ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ П Р Е Д Л О Г

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24),

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

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ДОО **„**Парк Палић” Палић за 2026. годину, усвојену од стране Скупштине ДОО **„**Парк Палић” Палић дана 16. октобра 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 103/25), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Скупштине друштва, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину.

Скупштина ДОО **„**Парк Палић” Палић је на седници одржаној дана 16. октобра 2026. године усвојила Прву измену Програма пословања за 2026. годину и исту упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: ДОО **„**Парк Палић” Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

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

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић" Палић (пречишћен текст од 10.10.2024. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић" Палић на својој 163. седници дана 16.10.2026. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања ДОО „Парк Палић" Палић за 2026. годину,

2. Прилог ове Одлуке чини Прва измена Програма пословања ДОО „Парк Палић" Палић за 2026. годину и њен је саставни део.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић" Палић
Даниел Ђивановић

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.

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

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	П О З И Ц И Ј А	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	П О З И Ц И Ј А	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

П О З И Ц И Ј А	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 ГОТОВИНИЕ 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 националних 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, бетонјерски 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. канцелеријске 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 мационалних 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. канцелеријске 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 мационалних 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 примењује, 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.

<u>УСЛУГЕ</u>

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 објекте поверене на старање	2021	2028	4,432	3,232	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)	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 паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	24,778	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)	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

					Прва измена плана по кварталима			
Редни број	**Позиција**	**План 2025. година**	**Реализација 2025. година**	**План 2026. 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.	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

М.П

_____
Даниел Ђивановић