 0 | 0 | 0 | 7,375 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет АПВ) | 29,501 | 0 | 0 | | 29,501 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало (АПВ - ТБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 36,876 | 0 | 0 | 0 | 36,876 | 0 | 0 |
| **Укупно инвестиције** | | | | **185,516** | **33,739** | | **151,777** | **100** | **39,147** | **95,893** | **134,577** | **8,600** | **8,600** |

Образложење

**12. Уградња топлотне пумпе ваздух - вода на објекту Велика тераса Палић**

Уводи се нова ставка за 2026. годину у износу од 36.876 хиљ. динара, за пројекат „Уградња топлотне пумпе ваздух – вода на објекту Велика тераса“ Палић, од чега се 7.375 хиљ. динара финансира из сопствених средстава, а 29.501 хиљ. динара финансира се из буџета Републике Србије, на основу уговора између Министарства заштите животне средине, и Града Суботице број 004249775 2026 14850 003 007 000 001 од 29.09.2026. и закључка Грдског Већа број 004446021-2026-09693-003-000-401-118 од 07.10.2026.

## 12. Средства за посебне намене (Прилог 17)

У динарима

| Редни број | Позиција | План 2025. година | Реализација 2025. година | План 2026. година | Прва измена плана по кварталима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 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 | 197.933 | 200.000 | 20.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.363.000 | 1.252.153 | 1.350.000 | 200.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Образложење измена:

**6. Реклама и пропаганда**

Планска позиција се мења и сада износи 1.200.000 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.350.000 динара, смањена су за износ од 150.000 динара у складу са реалним потребама

Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“ Палић

Даниел Ђивановић