

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство туризма и омладине, АП

Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град

Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Садржај:

| | |
|--|-----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | |
| 1.1. Статусни подаци | 3 |
| 1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 4 |
| 1.3. Организациона шема предузећа | 6 |
| 1.4. Имена директора, помоћника директора и чланова скупштине друштва | 7 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ | |
| 2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години | 9 |
| 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2024. године, план и процена (Прилог 1) | 17 |
| 2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2024. године, план и процена (Прилог 1а) | 23 |
| 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. године план и процена (Прилог 1б) | 28 |
| 2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања | 30 |
| 2.6. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину | 31 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ | |
| 3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева | 33 |
| 3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (прилог 2) | 34 |
| 3.3. Анализа тржишта | 36 |
| 3.4. Ризици и мапа управљања ризицима (Прилог 3) | 40 |
| 3.5. Анализа остварених индикатора (Прилог 4) | 41 |
| 3.6. Планирани индикатори за 2025. годину (Прилог 4а) | 45 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | |
| 4.1. Биланс стања 31.12.2024. кварталне пројекције (Прилог 5) | 46 |
| 4.2. Биланс успеха план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције (Прилог 5а) | 53 |
| 4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције (Прилог 5б) | 57 |
| 4.4. Структура планираних прихода и расхода | 60 |
| 4.5. Цене услуга предузећа | 82 |
| 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01.-31.12.2024. кварталне пројекције) (Прилог 6) | 92 |
| 4.7. Трошкови запослених (Прилог 7) | 95 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА | 99 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | |
| 6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8) | 100 |
| 6.2. Квалификациона, старосна, полна структура, према вемени проведеном у радном односу (Прилог 9) | 101 |
| 6.3. Динамика запошљавања (Прилог 10) | 103 |
| 6.4. Средства за зараде (Прилог 11) | 104 |
| 6.5. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а) | 107 |
| 6.6. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 12) | 108 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 110 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15) | 111 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) | 139 |
| 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНА (Прилог 17) | 142 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године:

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС“, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица“, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и следеће послове:

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

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
6. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
7. Јавне тоалете, 4 објекта на Палићу и то:

- тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
- тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
- тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
- тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;

9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 - 2031. године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-252/2022 од 02.06.2022. године.

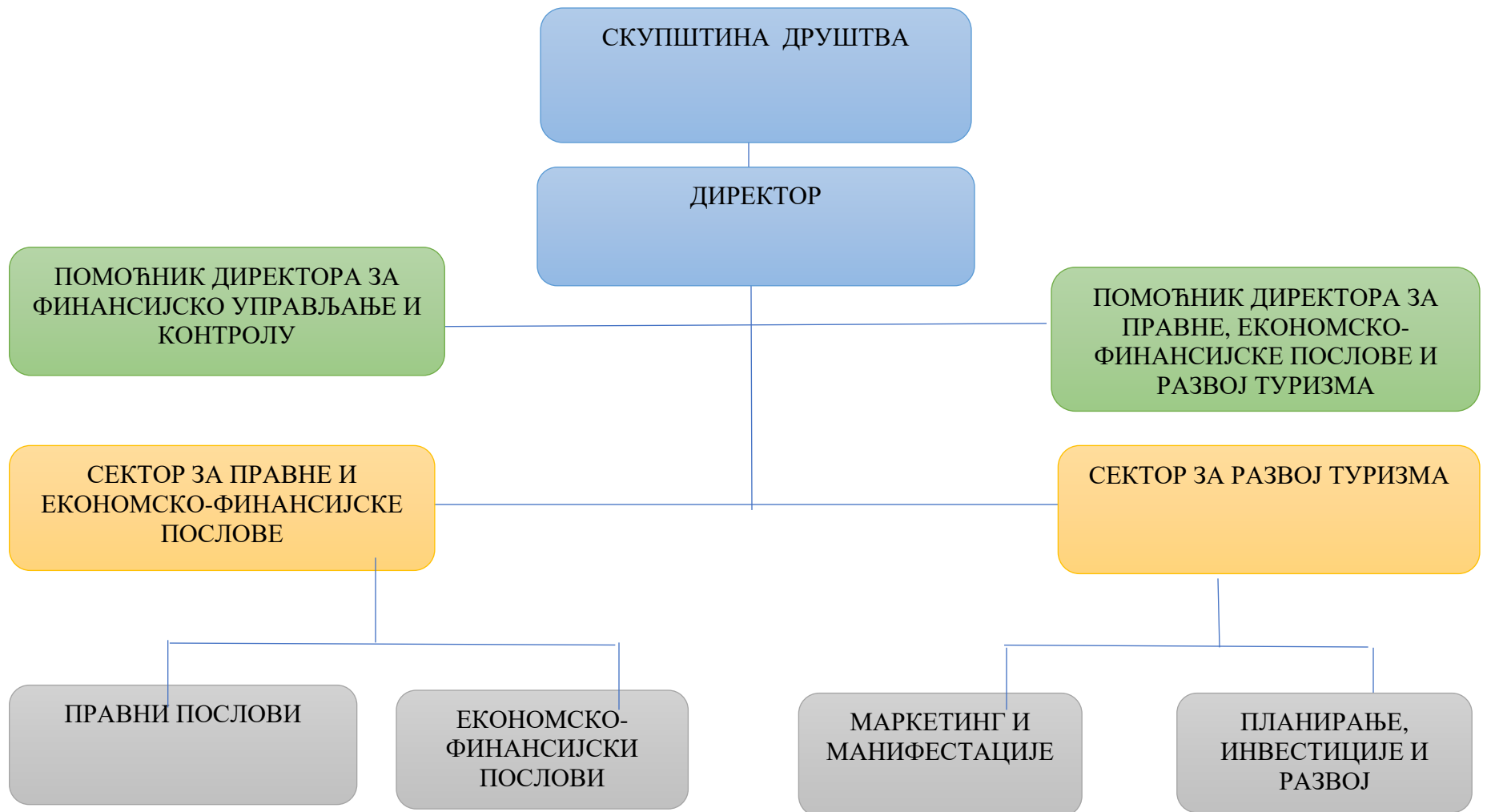
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2022 - 2026 године усвојен је на 104. седници Скупштине Друштва, дана 16.05.2022. године, на који је Скупштина града дала сагласност решењем Број: I-022-251/2022 од 02.06.2022. године.

Прорам пословања за 2025. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.3. Организациона шема preduzeća



1.4. Имена директора, помоћника директора и чланова скупштине друштва

Имена директора и помоћника директора

Директорица Друштва

Валерија Денч, мастер економиста, Директор Друштва

Именована скупштинском одлуком број: 1158/2021 од 30.09.2021. године.

Помоћница директорице Друштва

Тимеа Триполски (дипломирани економиста), Помоћница директора за финансијско управљање и контролу)

Помоћник директора Друштва

Милош Мародић, Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма.

Председник Скупштине Друштва

Имре Керн, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 127 Број: 022-646/2023 од 15. новембра 2023. године, именован до истека мандата представницима АПВ у Скупштини Друштва. Именован скупштинском одлуком број: 1245/2023 од 22.11.2023. године.

Чланови Скупштине доо „Парк Палић“, Палић

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
3. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године, именован на мандатни период од пет година.
4. Саша Срдић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.

5. Душан Ђукић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 127 Број: 022-309/2022 од 11. маја 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
6. Данило Попов, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03. 2022. године, именован на мандатни период од пет година.
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-47/2022 од 03.03.2022. године, именована на мандатни период од пет година.
8. Бранислав Радевић члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-022-381/2024 од 18.12.2024. године, именован на мандатни период до истека мандата представника Града Суботице у Скупштини Друштва.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Реализовани физички обим активности за 2024 и план за 2025. годину.

| Опис | јединица мере | План 2024 | Реализација 2024 | План 2025 | Индекс | | |
|--|----------------|-----------|------------------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | | 4/3 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Велика тераса | број дана | 37 | 13 | 15 | 35 | 41 | 115 |
| Велика тераса | сати | 20 | 52 | 60 | 260 | 300 | 115 |
| Еко центар | број дана | 8 | 3 | 5 | 38 | 63 | 166 |
| Еко центар | сати | 4 | 6 | 10 | 150 | 250 | 166 |
| Летња позорница | број дана | 17 | 14 | 18 | 82 | 106 | 128 |
| Летња позорница | сати | 4 | 56 | 36 | 1,400 | 900 | 64 |
| Музички павиљон | број сати | 3 | 2 | 3 | 67 | 100 | 150 |
| Манифестација 1. мај | м ² | 12,000 | 10,000 | 12000 | 83 | 100 | 120 |
| Манифестација -Бербански дани | м ² | 1,500 | 0 | 1500 | - | 100 | - |
| Манифестација -Палићке винске свечаности | м ² | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Манифестација -Отварање летње сезоне | м ² | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Манифестација - Трка Деда мразова | м ² | 0 | 20 | 20 | - | - | 100 |
| Спортски терени | сати | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| Амфибија | месец | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 |
| Туристички простор I зона столице и столови | м ² | 940 | 500 | 950 | 53 | 101 | 190 |
| Туристички простор II зона столице и столови | м ² | 1400 | 2,292 | 2300 | 164 | 164 | 100 |
| Рикша | ком | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | 100 |
| Бицикал | ком | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Монтажни објекат I зона | ком | 36 | 46 | 46 | 128 | 128 | 100 |
| Монтажни објекат II зона | ком | 24 | 25 | 25 | 104 | 104 | 100 |
| Уређај за делатност I зона | месец | 25 | 35 | 38 | 140 | 152 | 108 |
| Уређај за делатност II зона | месец | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Уређај уз киоск за обављ.делатности | месец | 50 | 62 | 70 | 124 | 140 | 112 |
| Продаја производа | м ² | 110 | 22 | 100 | 20 | 91 | 454 |
| Туристички простор за некомерцијалне сврхе | м ² | 200 | 82 | 100 | 41 | 50 | 121 |
| Постављање рекламне табле - огласни панои | ком | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Постављање рекламне табле | м ² | 0 | 11 | 12 | - | - | 109 |
| Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе | штанд | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Коришћење обале у комерцијалне сврхе | м ² | 0 | 110 | 120 | - | - | 109 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Постављање бине | м ² | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 100 |
| Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) | ком | 4 | 7 | 7 | 175 | 175 | 100 |
| Сунцобран | ком | 5 | 7 | 10 | 140 | 200 | 142 |
| Лежаљке | ком | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Тезга | дневно | 0 | 5 | 10 | - | - | 200 |
| Сто и клупе | ком | 5 | 1 | 10 | 20 | 200 | 1000 |
| Тоалет код Мале гостионе | месец | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 |
| Тоалет код Женског штранда | месец | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| Лејзи бег | ком | 10 | 0 | 5 | - | 41 | - |
| Постављање шатора или других објеката привременог коришћења | м ² | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 |

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 65% мањи у односу на план за 2023. годину због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2025. годину износи 15 дана, за 59% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 15 % већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број сати) је 160% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2025. годину је 60 сати, за 200% је већи у односу на план за 2024. годину, због очекивано веће тражње за закупом простора и и за 15 % већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 62% мањи у односу на план за 2024. годину, због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2025. годину износи 5 дана, за 37% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 66% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 50% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2025. годину износи 10 сати, за 150% је већи у односу на план за 2024. годину, због очекивано веће тражње за закупом простора и за 66% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 18% мања у односу на план за 2024. годину због мање тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2025. годину износи 18 дана, за 6% је већи у односу на план за 2024. годину и за 28% већи је у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) је 1300% већи у односу на план за 2024. годину због изузетно велике тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2025. годину износи 36 сати, за 800% је већи у односу на план за 2024. годину и за 56% мањи је у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Музички павиљон (број сати) је 33% мањи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2025. годину је 3 сата, 100% у односу на план за 2024. годину и 50% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за манифестацију 1. мај (м2) је 17% мањи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Манифестацију 1. мај (м2) за 2025. годину износи 12.000 м2, за 100% је у односу на план за 2024. годину и за 20% већи је у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за манифестацију Бербански дани (м2) у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Бербанске дане (м2) за 2025. годину је 1.500 (м2), 100% је већи у односу на план за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) у односу на план за 2024.годину. Планирани физички обим активности за Палићке винске свечаности (м2) за 2025. годину је 0 (м2) из разлога што манифестација није одржана у 2024. години и не зна се хоће ли је бити у 2025. години.

Није било остварења физичког обима активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м2) у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м2) за 2025. годину је 0 (м2) из разлога што манифестација није одржана у 2024. години и не зна се хоће ли је бити у 2025. години.

Остварени физички обим активности за манифестацију Трку Деда Мразова (м2) није био предвиђен планом за 2024.годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Трку Деда мразова за 2025 годину износи 20 (м2) односно 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Спортске терене (сати) у односу на план за 2024.годину. Планирани физички обим активности за Спортске терене (сати) за 2025. годину је 0 (сати).

Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Амфибију (месец) за 2025. годину износи 12 (месец), 100% је у односу на план за 2024. годину и 100% у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м2) је 47% мањи у односу на план за 2024. годину, због мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор I зона столице и столови (м2) за 2025. годину износи 950 м2, за 1% је већи у односу на план за 2024. годину и за 90 % већи у односу на реализацију за 2023. годину из разлога очекиваног веће тражње за коришћење туристичког простора.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м2) је 64% већи у односу на план за 2024. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2025. годину износи 2.300 м2, за 64% је већи у односу на план за 2024. годину и у истом је обиму као реализација за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 60% је већи у односу на план за 2024. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2025. годину износи 80 (ком), за 60% је већи у односу на план за 2024. годину и у истом је обиму као реализација за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је у складу са планом за 2024. годину и износи 100%. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког

простора за постављање бицикла (ком) за 2025. годину износи 30 комада, односно 100% у односу на план за 2024. годину и 100% у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 28% већи у односу на план за 2024. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2025. годину износи 46 (ком), за 28% је већи у односу на план за 2024. годину и 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 4% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2025. годину износи 25 (ком), за 4% је већи је у односу на план за 2024. годину и 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 40% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2025. годину износи 38, за 52% је већи у односу на план за 2024. годину и 8% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћења туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) у односу на план за 2024.годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 24% већи у односу на план за 2024. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2025. годину износи 70 комада, за 40% је већи је у односу на план за 2024. годину и 12% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) је 80% мањи у односу на план за 2024.годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) за 2025. годину износи 100 (м2) односно 9% је мањи у односу на план за 2024. годину, због очекивано мање тражње за коришћење туристичког простора.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) је 59% мањи у односу на план за 2024. годину, због очекивано мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) за 2025. годину износи 100 (м2), за 50% је мање у односу на план за 2024. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (ком) у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (ком) за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) је 11 док је план за 2024. годину био 0. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2025. годину износи 12 односно 9% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) у 2024. години док је и план за 2024. годину био 0. Планирани физички обим активности за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) је 110 квм. док је план за 2024. годину био 0. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) за 2025. годину износи 120 и за 9% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) у 2024. години док је и план за 2024. годину био 0. Планирани физички обим активности за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за постављање бине (м²) је 50% мањи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за постављање бине (м²) за 2024. годину износи 1, односно за 50% је мањи у односу на план за 2024. годину и 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) је 75% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) за 2025. годину износи 7, односно 75% је већи у односу на план за 2024. годину и 100% у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Уређај за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) (уређај/ месец) за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за Сунцобран (ком) је 40% већи у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Сунцобран (ком) за 2025. годину износи 10, односно 100% је већи у односу на план за 2024. годину и 42% већи у односу на реализацију 2024. године.

Није било остварења физичког обима активности за Лежаљке (ком) у односу на план за 2024. годину иако је план био 10. Планирани физички обим активности за Лежаљке (ком) за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за Тезге (ком) је 5 док је план био 0. Планирани физички обим активности за Тезге (ком) за 2025. годину износи 10, и за 100% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Сто и клупе (ком) је 80% мањи у односу на план за 2024. годину, због мање тражње. Планирани физички обим активности за Сто и клупе (ком) за 2025. годину износи 10, за 100% је већи у односу на план за 2024. годину и за 1000% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2025. годину износи 12, односно 100% у односу на план за 2024. годину и 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

Није било остварења физичког обима активности за Тоалет код Женског штранда (месец) у односу на план за 2024. годину који је износио 12. Планирани физички обим активности за Тоалет код Женског штранда (месец) за 2025. годину износи 5.

Није било остварења физичког обима активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) у односу на план за 2024. годину који је износио 10. Планирани физички обим активности за изнајмљивање Лејзи бег (ком) за 2025. годину износи 0.

Остварени физички обим активности за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м2) је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани физички обим активности за 2025. годину је 100% у односу на план за 2024. годину и 100% је у односу на реализацију за 2024. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2024. (прилог 1)

У 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација (процена) на дан 31.12.2024. |
|----------------------------------|--|------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 13.695 | 11.795 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2.152 | 503 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 2.152 | 503 |
| 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 | 11.543 | 11.292 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 9.490 | 9.240 |
| 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 | 2.053 | 2.052 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------|--------|--------|
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 457 | 348 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | | | |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 31.225 | 41.760 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 997 | 3.603 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 997 | 3.603 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 1.742 | 332 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 1.742 | 332 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 3.161 | 6.611 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 2.103 | 5.359 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1.057 | 1.252 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 1 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0048 | | |

| | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | |
| 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 | 23.517 | 31.164 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 0 | 50 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 43.569 | 53.903 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.674.659 | 1.054.513 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 36.449 | 34.466 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 100.037 | 100.037 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 15.714 | 13.470 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 14.919 | 11.961 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 795 | 1.509 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 79.302 | 79.041 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 79.302 | 79.041 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | | |

| | | | | |
|--|--|------|-------|--------|
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 7.120 | 19.437 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 29 | 53 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0442 | 4.117 | 2.576 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|-----------|-----------|
| | (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | | | |
| 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 | 4.117 | 2.576 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 2.974 | 2.981 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 2.816 | 2.778 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 158 | 203 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | - | 13.827 |
| | 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 | 43.569 | 53.903 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.674.659 | 1.054.513 |

Образложење:

На дан 31.12.2024. године реализована вредност укупне активе износи 53.903 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине – односно веће вредности салда готовине и готовинских еквивалената готовина због преноса средстава од стране буџета РС за пројекат: „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“. Реализована вредност сталне имовине износи 11.795 хиљ. динара, односно реализација је 86% у односу на план за 2024. годину из разлога мање реализације нематеријалне имовине (рачунарски софтвери). Реализована вредност нематеријалне имовине износи 503 хиљ. динара, што је 23% вредности плана за 2024. годину. Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 11.292 хиљ. динара, односно 3% је мања у односу на план за 2024. годину. Реализована вредност обртне имовине износи 41.760 хиљ. динара. Позитивно одступање од 33% је настало због веће реализације плаћених аванса, осталих краткорочних потраживања и готовине и готовинских еквивалената. Реализована вредност потраживања од купаца износи 332 хиљ. динара односно само је 15% је у односу на план за 2024. годину. Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 6.611 хиљ. динара, на вишем је нивоу у односу на планирану величину највећим делом због веће вредности процењених потраживања од државних органа и организација на дан 31.12.2024. године.

На дан 31.12.2024. године реализована вредност укупне пасиве износи 53.903 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза односно највећим делом због веће вредности краткорочних пасивних разграничења (због нереализованих капиталних пројеката – наставак реализација у 2025), Реализована вредност капитала износи 34.466 хиљаде динара, за 6% је мања у односу на планирану величину за 2024. годину, из разлога мање реализације нераспоређеног добитка ранијих година и текуће годи

2.3. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024. (Прилог 1а)

У 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024. |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 224.679 | 202.264 |
| 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 | 11.383 | 84.874 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 11.383 | 84.874 |
| 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 | 213.296 | 117.390 |
| 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 | 223.339 | 200.614 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | 2 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 16.007 | 10.886 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 36.767 | 32.789 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 26.145 | 23.493 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3.962 | 3.559 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6.660 | 5.737 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 2.900 | 2.762 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 141.066 | 125.766 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 26.599 | 28.409 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.340 | 1.650 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | |

| | | | | |
|----------------|--|------|---------|---------|
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 305 | 211 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 305 | 210 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 1 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 305 | 211 |
| 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 | | 339 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 100 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 224.679 | 202.603 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 223.744 | 200.825 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 935 | 1.778 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | |
| 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 | 1049 | 935 | 1.775 |

| | | | | |
|----------------|--|------|-----|-------|
| | (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 140 | 266 |
| 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 | 795 | 1.509 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | |
| | 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 | | |

Образложење:

Реализација пословних прихода износи 202.264 хиљ. динара, 90% су у односу на план за 2024. годину. *Реализација прихода од продаје производа и услуга износи 84.874 хиљ. Динара* и већа је у односу на план из разлога преношења средстава за завршетак капиталних пројеката у 2024. години. *Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износи 84.874 хиљ. динара* (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, приходи од услуга управљања и приходи од наплате паркинга) износи 9.610 хиљ. динара; реализација прихода од грађевинске услуге која није реализована до краја 2023. године и пренета је у 2024. годину а односи се на грађевинске радове, износи 75.263 хиљ. динара. *Реализација осталих пословних прихода износи 117.390 хиљ. динара*, и мања је у односу на план (приходи од субвенција; за услуге управљања, за зараде, за јавне радове, прихода по основу условљених донација за пројекте и стручни надзор, приходи од закупнина пословних простора и осталих прихода). Одступање реализованих вредности у односу на планиране вредности настало је због испостављања ситуација према Граду Суботица за извршене радове у Аква парку и услед нереализованог прихода по основу условљених донација за пројекат „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језега“ (буџет РС), мањег

процента реализације прихода од текућих и капиталних субвенција из буџета града Суботице.

Реализација пословних расхода износи 200.614 хиљ. динара, 89% су у односу на планирану величину за 2024. годину. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације трошкова производних услуга, највећим делом због нереализованих расхода за пројекат: „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“ (буџет РС) и мање реализованих расхода од текућих и капиталних субвенција, осталих трошкова производних услуга и осталих нереализованих расхода.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године износи 1.509 хиљ. Динара. Одступање у односу на план настало је највећим делом као резултат уштеда остварених на расходима који се финансирају из сопствених прихода, мањег процента реализације текућих и капиталних субвенција као и због опреме која се не исказује на терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године (прилог 16)

У 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024. |
|--|------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 120.738 | 102.107 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 17.654 | 19.372 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 103.084 | 82.735 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 240.049 | 213.658 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 198.834 | 170.317 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 36.503 | 32.587 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | 193 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 81 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 4.712 | 10.480 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 119.311 | 111.551 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 550 | 982 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 550 | 982 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 550 | 982 |
| 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 | 725 | 261 |
| 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 | 725 | 261 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 725 | 261 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 120.738 | 102.107 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 241.324 | 214.901 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 120.586 | 112.794 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 144.103 | 143.958 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| 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 | 23.517 | 31.164 |

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године укупни приливи готовине износе 102.107 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 213.658 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 31.164 хиљаде динара.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2024. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу – уклоњени су поједини објекти, урађена је парцелација за поједине блокове, брисање појединих објеката из катастра, стручни надзор над уклањањем објеката, геодетско обележавање и спровођење у катастар, приступило се изградњи пешачке стазе и јавне расвете и стручном надзору исте, у складу са планом.
- Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу, која је окончана закључно са 31.06.2024.
- Током првог квартала рађено је на завршним радовима у Аква парку који подразумевају отклањање грешака из 1. фазе изградње и припреме отвореног дела Аква парка за сезону као и исходавање употребне дозволе.
- Током посматраног извештајног периода радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и др.).
- У првом кварталу, урађене су све припремне радње за манифестацију Први мај на Палићу, која је успешно спроведена током другог квартала.
- У трећем кварталу урађене су припремне радње и реализација манифестације „Бербански дани“.
- Интензивно се радило на изради пројектно техничке документације за поједине пројекте ускладу са планом.
- Већина набавки мале вредности спроведена је у посматраном извештајном периоду, у складу са планом и програмом предузећа.
- Послови на ангажовању стручног надзора и геодетских услуга у складу са планом и програмом.

- Радило се на проценама тржишне вредности непокретности у складу са планом и програмом предузећа и изради пројектно техничке документације у складу са планом и програмом предузећа
- Издавање у закуп туристичког простора у летњој сезони и објеката поверених на старање (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар) је у посматраном периоду било на нивоу како је планирано.
- У четвртом кварталу урађене су припремне радње и реализација манифестације „Трка деда мрза“.

У току 2024. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују, као и провера исправности пословања у делу набавки.

Током 2024. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2024. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2025. године.

2.6. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину

| Ред. бр. | Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | % |
|----------|---|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | | | Базна година | План 2024. година | Реализација 2024 | |
| 1 | Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације | Број долазака туриста и број остварених ноћења | 2023 | 115.136 | 126.649 | 108.642 | 85,78 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---------|---------|---------|--------|
| 2 | Пораст туристичке посећености дестинације | Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца | 2023 | 244.180 | 268.598 | 298.180 | 111,01 |
| 3 | Већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање | Број посетилаца Спортске зоне Палић, и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе) | 2023 | 39.044 | 42.948 | 44.780 | 104,26 |
| 4 | Побољшање туристичке понуде кроз реконструкцију објекта Водоторањ на Палићу | Степен изграђености објекта (%) | 2023 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера | Степен изграђености објекта (%) | 2023 | 0 | 50 | 0 | 0 |

Делимично одступање од циљева под редним бројем 1, 2 и 3 резултат је нешто мање тражње за вишедневним боравком на туристичкој дестинацији Палић али се повећала заинтересованост за једнодневним посетама туристичкој дестинацији. Одступање под бројем 5, настало је из разлога што намењена средства нису довољна за покретање планиране изградње, па ће се изградња покренути у 2025. години

3. ЦИЉЕВУ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације;
Пораст туристичке посећености дестинације;
Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање;
Побољшање туристичке понуде кроз одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору;
Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић;
Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја;
Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције;
Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава;

3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (прилог 2)

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|---|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | | Базна година | 2025. година | 2026. година | 2027. година | | |
| Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације | Број долазака туриста и број остварених ноћења | 2024 | 108.642 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | Републички завод за статистику | Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић |
| Пораст туристичке посећености дестинације | Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца | 2024 | 298.180 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | Републички завод за статистику | Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја |
| Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање | Број посетилаца Спортске зоне Палић, и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центар и Велика тераса) | 2024 | 44.780 | 46.000 | 48.000 | 50.000 | Републички завод за статистику | Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|------|------|------|--------------------------------|--|
| Побољшање туристичке понуде кроз одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору | Степен реализације одржавања (%) | 2024 | 80% | 100% | 100% | 100% | Извештај ДОО Парк Палић, Палић | Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава за одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору |
| Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера | Степен изграђености паркинг простора (%) | 2024 | 0 | 80% | 100% | 100% | Извештај ДОО Парк Палић, Палић | Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова |

3.3. Анализа тржишта

Анализа постојећег и потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана, кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавање је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног центра Палић све више развија.

2. Одмори

Кратки одмори трају између једног и три дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, изграђен Аква парк, културно - историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

3. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Постоји велики потенцијал за развој овог производа, подстакнут реконструкцијом Спортске зонена Палићу и изградњом нових зона за вежбање на одређеним справама као и све већем броју манифестација које су усмерене на спортске активности.

4. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост. Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње,

Летњом сезоном са преко 15 културно – забавних догађаја на Летњој позорници и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

5. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи ради на развоју рекреацију у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

6. Вино и гастрономија

Палић је већ одавно препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно опредељивање дестинација и одмаралишта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и захтевима

Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, рекреација и релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се додаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Тржишно позиционирање

Палић нуди капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета. Изградњом Аква парка, дестинација Палић заузела је још једну нишу у тржишном позиционирању у сегменту туристичких производа.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2024. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,7 милиона долазака (раст за око 12% у односу на 2023, исти период.). Војводина је учествовала са око 16% у укупним доласцима. Удео туристичке дестинације Палић износи око 2% на нивоу Републике Србије и око 19% на нивоу Војводине. Просечна дужина боравка је око 3 дана.

3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|---|---|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Необезбеђеност капиталних субвенција од стране Оснивача за реализацију започетих пројеката | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | 1.500.000 | Изналажење извора финансирања за реализацију капиталних пројеката, одржавањем састанака са представницима Оснивача, где ће се презентовати важност завршетка започетих пројеката |
| Немогућност измирења доспелих обавеза | 1 | Ниска вероватноћа | 3 | Висок утицај | 3 | Умерен ризик | 100.000 | Изналажење нових могућност за повећање прихода Друштва и обезбеђивање текућих субвенција од стране Оснивача за измирење доспелих обавеза |
| Покретање судских спорова од стране поверилаца Друштва и других интересних страна | 1 | Ниска вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 2 | Умерен ризик | 30.000 | Предузимање активности, које ће ризик покренутих судских спорова елиминисати или свести на прихватљиву меру, кроз обезбеђивање материјалних доказа којим се доказује да је пословање Друштва усклађено са законском регулативом која уређује предметну област |
| Природне непогоде | 1 | Ниска вероватноћа | 3 | Висок утицај | 3 | Умерен ризик | 200.000 | Осигурање објеката и опреме од могуће штете, коју могу проузроковати природне непогоде |
| Хакерски напад | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | 500.000 | Константно ажурирање програма за заштиту интерне мреже и сарадња и ангажовање ИТ агенције. |

3.5. Анализа остварених индикатора пословања (прилог 4)

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал | План | 32.053 | 35.135 | 36.449 | 34.925 |
| | Реализација | 34.145 | 35.654 | 34.466 | - |
| | % одступања реализације од плана | +7% | +1% | -5% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +4% | -3% | +1% |
| Укупна имовина | План | 530.124 | 38.977 | 43.569 | 44.667 |
| | Реализација | 840.811 | 188.480 | 53.903 | - |
| | % одступања реализације од плана | +59% | +384% | +24% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -78% | -71% | -17% |
| Пословни приходи | План | 516.304 | 1.032.468 | 224.679 | 107.784 |
| | Реализација | 271.621 | 957.414 | 202.264 | - |
| | % одступања реализације од плана | -47% | -7% | -10% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +252% | -79% | -47% |
| Пословни расходи | План | 515.720 | 1.031.441 | 223.339 | 107.039 |
| | Реализација | 268.613 | 954.111 | 200.614 | - |
| | % одступања реализације од плана | -48% | -7% | -10% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +255% | -79% | -47% |
| Пословни резултат | План | 584 | 1.027 | 1.340 | 745 |
| | Реализација | 3.008 | 3.303 | 1.650 | - |
| | % одступања реализације од плана | +415% | +222% | +23% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +10% | -50% | -55% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|-----------|---------|--------|
| Нето резултат | План | 411 | 781 | 795 | 459 |
| | Реализација | 2.544 | 2.966 | 1.509 | - |
| | % одступања реализације од плана | +519% | +280% | +90% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +17% | -49% | -70% |
| Број запослених на дан 31.12. | | | | | |
| | План | 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% |
| Просечна нето зарада | | | | | |
| | План | 72.123 | 74.691 | 87.351 | 85.913 |
| | Реализација | 69.031 | 72.947 | 80.194 | - |
| | % одступања реализације од плана | -4% | -2% | -8% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +6% | +10% | +7% |
| Инвестиције | | | | | |
| | План | 480.000 | 1.051.051 | 118.054 | 14.767 |
| | Реализација | 17.139 | 912.321 | 108.860 | - |
| | % одступања реализације од плана | -96% | -13% | -8% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +5223% | -88% | -86% |

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

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | Стање на дан 31.12.2024. | План на дан 31.12.2025. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година (процена) | План 2025. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Субвенције | План | 941.608 | 357.104 | 96.650 | 91.950 |
| | Пренето | 921.966 | 314.464 | 86.057 | - |
| | Реализовано | 211.744 | 212.962 | 76.058 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | |
| | Реализовано | | | | |
| Укупно приходи из буџета | План | 941.608 | 357.104 | 96.650 | 91.950 |
| | Пренето | 921.966 | 314.464 | 86.057 | - |
| | Реализовано | 211.744 | 212.962 | 76.058 | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камата 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

Разлоге одступања у односу на планиране индикаторе

У оквиру приказане рачуно анализе, дошло је до смањења ЕБИТДА, смањења ROA, смањења ROE, оперативног новчаног тока, смањења индикатора дуг/капитал, повећања индикатора ликвидности и повећања процента зарада у пословним приходима.

Вредност процењеног ЕБИТДА у 2025. години је на нижем нивоу у односу на реализацију за 2024. годину услед мање вредности процењеног добитка пре опорезивања, и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију са 4747 на 3545, док је реализација (4747) већа у односу на план (4140) за 2024. годину. Вредност процењеног ROA у 2025. години је мања у односу на реализацију за 2024. годину због мање вредности процењеног добитка и мање процењене вредности укупних средстава, док је реализација (2,799) већа у односу на план (1,824) за 2024. годину. Вредност процењеног ROE у 2025. години је мања у односу на реализацију за 2024. годину због планирања мање вредности процењеног нето добитка, док је реализација (4,378) већа у односу на план (2,181) за 2024. годину. Процењена вредност оперативног новчаног тока у 2025. години је мања у односу на реализацију за 2024. годину, услед мањег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности, док је реализација (-111551) мања у односу на план (-119311) за 2024. годину. Процењени индикатор дуг/капитал је у 2025. години мањи у односу на реализацију за 2024. годину, услед мање вредности обавеза у односу на капитал, док је реализација (0,563) мања у односу на план (19,534) за 2024. годину. Процењени индикатор ликвидности за 2025. годину је већи у односу на реализацију за 2024. годину, због веће вредности краткорочних обавеза, док је реализација (214,84) мања у односу на план (413,16) за 2024. годину. Процењени проценат учешћа зарада у пословним приходима за 2025. годину је већи у односу на реализацију за 2024. годину, услед мањег планираног износа прихода за 2025. годину, док је реализација (16,21) приближно на истом нивоу у односу на план односу на план (16,36) за 2024. годину.

3.6 Планирани индикатори за 2025. годину (прилог 4а)

у 000 дин

| | |
|------------------------------------|---------|
| Укупни капитал | |
| План | 34.925 |
| Укупна имовина | |
| План | 44.667 |
| Пословни приходи | |
| План | 107.784 |
| Пословни расходи | |
| План | 107.039 |
| Пословни резултат | |
| План | 745 |
| Нето резултат | |
| План | 459 |
| Број запослених на дан 31.12.2024. | |
| План | 18 |
| Просечна нето зарада | |
| План | 85.913 |
| Инвестиције | |
| План | 14.797 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| ЕБИТДА | 3545 |
| РОА | 1,171 |
| РОЕ | 1,314 |
| Оперативни новчани ток | -4974 |
| Дуг/капитал | 0,126 |
| Ликвидност | 693,901 |
| % зарада у пословним приходима | 33,107 |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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.

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

РОЕ (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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године (прилог 5)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 10.970 | 10.285 | 9.640 | 9.354 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 487 | 521 | 525 | 523 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 487 | 521 | 525 | 523 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 10.483 | 9.764 | 9.115 | 8.831 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 8.466 | 7.782 | 7.168 | 6.919 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 2.017 | 1.982 | 1.947 | 1.912 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 41.709 | 39.573 | 29.310 | 29.470 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3.603 | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 3.603 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 4.381 | 3.417 | 2.742 | 3.548 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 3.130 | 2.294 | 1.581 | 2.378 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1.251 | 1.123 | 1.161 | 1.170 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 33.443 | 35.874 | 26.286 | 25.640 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 53.027 | 50.206 | 39.298 | 39.172 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.054.513 | 1.054.513 | 1.054.513 | 1.054.513 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 34.468 | 35.188 | 34.978 | 34.925 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 100.037 | 100.037 | 100.037 | 100.037 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 13.472 | 14.192 | 13.982 | 13.929 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 13.470 | 13.470 | 13.470 | 13.470 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2 | 722 | 512 | 459 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 79.041 | 79.041 | 79.041 | 79.041 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 79.041 | 79.041 | 79.041 | 79.041 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | | | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------|--------|-------|-------|
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 18.559 | 15.018 | 4.320 | 4.247 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 1.483 | 1.171 | 1.443 | 1.333 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 1.483 | 1.171 | 1.443 | 1.333 |
| 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 | 3.196 | 3.794 | 2.824 | 2.861 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 2.665 | 2.677 | 2.704 | 2.740 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 531 | 1.117 | 120 | 121 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 13.827 | 10.000 | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 53.027 | 50.206 | 39.298 | 39.172 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.054.513 | 1.054.513 | 1.054.513 | 1.054.513 |

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 39.172 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 9.354 хиљада динара (23,87%), док је обртна имовина планирана у износу од 29.470 хиљада динара (75,23%).

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 39.172 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 34.925 хиљада динара (89,15%), краткорочна резервисања и краткорочне обавезе планиране у износу од 4.247 хиљаде динара (10,85%)

4.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2025. (прилог 5а)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 17.530 | 43.909 | 86.281 | 107.784 |
| 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 | 16 | 9.400 | 11.100 | 11.100 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 16 | 9.400 | 11.100 | 11.100 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 17.514 | 34.509 | 75.181 | 96.684 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 17.523 | 42.983 | 85.557 | 107.039 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 4.267 | 8.120 | 12.088 | 18.053 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 8.680 | 17.571 | 26.454 | 35.685 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 6.386 | 12.773 | 19.192 | 25.596 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 967 | 1.935 | 2.908 | 3.878 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------|-------|--------|--------|
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 1.327 | 2.863 | 4.354 | 6.211 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 825 | 1.650 | 2.475 | 2.900 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 550 | 6.173 | 29.638 | 31.296 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 3.201 | 9.469 | 14.902 | 19.105 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 7 | 926 | 724 | 745 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 5 | 40 | 80 | 105 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 5 | 40 | 80 | 105 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 5 | 40 | 80 | 105 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|---------|
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | - | 36 | 42 | 100 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 17.530 | 43.909 | 86.281 | 107.784 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 17.528 | 43.059 | 85.679 | 107.244 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2 | 850 | 602 | 540 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 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 | 2 | 850 | 602 | 540 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | - | 128 | 90 | 81 |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | - | 722 | 512 | 459 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | |
| | 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 | | | | |

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године пословни приходи су планирани у износу од 107.784 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 107.039 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 105 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године, износи 459 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године (прилог 5б)

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2025. | План 01.01- 30.06.2025. | План 01.01- 30.09.2025. | План 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 21.660 | 52.396 | 87.998 | 110.783 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 726 | 12.837 | 15.728 | 15.855 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 20.934 | 39.559 | 72.270 | 94.928 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 19.381 | 47.518 | 92.492 | 115.757 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 10.015 | 28.421 | 62.913 | 76.815 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 8.830 | 17.649 | 26.444 | 35.339 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 5 | 40 | 80 | 105 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 531 | 1.408 | 3.055 | 3.498 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 2.279 | 4.878 | - | - |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | - | - | 4.494 | 4.974 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 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 | - | 168 | 384 | 550 |

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|---------|
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | - | 168 | 384 | 550 |
| 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 | - | 168 | 384 | 550 |
| V. 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 | 21.660 | 52.396 | 87.998 | 110.783 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 19.381 | 47.686 | 92.876 | 116.307 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 2.279 | 4.710 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | 4.878 | 5.524 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 31.164 | 31.164 | 31.164 | 31.164 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 33.443 | 35.874 | 26.286 | 25.640 |

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године су планирани у износу од 110.783 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 115.757 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 25.640 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи

Приказ планираних прихода за 2024. годину, процењене реализације за 2024. годину и планираних прихода за 2025. годину:

| | | | | | | У динарима | | |
|------|--|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-----|-----|
| 1 | Врста прихода | План 2024. год. без пдв-а | Реализација (процена) 2024. год. без пдв-а | План 2025. без пдв-а | План 2025. са пдв-ом | Индекс | | |
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуге | 11,383,333.00 | 9,495,416.20 | 11,100,000.00 | 13,320,000.00 | 83 | 98 | 117 |
| 1.1 | Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина | 2,600,000.00 | 2,500,540.37 | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 96 | 96 | 100 |
| 1.2 | Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација | 7,950,000.00 | 6,994,875.83 | 8,600,000.00 | 10,320,000.00 | 88 | 108 | 123 |
| 1.3 | Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу | 833,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
| 2 | Субвенције, дотације, донације и сл. | 209,967,878.36 | 190,289,973.60 | 94,654,636.67 | 101,950,000.00 | 91 | 45 | 50 |
| 2.1 | Текуће субвенције (буџет Града Суботице) | 71,867,857.00 | 62,525,035.59 | 70,462,470.00 | 76,950,000.00 | 87 | 98 | 113 |
| 2.2 | Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица | 348,957.22 | 348,957.22 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 2.3 | Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице) | 6,701,667.00 | 6,366,583.65 | 4,192,166.67 | 5,000,000.00 | 95 | 63 | 66 |
| 2.11 | Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (АПВ) | 21,575,480.14 | 21,575,480.14 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.12 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) средства за 2025 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 2.12 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) пренета средства из 2024 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 100 | - |
| 2.19 | Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ) | 9,829,663.00 | 9,829,663.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 2.20 | Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу | 88,894,254.00 | 88,894,254.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 2.21 | Летње ноћи на Палићу 2023 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Други пословни приходи | 3,328,000.00 | 2,805,200.00 | 2,029,000.00 | 2,434,800.00 | 84 | 61 | 72 |
| 3.1 | Закуп пословног простора | 1,500,000.00 | 967,000.00 | 1,100,000.00 | 1,320,000.00 | 64 | 73 | 114 |
| 3.2 | Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 1,080,000.00 | 100 | 50 | 50 |
| 3.3 | Закуп опреме/инвентара | 4,000.00 | 14,200.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 355 | 125 | 35 |
| 3.4 | Закуп непокретности (тоалети) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 28,800.00 | 100 | 100 | 100 |
| | Укупно | 224,679,211.36 | 202,590,589.80 | 107,783,636.67 | 117,704,800.00 | 90 | 48 | 53 |

Образложење:

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Реализација за 2024. годину је за 4% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 3.000.000,00 динара са пдв-ом односно 2.500.000,00 динара без пдв-а, за 4% је мањи у односу на план за 2024. годину и на истом је нивоу је у односу на реализацију у 2024. години;

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2024. годину је 12% на нижа у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2025. годину износи 10.320.000,00 динара са пдв-ом односно 8.600.000,00 динара без пдв-а, за 8% је већи у односу на план за 2024. годину и за 23% је већи у односу на реализацију у 2024. години;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2024. годину од продаје карата за догађаје на Летњој позорници није реализована. Није одржан концерт у самосталној организацији Парк Палић доо.

Приход из буџета Града Суботице (текуће субвенције)

Реализација за 2024. годину је 13% је на нижа у односу на планиране приходе за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 76.950.000,00 динара са пдв-ом односно 70.462.470,00 динара без пдв-а, за 2% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 13% већи у односу на реализацију у 2023. години.

Приход из буџета Града Суботице (капиталне субвенције)

Реализација за 2024. годину је 5% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 5.000.000,00 динара са пдв-ом односно 4.192.166,67 динара без пдв-а, за 37% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 34% мањи у односу на реализацију у 2024. години.

Приход из буџета Републике Србије - Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 10.000.000,00 динара. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за путничка возила и паркинг места за аутобусе. Паркинг места за путничка возила са димензијама 2,5 x 5,0 м. Паркинг места за аутобусе са димензијама 4,0 x 12,0 м. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима. Средства су обезбеђена по закну о буџету за 2025. годину. Средства обезбеђена по закону о буџету за 2024. годину у износу од 10.000.000,00 динара нису била довољна за реализацију пројекта, те је из тог разлога предвиђено још 10.000.000,00 динара за 2025. годину. Пројекат је

започет у погледу исходавања грађевинске дозволе али није дошло до финансијске реализације.

Приходи од закупа пословних простора

Реализација за 2024. годину је за 36% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 1.320.000,00 динара са пдв-ом односно 1.100.000,00 динара без пдв-а, за 27% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 14% је већи у односу на реализацију у 2024. години.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 1.080.000,00 динара са пдв-ом односно 900.000,00 динара без пдв-а, 50% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 50% мањи у односу на реализацију у 2024. години.

Приход од закупа опреме/инвентара

Реализација за 2024. годину је 255% већа у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 6.000,00 динара са пдв-ом односно 5.000,00 динара без пдв-а, 25% је већи у односу на план за 2024. годину и 65% је мањи у односу на реализацију у 2024. години.

Приход од закупа непокретности (тоалети)

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани ниво прихода за 2025. годину износи 28.800,00 динара са пдв-ом односно 24.000,00 динара без пдв-а, на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и на истом нивоу у односу на реализацију у 2024. години.

Укупни приходи за 2024. годину, реализовани су са 90% у односу на план, односно, за 10% су мањи у односу на план за 2024. годину.

Расходи

Приказ планираних расхода за 2024. годину, процењене реализације за 2024. годину и планираних расхода за 2025. годину:

У динарима

| Ред. бр. | Врста расхода | План 2024. год. без ПДВ-а | Реализација (процена) 2024. год. без ПДВ-а | План 2025. год. без ПДВ-а | План 2025. год. са ПДВ-ом | Индекс | | |
|----------|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | Трошкови материјала | 2,087,500.00 | 1,548,227.86 | 2,024,166.67 | 2,429,000.00 | 74 | 97 | 131 |
| 1.1 | Материјал за одржавање објеката | 666,666.67 | 475,971.93 | 666,666.67 | 800,000.00 | 71 | 100 | 140 |
| 1.2 | Канцеларијски материјал | 305,833.34 | 226,198.00 | 305,833.33 | 367,000.00 | 74 | 100 | 135 |
| 1.3 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 672,500.00 | 487,486.00 | 612,500.00 | 735,000.00 | 72 | 91 | 126 |
| 1.4 | Остали трошкови материјала | 105,833.33 | 47,517.00 | 105,833.33 | 127,000.00 | 45 | 100 | 223 |
| 1.5 | Остали трошкови материјала - јавни радови | 3,333.33 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 1.6 | Инвентар | 333,333.33 | 307,724.93 | 333,333.33 | 400,000.00 | 92 | 100 | 108 |
| 2 | Трошкови горива и енергије | 13,919,696.97 | 12,748,710.00 | 16,028,787.88 | 18,920,000.00 | 92 | 115 | 126 |
| 2.1 | Трошкови горива | 950,000.00 | 623,531.64 | 950,000.00 | 950,000.00 | 66 | 100 | 152 |
| 2.2 | Трошкови електричне енергије | 11,833,333.33 | 11,472,473.94 | 13,833,333.33 | 16,600,000.00 | 97 | 117 | 121 |
| 2.3 | Трошкови гаса | 1,136,363.64 | 652,704.42 | 1,245,454.55 | 1,370,000.00 | 57 | 110 | 191 |
| 3 | Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања | 36,766,957.22 | 32,767,960.44 | 35,685,000.00 | 35,935,000.00 | 89 | 97 | 109 |
| 3.1 | Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II) | 30,107,000.00 | 27,016,608.57 | 29,474,407.00 | 29,474,407.00 | 90 | 98 | 109 |
| 3.2 | Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови) | 400,000.00 | 299,994.48 | 195,593.00 | 195,593.00 | 75 | 49 | 65 |
| 3.3 | Накнада члановима Скупштине Друштва | 3,389,000.00 | 3,245,584.62 | 3,389,000.00 | 3,389,000.00 | 96 | 100 | 104 |
| 3.4 | Услуге интерног ревизора | 556,000.00 | 555,555.60 | 556,000.00 | 556,000.00 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 120,000.00 | 20,681.08 | 120,000.00 | 120,000.00 | 17 | 100 | 580 |
| 3.6 | Уговор о допунском раду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.7 | Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима | 344,957.22 | 344,957.22 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 3.8 | Јубиларне награде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | - | - | - |
| 3.9 | Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300,000.00 | 203,476.91 | 300,000.00 | 300,000.00 | 68 | 100 | 147 |
| 3.10 | Трошкови доласка и одласка на посао | 1,200,000.00 | 1,072,999.96 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 89 | 108 | 121 |
| 3.11 | Службени пут | 250,000.00 | 8,102.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 3 | 100 | 3,086 |
| 3.12 | Накнаде трошкова службеног пута | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 100 | - |
| 4 | Трошкови производних услуга | 141,066,181.09 | 127,748,800.42 | 31,296,333.33 | 33,303,600.00 | 91 | 22 | 24 |
| 4.1 | Рушење нелегалних, орозулих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 10,965,496.96 | 10,799,667.36 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | 0 |
| 4.2 | Изградња јавне расвете и пешачке стазе у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 5,977,891.00 | 5,977,491.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 4.3 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) 2025 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 4.4 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) 2024 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 100 | - |
| 4.5 | Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.) | 166,666.67 | 166,000.00 | 166,666.67 | 200,000.00 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ) | 9,829,663.33 | 9,631,520.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | 0 |
| 4.7 | Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ) | 88,894,254.34 | 88,747,965.78 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 4.8 | Услуге превоза | 54,545.45 | 0.00 | 54,545.45 | 60,000.00 | 0 | 100 | - |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|-----|
| 4.9 | Поштанске услуге | 125,000.00 | 87,573.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 70 | 100 | 143 |
| 4.11 | Телефон, интернет | 833,333.33 | 728,483.81 | 833,333.33 | 1,000,000.00 | 87 | 100 | 114 |
| 4.12 | Капитално одржавање објеката | 2,749,166.67 | 2,665,200.00 | 1,164,166.67 | 1,397,000.00 | 97 | 42 | 44 |
| 4.13 | Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге, услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање) | 4,864,663.33 | 4,384,397.23 | 3,943,333.33 | 4,732,000.00 | 90 | 81 | 90 |
| 4.14 | Трошкови закупа опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 4.15 | Трошкови озвучења и расвете (манифестације) | 433,333.33 | 250,000.00 | 516,666.67 | 620,000.00 | 58 | 119 | 207 |
| 4.16 | Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манифестације) | 341,666.67 | 225,800.00 | 341,666.67 | 410,000.00 | 66 | 100 | 151 |
| 4.18 | Сајмови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 4.19 | Трошкови медијског оглашавања | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 | 20,000.00 | 0 | 100 | - |
| 4.20 | Трошкови штампања промо материјала | 875,000.00 | 532,303.33 | 416,666.67 | 500,000.00 | 61 | 48 | 78 |
| 4.21 | Остали трошкови рекламе | 983,333.33 | 969,000.00 | 435,833.33 | 523,000.00 | 99 | 44 | 45 |
| 4.22 | Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету) | 166,666.67 | 54,150.00 | 125,000.00 | 150,000.00 | 32 | 75 | 231 |
| 4.23 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 40,000.00 | 23,990.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60 | 100 | 167 |
| 4.24 | Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге) | 1,409,090.91 | 605,688.21 | 954,545.45 | 1,050,000.00 | 43 | 68 | 158 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| 4.25 | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација | 1,090,909.09 | 1,090,710.70 | 1,090,909.09 | 1,200,000.00 | 100 | 100 | 100 |
| 4.26 | Накнада за коришћење ауто пута | 20,000.00 | 10,640.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 53 | 100 | 188 |
| 4.27 | Трошкови паркинга | 5,000.00 | 670.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13 | 100 | 746 |
| 4.28 | Накнада за прање возила | 20,000.00 | 19,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 98 | 100 | 102 |
| 4.29 | Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга) | 566,666.67 | 405,150.00 | 358,333.33 | 430,000.00 | 71 | 63 | 88 |
| 4.30 | Трошкови фотографисања манифестација | 209,666.67 | 179,000.00 | 209,666.67 | 251,600.00 | 85 | 100 | 117 |
| 4.31 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук") | 52,500.00 | 52,500.00 | 83,333.33 | 100,000.00 | 100 | 159 | 159 |
| 4.32 | Остали трошк. туристичких манифестација (медаље) | 208,333.33 | 141,300.00 | 208,333.33 | 250,000.00 | 68 | 100 | 147 |
| 4.33 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града) | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 | 200,000.00 | 0 | 100 | - |
| 5 | Амортизација | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Нематеријални трошкови | 26,868,379.45 | 23,264,461.75 | 19,104,560.61 | 22,281,000.00 | 87 | 71 | 82 |
| 6.1 | Ревизија финансијских извештаја | 160,000.00 | 160,000.00 | 190,000.00 | 228,000.00 | 100 | 119 | 119 |
| 6.2 | Књиговодствене услуге | 1,100,833.34 | 1,090,149.53 | 1,250,833.33 | 1,501,000.00 | 99 | 114 | 115 |
| 6.3 | Адвокатске услуге | 375,000.00 | 344,281.49 | 435,000.00 | 522,000.00 | 92 | 116 | 126 |
| 6.4 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 2,606,560.00 | 2,114,980.58 | 2,270,000.00 | 2,724,000.00 | 81 | 87 | 107 |
| 6.5 | Издаци за израду пројектно -техничке документације | 2,354,166.67 | 2,206,790.45 | 1,183,333.33 | 1,420,000.00 | 94 | 50 | 54 |
| 6.8 | Пројекат парцелације за блокове - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 130,930.00 | 130,930.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----|-----|-------|
| 6.9 | Израда измене ПДР Викенд насеље - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 3,688,615.00 | 3,684,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.10 | Ангажовање стручног надзора | 167,500.00 | 167,000.00 | 750,000.00 | 900,000.00 | 100 | 448 | 449 |
| 6.11 | Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.12 | Стручни надзор изградња пешачке стазе (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.13 | Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.14 | Геодетске услуге | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 416,666.67 | 500,000.00 | 100 | 33 | 33 |
| 6.15 | Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру - Геодетске услуге (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.16 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 6.17 | Технички пријем изградња пешачке стазе и јавне расвете у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
| 6.18 | Технички пријем за изградњу паркинџ простора са расветом на северној обали Омладинског језера | 250,000.00 | 0.00 | 333,333.33 | 400,000.00 | 0 | 133 | - |
| 6.18 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 250,000.00 | 164,500.00 | 333,333.33 | 400,000.00 | 66 | 133 | 203 |
| 6.19 | Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе | 272,727.27 | 247,872.73 | 272,727.27 | 300,000.00 | 91 | 100 | 110 |
| 6.20 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 208,333.33 | 15,583.33 | 208,333.33 | 250,000.00 | 7 | 100 | 1,337 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| 6.21 | Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација | 8,466,666.67 | 7,245,599.14 | 6,800,000.00 | 8,160,000.00 | 86 | 80 | 94 |
| 6.22 | Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл) | 125,000.00 | 70,919.71 | 125,000.00 | 150,000.00 | 57 | 100 | 176 |
| 6.23 | Трошкови услуга контроле ПП аппарата | 20,833.33 | 17,800.00 | 20,833.33 | 25,000.00 | 85 | 100 | 117 |
| 6.24 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 29,166.67 | 28,800.00 | 33,333.33 | 40,000.00 | 99 | 114 | 116 |
| 6.25 | Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених | 250,000.00 | 231,500.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 93 | 100 | 108 |
| 6.26 | Контрола система за сигнализацију пожара | 83,333.33 | 52,000.00 | 83,333.33 | 100,000.00 | 0 | 100 | 160 |
| 6.27 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.) | 573,333.33 | 421,393.18 | 356,666.67 | 428,000.00 | 73 | 62 | 85 |
| 6.28 | Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало. | 208,333.33 | 112,666.74 | 250,000.00 | 300,000.00 | 54 | 120 | 222 |
| 6.29 | Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље | 60,848.01 | 60,848.01 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.30 | Репрезентација | 200,000.00 | 108,357.54 | 200,000.00 | 200,000.00 | 54 | 100 | 185 |
| 6.31 | Осигурање | 500,000.00 | 442,652.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 89 | 100 | 113 |
| 6.32 | Платни промет | 163,000.00 | 45,306.42 | 93,000.00 | 93,000.00 | 28 | 57 | 205 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 6.33 | Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у) | 17,000.00 | 8,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 52 | 118 | 225 |
| 6.34 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.35 | Трошкови чланарина коморама | 56,000.00 | 54,144.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 97 | 107 | 111 |
| 6.36 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. | 1,451,000.00 | 1,313,592.55 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 91 | 110 | 122 |
| 6.37 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 166,666.67 | 161,400.00 | 599,166.67 | 719,000.00 | 97 | 359 | 371 |
| 6.38 | Остале таксе | 100,000.00 | 69,959.80 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70 | 100 | 143 |
| 6.39 | Таксе | 450,000.00 | 243,953.80 | 263,000.00 | 263,000.00 | 54 | 58 | 108 |
| 6.40 | Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 17,595.83 | 16,960.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 0 | 0 |
| 6.41 | Таксе РДР (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље | 47,270.00 | 47,270.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
| 6.42 | Остали нематеријални трошкови | 106,666.67 | 94,450.75 | 106,666.67 | 128,000.00 | 89 | 100 | 113 |
| 7 | Финансијски расходи (камате) | 305,000.00 | 206,740.71 | 105,000.00 | 105,000.00 | 68 | 34 | 51 |
| 8 | Остали перотепити расходи | 100,000.00 | 33,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 33 | 100 | 303 |
| | УКУПНО Расходи: | 224,013,714.73 | 201,217,901.18 | 107,243,848.48 | 115,973,600.00 | 90 | 48 | 53 |
| | Опрема за канц. и објекте поверене на старање | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 450,000.00 | 0 | 100 | - |
| | Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) | 0.00 | 0.00 | 83,333.33 | 100,000.00 | - | - | - |
| | УКУПНО Расходи са опремом | 224,388,714.73 | 201,217,901.18 | 107,702,181.82 | 116,523,600.00 | 90 | 48 | 54 |

Образложење:

Трошкови материјала

Реализација за 2024. годину је 29% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 666.667,00 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2024. годину и за 40% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на набавку: фарба, лепак, четке и пратећи материјал, ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.

Инвентар

Реализација за 2024. годину је 28% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2024. годину износи 333.333,00 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2024. годину и за 35% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на набавку: намештај, ситна рачунарска опрема-мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, УСБ, рам меморије и сл.

Канцеларијски материјал

Реализација за 2024. годину је 26% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама Планирани расход за 2025. годину износи 305.833,00 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2024. годину и за 35% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на набавку: поткопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, кетрица и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Реализација за 2024. годину је 28% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 612.500,00 динара без ПДВ-а, за 8% су мањи у односу на план за 2024. годину и за 26% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на набавку: средства за прање подова, плочица, тоалета, санитариија, убруса, тоалет папира, сапуна, детерџент за веш, омекшивачи, кесе за смеће, соне киселине, вц санитар, куглице за писоар, и сл.

Остали трошкови материјала

Реализација за 2024. годину је 55% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 105.833,00 динара без ПДВ-а, 100 % је односу на план за 2024. годину и за 123% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на набавку: слама за шахте, месингане плочице и сл.

Трошкови горива

Реализација за 2024. годину је 34% мања у односу на план за 2023. годину из разлога мањег обима реализације службених путовања у односу на план. Планирани расход за 2025. годину износи 950.000 динара, 100% је у односу на план за 2024. годину и за 52% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови електричне енергије

Реализација за 2024. годину је 3% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 13.833.333,00 динара без ПДВ-а, за 17% су већи у односу на план за 2024. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови гаса

Реализација за 2024. годину је 43% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са потребама из разлога благе зиме. Планирани расход за 2025. годину износи 1.245.454,00 динара без ПДВ-а, за 10% је већи у односу на план за 2024. годину и за 91% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2)

Реализација за 2024. годину је 10% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани трошкови зарада за 2025. годину (бруто II) износе 29.474.407,00 динара, за 2% су мањи у односу на план за 2024. годину, и за 8% су већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Друга примања (Уговори о делу)

Реализација за 2024. годину је 25% мања у односу на план за 2024. годину у складу са оствареним уштедама. Планирани трошкови за 2025. годину износе 195.593,00 динара, за 51% су мањи у односу на план за 2024. годину, у складу са мерама штедње и за 35% су мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са мерама штедње.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Реализација за 2024. годину је 4% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани трошкови за 2025. годину износе 3.389.000,00 динара, и на 100% су у односу на план за 2024. годину, и за 4% су већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Услуге интерног ревизора

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планиране услуге интерног ревизора за 2025. годину износе 556.000,00 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину и у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Реализација за 2024. годину је 83% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани трошкови за 2025. годину износе 120.000,00 динара, и на 100% су у односу на план за 2024. годину, и за 480% су већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе за потребе физичких радника за време манифестација.

Јубиларне награде

Планирани трошкови за 2025. годину износе 250.000,00 динара. 2024. године није било потребе за овом врстом трошка.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2024. годину је 32% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 300.000,00 и на истом је

нивоу у односу на план за 2024. годину и за 47% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на новогодишње пакетиће деци запослених и сл.

Трошкови доласка и одласка на посао

Реализација за 2024. годину је 11% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са присуством на послу. Планирани расход за 2025. годину износи 1.300.000,00 динара, и за 8% је већи у односу на план за 2024. годину и 21% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Дневнице на службеном путу

Реализација у 2024. години је остваривана у складу са реалним потребама и оствареним уштедама. Планирани износ за 2025. годину износи 250.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 2086% је већи у односу на реализацију у 2024. години али ће се гледати да реализација остане на истом нивоу као у 2024. години.

Накнаде трошкова службеног пута

Није било потребе за реализацијом у 2024. години, у складу са оствареним уштедама. Планирани износ за 2025. годину износи 100.000,00 динара, и на истом нивоу у односу на план за 2024. годину.

Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС).

Планирани расход за 2024. годину износи 10.000.000,00 динара. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима. Пројекат је започет средствима добијеним у 2024. години и преносе се у 2025. годину. Планирана средства за 2025. годину износе 10.000.000,00 динара. (позивија 4.3 и 4.4)

Трошкови услуга на изради учинака

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 166.666,67 без ПДВ-а и на истом је нивоу у односу на план и реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на земљане радове, равнање терена, ископ рова и сл.

Услуге превоза

Није било потребе за овом врстом расхода у 2024. години, у складу са оствареним уштедама Планирани расход за 2025. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Трошкови се односе на превоз људи и робе за потребе манифестација.

Поштанске услуге

Реализација за 2024. годину је 30% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 125.000,00 и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и 43% је већи у односу на реализацију 2024. годину. Трошкови се односе на: достава писмоносних и препљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Реализација за 2024. годину је 13% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 833.333,33 без ПДВ-а и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и 14% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на земљане радове, равнање терена. Трошкови се односе на фиксне и мобилне телефоне и трошкове интернета.

Капитално одржавање објеката

Реализација за 2024. годину је 3% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 1.164.166,67 без ПДВ-а и за 58% је мањи у односу на план за 2024. годину и 56% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину у складу са планираним мерама штедње. Трошкови обухватају набавку канти са улошцима за туристички простор, одржавање и санацију дрвених елемената мобилијара и дечијих игралишта, као и одржавање и санацију на објектима поверених на старање, као што су санација улаза на Летњој позорници.

Текуће одржавање

Реализација за 2024. годину је 10% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 3.943.333,33 динара, за 19% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 10% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са планираним мерама штедње. Трошкови се односе на: одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. косачице и тримера, браварски радови, услуге стаклара, одржавање аутомобила, бетоњерски радови, остало текуће одржавање и сл.

Трошкови озвучења и расвете

Реализација за 2024. годину је 62% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 516.666,67 динара без ПДВ-а, за 19% је већи у односу на план за 2024. годину и за 107% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на организацију манифестација (Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2025. Трка Деда Мразева, Бербански дани итд.)

Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода.

Реализација за 2024. годину је 34% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину у складу са оствареним уштедама приликом преговарања и закључивања посла. Планирани расход за 2025. годину износи 341.666,67 динара без ПДВ-а, на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 51% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода за потребе манифестација на Палићу.

Трошкови медијског оглашавања

Није било потребе за реализацијом у 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 16.666,67 динара без ПДВ-а, на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину. Трошкови се односе на рекламу и пропаганду наших манифестација.

Трошкови штампања промо материјала

Реализација за 2024. годину је 39% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину у складу са оствареним уштедама. Планирани расходи за 2025. годину износи 416.666,67 динара, без ПДВ-а, за 52% су мањи у односу на план за 2024. годину и за 22% мањи у односу на реализацију за 2024. годину у складу са могућностима и планираним мерама штедње. Трошкови се односи на штампање плаката, тотема, летака, захвалница и остало. Све за потребе манифестације Првомајски уранак, Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2025., Бербански дани, Трка Деда Мразева.

Остали трошкови рекаме

Реализација за 2024. годину је 1% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 435.833,33 динара без ПДВ-а, за 56% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 55% мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са планираним мерама штедње. Трошкови се односе на рекламирање на сајту, медијске подршке, снимање кратких видео записа о манифестацијама и другим догађајима, о знаменитостима и остало.

Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)

Реализација за 2024. годину је 62% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама и оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 125.000,00 динара без ПДВ-а, 25% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 131% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Ставка се односи на дизајнирање визуала за друштвене мреже, дизајн за промо материјале (плакати, тотеми, флајери и остало).

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Реализација за 2024. годину је 40% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2024. годину износи 40.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 67% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Комуналне услуге

Реализација за 2024. годину је 57% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 954.545,45 динара без ПДВ-а, за 31% је мањи у односу на план за 2024. годину, у складу са мерама штедње и за 58% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Услуге ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину Планирани расход за 2024. годину износи 1.090.909,000 динара без ПДВ-а, 100% је у односу на план за 2024. годину и 100% у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Реализација за 2024. годину је 47% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину у складу са реалним потребама из разлога мањег обима реализације службених путовања у односу на план. Планирани расход за 2025. годину износи 20.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 88% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови паркинга

Реализација за 2024. годину је 87% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2025. годину износи 5.000,00 динара, на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и за 646% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Накнада за прање возила

Реализација за 2024. годину је 2% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 20.000,00 динара, на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 2% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Ангажовање забавног и културног програма

Реализација за 2024. годину је 29% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, из разлога остварених уштеда. Планирани расход за 2025. годину износи 358.333,33 динара без ПДВ-а, за 37% је мањи у односу на план за 2024. годину из разлога планираних мера штедње и за 12% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину. Ставка се односи на организацију манифестација (1.Мај, Летње ноћи на Палићу 2025. Бербански дани, Трка Деда Мразева, концерти, аниматори, дечје позориште).

Трошкови фотографисања манифестација

Реализација за 2024. годину је 15% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 209.666,67 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 17% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Ставка се односи на фотографисање манифестација (1.Мај,

Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2025., Бербански дани, Трка Деда Мразева).

Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а, 59% је већи у односу на план за 2024. годину и 59% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Ставка се односи на обезбеђење Првомајски уранак – специјално возило „Паук“.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и остали трошкови)

Реализација за 2024. годину је 32% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 47% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Ставка се односи на израду медаља, плочица са именина и остало.

Трошкови осталих производних услуга

Није било потребе за реализацијом у 2024. години, из разлога уштеде средстава. Планирани расход за 2025. годину износи 166.666,67 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину. Трошкови се односе на услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић.

Амортизација

Реализација за 2024. годину је на истом нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 2.900.000,00 динара, што је на истом нивоу у односу на план и реализацију за 2024. годину у складу са планом активирања средстава.

Ревизија финансијских извештаја

Реализација за 2024. годину је 100% у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 190.000,00 динара без ПДВ-а, за 19% је већи у односу на план за 2024. годину и за 19% већи у односу на реализацију за 2024. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2024. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Реализација за 2024. годину је 99% у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 1.250.833,33 динара без ПДВ-а, 14% је већи у односу на план за 2024. годину и за 15% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о

реализацији годишњег Програма пословања, као и израда завршног рачуна и достављање потребне документације на захтев ревизора.

Адвокатске услуге

Реализација за 2024. годину је 8% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 435.000,00 динара без ПДВ-а, 16% је већи у односу на план за 2024. годину и за 26% већи у односу на реализацију за 2024. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима, јавног бележника и сл.

Трошкови стручних услуга

Реализација за 2024. годину је 19% мања у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 2.270.000,00 динара без ПДВ-а, 13% је мањи у односу на план за 2024. годину у складу са мерама штедње. и 7% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информациона система, остале стручне услуге и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2024. годину је за 6% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 1.183.333,33 динара без ПДВ-а, за 50% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 46% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са планираним мерама штедње. Издаци се односе за израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у близини објекта Мала гостиона, израду пројектно техничке документације за проширење паркинг простора испред Аква парка, израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора код окретнице за аутобус у Викенд насељу, израду пројектно техничке документације за санацију саобраћајнице у Викенд насељу, израду пројектно техничке документације за санацију Спомен чесме, израду пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе 1. маја, услови јавних предузећа и остала пројектно техничка документација и сл.

Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2024. годину је истом нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 750.000,00 динара без ПДВ-а, за 348% је већи у односу на план за 2024. годину и за 349% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на стручни надзор за изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало

Геодетске услуге

Реализација за 2024. годину је на истом нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 416.666,67 динара без ПДВ-а, 67% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 67% мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са планираним мерама штедње.

Тенички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера (буџет града).

Није било потребе за реализацијом ове врсте трошка из разлога што се реализација пројекта преноси у 2025. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 333.333,33 динара без ПДВ-а, за 33% је већи у односу на план за 2024. годину.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Реализација за 2024. годину је 34% на nižем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2025. годину износи 333.333,33 динара без ПДВ-а, 33% је већи у односу на план за 2024. годину и за 103% већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на услуге процене приликом продаје окућница и земљишта испод објеката у Виекнд насељу и продаја грађевнских парцела инвеститорима.

Трошкови стручног усавршавања радника и едукације запослених.

Реализација за 2024. годину је 9% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 272.727,27 динара без ПДВ-а, и 100% је у односу на план за 2024. годину и за 10% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови су повећани због претплате за РС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. учешћа запослених на семинарима и сл.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2024. годину је 93% мања у односу на план за 2024. годину јер није било потребе за овом врстом услуге. Планирани расход за 2024. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и за 1237% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Планирани расход обухвата спољно прање прозора на објектима повереним на старање, ангажовање екстерних извршилаца за професионално прање завеса, столњака и отирача, прање тепиха, драперија, завеса и седишта у објектима повереним на старање.

Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Реализација за 2024. годину је 14% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 6.800.000,00 динара без ПДВ-а, за 20% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 6% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину, у складу са планираним уштедама. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.

Реализација за 2024. годину је 43% на nižем нивоу у односу на план за 2024. годину, из разлога остварених уштеда. Планирани расход за 2025. годину износи 125.000,00 динара без ПДВ-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и за 76% је већи у

односу на реализацију за 2024. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката, копирање и коричење програма пословања и слично.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Реализација за 2024. годину је 15% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 20.833,00 динара без ПДВ-а, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину и за 17% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Реализација за 2024. годину је 99% у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 33.333,00 динара без ПДВ-а, за 14% је већи односу на план за 2024. годину и за 16% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошак се односи за месечну обавезу поседовања фискалних каса.

Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених.

Реализација за 2024. годину је 7% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 250.000,00 динара, и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и за 8% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Контрола система за сигнализацију пожара

Реализација за 2024. годину је 38% мања у односу на план за 2024. годину, из разлога остварених уштеда Планирани расход за 2025. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 8% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остале непроизводне услуге

Реализација за 2024. годину је 27% мања у односу на план за 2024. годину, из разлога остварених уштеда Планирани расход за 2025. годину износи 356.666,67 динара без ПДВ-а, за 38% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 15% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину, из разлога планираних мера штедње. Трошкови се односе на историјски архив, прикључак на струју за 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.

Остале непроизводне услуге – организација манифестација

Реализација за 2024. годину је 44% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, за 20% је већи у односу на план за 2024. годину и за 122% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Трошкови се односе на санитетско обезбеђење (хитна помоћ) и ватрогасно друштво (дежурства за потребе манифестације).

Репрезентација

Реализација за 2024. годину је 44% мања у односу на план за 2024. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2025. годину износи 200.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 85% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови осигурања

Реализација за 2024. годину је 11% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 500.000,00 динара, и на истом је нивоу у односу на план за 2024. годину и за 13% већи у односу на реализацију за 2024. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање, осигурање запослених, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање у случају слижбених путовања у иностранство и сл.

Платни промет

Реализација за 2024. годину је за 72% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2025. годину износи 93.000,00 динара, и 43% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 105% већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2024. годину је 8% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 60.000,00 динара, и за 7% је већи у односу на план за 2024. годину и за 11% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.

Реализација за 2024. годину је 9% мањи у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 1.600.000,00 динара, 10% је већи у односу на план за 2024. годину и 22% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Услуге оглашавања

Реализација за 2024. годину је 3% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 599.166,67 динара, и 259% је већи у односу на план за 2024. годину и за 271% је већи у односу на реализацију за 2024. годину, из разлога потреба и обавезе оглашавања слободних парцела у зони надлежности у 2025. години. Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине и продаја парцела у зони надлежности и сл.

Остале таксе

Реализација за 2024. годину је 30% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2024. годину износи 100.000,00 динара, на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину и 43% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Таксе

Реализација за 2024. годину је 46% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2024. годину износи 263.000,00 динара, за 43% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 8% је већи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2024. годину је 11% мања у односу на план за 2024. годину. Планирани расход за 2024. годину износи 106.666,67 динара без ПДВ-а, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину и за 13% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер” и остале нематеријалне трошкове.

Камате

Реализација за 2024. годину је 32% на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, у складу са реалним потребама. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2025. годину износи 105.000,00 динара, и за 76% је мањи у односу на план за 2024. годину и за 49% је мањи у односу на реализацију за 2024. годину.

Остали непоменути расходи

Реализација за 2024. годину је 77% мања у односу на план за 2024. годину, из разлога остварених уштеда. Планирани расход за 2025. годину износи 100.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину и за 203% је већи у односу на реализацију за 2024. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Није било потребе за реализацијом ове врсте трошка у 2024. години из разлога мера штедње. Планирани расход за 2025. годину износи 375.000,00 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину. Планирана средства обухватају набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (столови, столице, полице, ормани и сл.), као и рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и др.).

Набавка инсталације софтвера

Није било потребе за реализацијом ове врсте трошка у 2024. години. Планирани расход за 2025. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а. Средства се односе на трошкове за званичне програме и софтвере као и инсталацију истих.

4.5. Цене услуга предузећа

Цене су прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18).

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

1. Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 1519/2021
2. Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 1517/2021
3. Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2024. године број: 166/2024

4. Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 1522/2021.
5. Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 684/2021

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 1519/2021

| РЕД. БРОЈ | ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ | ПЕРИОД | ОСНОВИЦА | НАКНАДА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А | НАКНАДА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ |
|-----------|--|---------|----------|------------------------------|------------------------------|
| I | ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАБАВУ, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕКЛАМУ | | | | |
| 1. | Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду | дневно | м2 | 170,00 | 204,00 |
| 2. | Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја | дневно | комад | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 3. | Накнада за постављање рикши | месечно | комад | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 4. | Накнада за постављање бицикли | месечно | комад | 2.100,00 | 2.520,00 |
| 5. | Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација | дневно | комад | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 6. | Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке | годишње | по м2 | 17.000,00 | 20.400,00 |
| II | ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | |
| 1. | Објекти за угоститељску понуду | дневно | по м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|--------|----------|-----------|
| 2. | Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа | дневно | м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 3. | Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација | дневно | м2 | 170,00 | 204,00 |
| 4. | Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења. | дневно | м2 | 125,00 | 150,00 |
| 5. | Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа) | дневно | штанд | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 6. | Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) | месечно | уређај | 1.700,00 | 2.040,00 |
| 7. | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја | дневно | комад | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 8. | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати I зона | месечно | уређај | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 9. | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати II зона | месечно | уређај | 4.600,00 | 5.520,00 |
| 10. | Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона | месечно | м2 | 340,00 | 408,00 |
| 11. | Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона | месечно | м2 | 300,00 | 360,00 |
| 12. | Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл. | годишње | комад | 8.400,00 | 10.080,00 |

| III | ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОГАЂАЈА | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| 1. | Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја | дневно | м2 | 60,00 | 72,00 |
| IV | ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА | | | | |
| 1. | Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона | месечно | објекат | 12.500,00 | 15.000,00 |
| 2. | Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона | месечно | објекат | 12.100,00 | 14.520,00 |
| 3. | Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе | дневно | м2 | 170,00 | 204,00 |
| 4. | Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе | дневно | м2 | 120,00 | 144,00 |
| 5. | Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе. | дневно | м2 | 90,00 | 108,00 |
| 6. | Накнада за коришћење при изградњи објекта | дневно | м2 | 90,00 | 108,00 |
| 7. | Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара | дневно | м2 | 90,00 | 108,00 |
| 8. | Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима | дневно | возило | 90,00 | 108,00 |
| V | СНИМАЊЕ (ФОТОГРАФИСАЊЕ, АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ) | | | | |
| 1. | Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма | По дану/24 часа | По филму | 85.000,00 | 102.000,00 |
| 2. | Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма | По дану/24 часа | По филму | 17.000,00 | 20.400,00 |
| 3. | Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање | По дану/24 часа | По апарату/камери | 5.000,00 | 6.000,00 |
| VI | УЛАЗАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА И БИЦИКЛА | | | | |
| 1. | Накнада за паркирање комби возила на уређеним и | По дану/24 часа | По возилу | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|--------|--------|
| | обележеним местима | | | | |
| 2. | Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима | По дану/24 часа | По возилу | 420,00 | 504,00 |

Утврђивање висине накнаде за коришћење туристичког простора Палић врши директор ДОО „Парк Палић“ Палић решењем, за календарску годину, односно сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године, односно за месечни период, односно за време трајања манифестације, односно на дневном нивоу, на основу ове Одлуке.

Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 1517/2021

Ценовник дневног закупа сала и другог простора

| Ред. Број | Сала/Простор који се закупљује | Износ у динарима без ПДВ-а | Износ у динарима са ПДВ-ом |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Велика сала (четвртак - недеља) | 30.000,00 | 36.000,00 |
| 2. | Велика сала (понедељак -среда) | 20.000,00 | 24.000,00 |
| 3. | Сала за састанке (четвртак - недеља) | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 4. | Сала за састанке (понедељак -среда) | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 5. | VIP сала (четвртак - недеља) | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 6. | VIP сала (понедељак -среда) | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 7. | Сала у Еко центру (четвртак - недеља) | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 8. | Сала у Еко центру (понедељак -среда) | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 9. | Отворена тераса –једно крило (четвртак - недеља) | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 10. | Отворена тераса –једно крило (понедељак - среда) | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 11. | Летња позорница (четвртак - недеља) | 42.000,00 | 50.400,00 |
| 12. | Летња позорница (понедељак -среда) | 28.000,00 | 33.600,00 |
| 13. | Музички павиљон – 90 минута | 2.000,00 | 2.400,00 |

Напомене: Дневни закуп подразумева коришћење простора 24 часа. Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

| Ред. Број | Сала/Простор који се закупљује | Износ у динарима без ПДВ-а | Износ у динарима са ПДВ-ом |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Велика сала | 6.000,00 | 7.200,00 |
| 2 | Сала за састанке | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 3 | VIP сала | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 4 | Отворена тераса –једно крило | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 5 | Сала у Еко центру | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 6 | Летња позорница | 7.000,00 | 8.400,00 |

Напомене: Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Директор ДОО „Парк Палић“ Палић може да да попуст до 50% на цене уколико процени да је догађај због кога се узима простор у закуп од великог значаја за промоције туристичке дестинације или доприноси развоју туристичке привреде дестинације Палић.

Цена улазнице у објекте Велика тераса и Летња позорница када ДОО „Парк Палић“ Палић организује изложбе, презентације, обиласке објекта, или разна културно уметничка дешавања се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ Палић у складу са трошковима одређене манифестације.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2024. године број: 166/2024

| Ред. број | Предмет накнаде | Период | Основица | Накнада у динарима без ПДВ-а | Накнада у динарима са ПДВ-ом |
|-----------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 2 | Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони) | Време трајање манифестације | м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 4 | Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 4.200,00 | 5.040,00 |
| 5 | Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, стољнаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 6 | Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, итд) | Време трајање манифестације | м2 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 7 | Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 8.330,00 | 9.996,00 |
| 8 | Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, | Време трајање манифестације | м2 | 9.305,00 | 11.166,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | подметачи за столице, и сл) | | | | |
| 9 | Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 7.500,00 | 9.000,00 |
| 10 | Кожне јакне | Време трајање манифестације | м2 | 10.265,00 | 12.318,00 |
| 11 | Обућа (ципеле, папуче и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 8.725,00 | 10.470,00 |
| 12 | Опрема за кућне љубимце | Време трајање манифестације | м2 | 8.275,00 | 9.930,00 |
| 13 | Козметика и шминка | Време трајање манифестације | м2 | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 14 | Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 7.100,00 | 8.520,00 |
| 15 | Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 16 | Сладолед | Време трајање манифестације | м2 | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 17 | Безалкохолна и алкохолна пића | Време трајање манифестације | м2 | 9.545,00 | 11.454,00 |
| 18 | Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 11.000,00 | 13.200,00 |
| 19 | Постављање шатора | Време трајање манифестације | м2 зона I | 1.700,00 | 2.040,00 |
| | | Време трајање манифестације | м2 зона II | 1.500,00 | 1.800,00 |
| 20 | Коњи за јахање | Време трајање манифестације | ком | 8.400,00 | 10.080,00 |
| 21 | Презентације, изложбе возила и сл. | Време трајање манифестације | м2 | 3.750,00 | 4.500,00 |
| 22 | Лутрија, гребалице | Време трајање манифестације | м2 | 12.100,00 | 14.520,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23 | Остало | Време трајање манифестације | м2 | 11.700,00 | 14.040,00 |
| 24 | Паркинг у туристичком простору за аутомобиле | дневно | По возилу | 166,67 | 200,00 |
| 25 | Паркинг у туристичком простору за комби возила | дневно | По возилу | 333,33 | 400,00 |
| 26 | Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе | дневно | По возилу | 416,67 | 500,00 |

Уколико неко жели да користи туристички простор један дан, дневна накнада ће бити 50% од накнаде приказане у табели, осим код накнаде за улаз моторних возила у туристички простор која је у табели и изражена дневно.

Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај за организовање, постављање и приређивање луна парка по м2 износи 30,00 динара дневно, у који износ није укључен припадајући ПДВ односно 36,00 динара са ПДВ-ом. Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м2 и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда.

Накнаду за коришћење туристичког простора која се плаћа приликом уласка у туристички простор - паркинг, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу ДОО „Парк Палић“ Палић на основу издатог одговарајућег рачуна.

Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 1522/2021.

| РЕД. БР. | ПОСЛОВНИ ПРОСТОР | ПЕРИОД | ОСНОВИЦА | ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а | ИЗНОС У ДИНАРИМА СА ПДВ-ом |
|----------|----------------------------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Тоалет код објекта Женски шtrand | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 2. | Тоалет код објекта Мала гостиона | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 3. | Тоалет код објекта Водоторањ | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 4. | Тоалет код објекта Фонтана | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 5. | Тоалет на пешчаној плажи | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 6. | Тоалет на улазу у Мушки шtrand | месечно | по објекту | 2.000,00 | 2.400,00 |

Овом Одлуком уређује се висина закупнине за пословни простор на којем Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић има право коришћења

Висина закупнине исказана у табели изнад је почетна закупнина код утврђивања висине закупнине путем јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, висина закупнине из табеле умањује се на 80% од почетног износа закупнине.

У случају када се пословни простор у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном почетном висином закупнине, на начин и под условима из претходног пасуса не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетног износа закупнине. По овој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

Висина закупнине, постигнута на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писаних понуда, прати свако наредно усклађивање висине закупнина.

Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 684/2021

| Ред. број | Врста опреме/инвентара | Цена изнајмљивања ком/дан | Цена изнајмљивања ком/месец |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Лејзи бег | 500,00 | - |
| 2. | Сет сто и клупе - комплет | 300,00 | - |
| 3. | Тезга | 1.000,00 | - |
| 4. | Лежаљка | 300,00 | 7.000,00 |
| 5. | Сунцобран | 600,00 | 14.000,00 |

Напомена: У закупнину није урачунат пдв.

Уколико се у закуп узима 15 комада лејзи бегова или 20 комада столова и клупа висина закупнине истих је 5.000,00 динара на дан.

У цени закупнине није урачунат превоз инвентара и монтажа, исти пада на терет закупца.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)

у динарима

| 01.01-31.12.2024. године | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције (буџет Града Суботице) | 86.650.000 | 76.056.862 | 76.056.862 | | |
| Субвенције (буџет Републике Србије) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 96.650.000 | 86.056.862 | 76.056.862 | 10.000.000 | 0 |

Образложење:

Неутрошена средства из буџета Републике Србије износе 10.000.000,00 динара, за пројекат „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера. Пројекат је започет у погледу исходавања грађевинске дозволе а средства се преносе у 2025. годину.

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2025. године | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције (буџет Града Суботице) | 18.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 81.950.000 |
| Субвенције (буџет Републике Србије) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 28.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 91.950.000 |

Укупно планиране субвенције за 2025. годину износе 91.950.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-400-311/2024-6, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма.

Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 - Текуће субвенције – функционисање ДОО „Парк Палић“ у износу у износу од 74.620.000,00 динара (материјал за одржавање објеката, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, инвентар, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, трошкови доласка и одласка на посао, телефон, интернет, текуће одржавање, комуналне услуге, трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић), ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и

остало.), платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., остали нематеријални трошкови и камате).

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције – унапређење туристичке понуде у износу од 2.330.000,00 динара;

- трошкови озвучења и расвете, трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагоде, трошкови ангажовања забавног и културног програма, трошкови фотографисања манифестација, Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација, трошкови осталих производних услуга (специјално возило - Паук), трошкови осталих производних услуга - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), трошкови осталих производних услуга (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остали трошкови туристичких манифестација (додела медаља и остало), трошкови штампања промо материјала, трошкови дизајна и остали трошкови рекламе).

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 5.000.00,00 динара

(израда пројектно - техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл., опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, капитално одржавање објеката, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa), услуга израде процене тржишне вредности непокретности, технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2025. годину износе 81.950.000,00 динара.

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 37 Министарство туризма и омладине; Глава 37.0; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **10.000.000,00** динара, Извор 01 – **Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера**. Планирана је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима. Додатна средства за пројекат пренета су из 2024. године јер укупна вредност пројекта износи 20.000.000,00 динара.

4.7. Трошкови запослених (прилог 7)

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|--------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 18,867,721 | 17,017,438 | 4,630,212 | 9,260,805 | 13,914,222 | 18,557,106 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 26,145,109 | 23,546,919 | 6,386,202 | 12,772,948 | 19,192,252 | 25,596,533 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 30,106,093 | 27,114,277 | 7,353,712 | 14,708,050 | 22,099,879 | 29,474,407 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.1. | - на неодређено време | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 400,000 | - | - | 100,000 | 150,000 | 195,593 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови) | 344,957 | 644,952 | - | - | - | - |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор) | 556,000 | 555,556 | 139,333 | 278,222 | 417,111 | 556,000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 3,389,000 | 3,245,585 | 847,333 | 1,694,555 | 2,541,778 | 3,389,000 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | | |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,200,000 | 1,080,200 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,300,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 250,000 | 14,579 | 20,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 100,000 | - | 20,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | | |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | | | | | |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300,000 | 175,461 | - | - | - | 300,000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 300,000 | 272,660 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Маса плата односно средстава зарада за 2025. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Град Суботица (Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај) нам је доставио смернице за израду годишњег Програма пословања, по којем средства за зараде запослених за 2025. годину треба планирати на следећи начин: Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години. Тако утврђене просечне зараде прилагодити планираном броју извршилаца у 2025. години и формирати масу средстава за зараде, - Повећање планиране масе средстава за зараде односно повећање просечне зараде запослених у сваком појединачном предузећу треба да буде у складу са финансијским могућностима, а након измене важећег општег акта.

У складу са упутством, планирана маса зарада, просечно исплаћена зарада у 2024. години за пословодство је увећана за 8%, просечна исплаћена зарада за старозапослене за које је потребно обезбедити додатна средства за исплату минималне зараде је увећана за 13,7% за 4 извршиоца а за осталих 13 извршилаца просечна зарада је увећана за 8%.

Висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора, у висини од 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада по часу са 271,00 на 308,00 динара (што је повећанје од 13,6%) која се примењује од 1. јануара 2025. године, минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних и верских празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2025. године у складу са правилником о раду.

Приликом планирања масе зарада за 2025. годину пошло се од исплаћене укупне масе зарада, просечне зараде пословодства и укупне просечне зараде за 2024. годину, где исплаћени износ (брutto 1) за 2024. годину износи 23.546.919,08 динара који је увећана за 8% и разлику до минималне зараде у износу од 172.772,04 динара (брutto 1), тако да планирана маса зарада за 2025. годину износи 25.596.532,88 динара (брutto 1). Вредност основице за 2024. годину износила је 50.900,00 динара брутто, вредност основице за 2025. годину износи 61.110,00 динара брутто за запослене и 54.800,00 динара брутто за пословодство. Износ топлог оброка за 2024. годину је износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима. Износ топлог оброка за 2025. годину остаје исти и износи 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 993.000,00 динара за 2025. годину. Износ регреса за коришћење годишњег одмора за 2024. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Износ регрес за коришћење годишњег одмора за 2025. годину износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 2.195.434,78 динара за 2025. годину.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2025. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 14 лица је запослено на неодређено време, 4 лица је запослено на одређено време.

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2025. годину износе 195.593,00 динара. Планирани износ се односи на ангажовање 1 лица на пословима службеника за јавне набавке, по потреби

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (услуге интерног ревизора)

Планиране накнаде интерном ревизору за 2025. годину износе 556.000,00 динара, и на истом су нивоу као и 2024. године.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2025. годину износе 3.389.000,00 динара, за 9 чланова Скупштине друштва.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2025. годину износе 1.300.000,00 динара, за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза и за 8% су већи у односу на план за 2024. годину.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2025. годину износе 80.000,00 динара. Планирана средства су за 68% мањи у односу на план за 2024. годину.

Накнаде трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз)

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2025. годину износе 100.000,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину.

Јубиларне награде

Планирани трошкови за јубиларну накнаду за 2025. годину износе 250.000,00 динара и односе се на једног запосленог.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2025. годину износи 300.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирани трошкови за 2025. годину износе 300.000,00 динара, на истом нивоу је у односу на план за 2024. годину. Трошкови се односе на преплату за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. Трошкови обухватају и едукацију запослених, учешће на семинарима, вебинарима и сл.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Расподелу процењене добити за 2024. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину.

Утрошена добит за 2021. годину

Одлуком о расподели добити Број: 507/202 од 29. априла 2022. године за 2021 годину, остварена добит у износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2022. годину

Одлуком о расподели добити за 2022. годину Број: 1249/2023 од 22. новембра 2023. године, остварена добит у износу од 2.175.142,79 динара, распоређена је на следећи начин: 1. 50% добити у износу од 1.087.571,40 динара члановима Друштва сразмерно њиховим уделима у Друштву: - Република Србија износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), АП Војводина износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), Град Суботица износ од 362.523,80 динара (33,33% удела). Преостали део 50% добити у износу од 1.087.571,39 динара, Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, усмерава на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2023. годину

Одлуком о расподели добити за 2023. годину Број: 689/2024 од 24. јула 2024. године, остварена нето добит у износу од 522.291,42 динара, распоређена је на следећи начин: 1. 50% добити у износу од 261.145,71 динара члановима Друштва сразмерно њиховим уделима у Друштву: - Република Србија износ од 87.048,57 динара (33,33% удела), АП Војводина износ од 87.048,57 динара (33,33% удела), Град Суботица износ од 87.048,57 динара (33,33% удела). Преостали део 50% добити у износу од 261.145,71 динара, Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, усмерава на покриће дела губитка ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених за 2024. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2024. године износио 18.

Планирани број запослених за 2025. годину износи 18.

Планирано је ангажовање 1 (једног) лица по основу Уговора о делу за одржавање хигије у тоалетима у зони надлежности и 1 (једног) лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број запослених односно ангажованих лица не сме бити већи од 7).

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године (Прилог 8)

| Р. Бр. | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директор друштва | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Помоћник директора за финансијско управљање и контролу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Сектор за правне и економско-финансијске послове | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Сектор за развој туризма | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| УКУПНО: | | 18 | 18 | 18 | 14 | 4 |

6.2. Квалификациона структура (Прилог 9)

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | ВСС | 12 | 12 | 8 | 9 |
| 2 | ВС | 2 | 2 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 3 | 3 | | |
| 5 | КВ | | | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | 1 | 1 | | |
| УКУПНО | | 18 | 18 | 8 | 9 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 0 | 0 |
| 2 | 30 до 40 | 4 | 4 |
| 3 | 40 до 50 | 6 | 4 |
| 4 | 50 до 60 | 5 | 7 |
| 5 | Преко 60 | 3 | 3 |
| УКУПНО | | 18 | 18 |
| Просечна старост | | 48.83 | 49.83 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | Мушки | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | Женски | 10 | 10 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 18 | 18 | 8 | 9 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 1 | 1 |
| 2 | 5 до 10 | 2 | 1 |
| 3 | 10 до 15 | 3 | 4 |
| 4 | 15 до 20 | 4 | 3 |
| 5 | 20 до 25 | 3 | 2 |
| 6 | 25 до 30 | 2 | 4 |
| 7 | 30 до 35 | 2 | 1 |
| 8 | Преко 35 | 1 | 2 |
| УКУПНО | | 18 | 18 |

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.

6.3 Динамика запошљавања (Прилог 10)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2024. године | 18 | | Стање на дан 30.06.2025. године | 18 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 0 |
| 1 | <i>навести основ</i> | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 0 |
| 1 | <i>навести основ</i> | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 18 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 18 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 18 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 18 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 0 |
| 1 | <i>навести основ</i> | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 0 |
| 1 | <i>навести основ</i> | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2025. године | 18 | | Стање на дан 31.12.2025. године | 18 |

6.4. Средства за зараде (прилог 11)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1 (прилог 11)

у динарима

| Исплата по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 1.808.112 | 100.451 | 17 | 1.628.610 | 95.801 | | | | 1 | 179.501 | 179.501 |
| II | 18 | 1.798.556 | 99.920 | 17 | 1.609.112 | 94.654 | | | | 1 | 189.445 | 189.445 |
| III | 18 | 1.831.429 | 101.746 | 17 | 1.640.574 | 96.504 | | | | 1 | 190.855 | 190.855 |
| IV | 18 | 2.166.331 | 120.352 | 17 | 1.964.538 | 115.561 | | | | 1 | 201.793 | 201.793 |
| V | 18 | 1.995.663 | 110.870 | 17 | 1.802.404 | 106.024 | | | | 1 | 193.259 | 193.259 |
| VI | 18 | 1.812.066 | 100.670 | 17 | 1.623.099 | 95.476 | | | | 1 | 188.967 | 188.967 |
| VII | 18 | 1.954.154 | 108.564 | 17 | 1.754.833 | 103.225 | | | | 1 | 199.321 | 199.321 |
| VIII | 18 | 1.875.566 | 104.198 | 17 | 1.686.099 | 99.182 | | | | 1 | 189.467 | 189.467 |
| IX | 18 | 2.165.065 | 120.281 | 17 | 1.973.304 | 116.077 | | | | 1 | 191.762 | 191.762 |
| X | 18 | 1.874.574 | 104.143 | 17 | 1.684.857 | 99.109 | | | | 1 | 189.717 | 189.717 |
| XI | 18 | 2.095.043 | 116.391 | 17 | 1.905.383 | 112.081 | | | | 1 | 189.659 | 189.659 |
| XII | 18 | 2.170.361 | 120.576 | 17 | 1.979.641 | 116.449 | | | | 1 | 190.720 | 190.720 |
| УКУПНО | | 23.546.919 | 1.308.162 | | 21.252.454 | 1.250.144 | | | | | 2.294.465 | 2.294.465 |
| ПРОСЕК | 18 | 1.962.243 | 109.014 | 17 | 1.771.038 | 104.179 | | | | 1 | 191.205 | 191.205 |

* Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године износи 18.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 2,188,326 | 121,574 | 17 | 1,970,059 | 115,886 | | | | 1 | 218,267 | 218,267 |
| II | 18 | 2,090,055 | 116,114 | 17 | 1,888,252 | 111,074 | | | | 1 | 201,803 | 201,803 |
| III | 18 | 2,107,821 | 117,101 | 17 | 1,901,188 | 111,835 | | | | 1 | 206,633 | 206,633 |
| IV | 18 | 2,131,606 | 118,423 | 17 | 1,926,639 | 113,332 | | | | 1 | 204,967 | 204,967 |
| V | 18 | 2,136,925 | 118,718 | 17 | 1,931,957 | 113,645 | | | | 1 | 204,967 | 204,967 |
| VI | 18 | 2,118,215 | 117,679 | 17 | 1,905,598 | 112,094 | | | | 1 | 212,617 | 212,617 |
| VII | 18 | 2,169,373 | 120,521 | 17 | 1,965,648 | 115,626 | | | | 1 | 203,725 | 203,725 |
| VIII | 18 | 2,107,802 | 117,100 | 17 | 1,904,578 | 112,034 | | | | 1 | 203,225 | 203,225 |
| IX | 18 | 2,142,129 | 119,007 | 17 | 1,938,655 | 114,039 | | | | 1 | 203,475 | 203,475 |
| X | 18 | 2,154,567 | 119,698 | 17 | 1,950,842 | 114,755 | | | | 1 | 203,725 | 203,725 |
| XI | 18 | 2,087,191 | 115,955 | 17 | 1,884,325 | 110,843 | | | | 1 | 202,866 | 202,866 |
| XII | 18 | 2,162,523 | 120,140 | 17 | 1,957,022 | 115,119 | | | | 1 | 205,501 | 205,501 |
| УКУПНО | | 25,596,533 | 1,422,030 | | 23,124,762 | 1,360,280 | | | | | 2,471,771 | 2,471,771 |
| ПРОСЕК | 18 | 2,133,044 | 118,502 | 17 | 1,927,063 | 113,357 | | | | 1 | 205,981 | 205,981 |

* старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Маса плата односно средстава зарада за 2025. годину планирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Град Суботица (Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај) нам је доставио смернице за израду годишњег Програма пословања, по којем средства за зараде запослених за 2025. годину треба планирати на следећи начин: Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години. Тако утврђене просечне зараде прилагодити планираном броју извршилаца у 2025. години и формирати масу средстава за зараде.

У складу са упутством, планирана маса зарада, просечно исплаћена зарада у 2024. години за пословодство је увећана за 8%, просечна исплаћена зарада за старозапослене за које је потребно обезбедити додатна средства за исплату минималне зараде је увећана за 13,7% за 4 извршиоца а за осталих 13 извршилаца просечна зарада је увећана за 8%.

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

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 2.519.857 | 139.992 | 17 | 2.268.523 | 133.443 | | | | 1 | 251.334 | 251.334 |
| II | 18 | 2.406.699 | 133.705 | 17 | 2.174.322 | 127.901 | | | | 1 | 232.376 | 232.376 |
| III | 18 | 2.427.156 | 134.842 | 17 | 2.189.218 | 128.778 | | | | 1 | 237.938 | 237.938 |
| IV | 18 | 2.454.544 | 136.364 | 17 | 2.218.524 | 130.501 | | | | 1 | 236.020 | 236.020 |
| V | 18 | 2.460.669 | 136.704 | 17 | 2.224.649 | 130.862 | | | | 1 | 236.020 | 236.020 |
| VI | 18 | 2.439.125 | 135.507 | 17 | 2.194.296 | 129.076 | | | | 1 | 244.829 | 244.829 |
| VII | 18 | 2.498.033 | 138.780 | 17 | 2.263.444 | 133.144 | | | | 1 | 234.589 | 234.589 |
| VIII | 18 | 2.427.134 | 134.841 | 17 | 2.193.121 | 129.007 | | | | 1 | 234.013 | 234.013 |
| IX | 18 | 2.466.662 | 137.037 | 17 | 2.232.361 | 131.315 | | | | 1 | 234.301 | 234.301 |
| X | 18 | 2.480.983 | 137.832 | 17 | 2.246.394 | 132.141 | | | | 1 | 234.589 | 234.589 |
| XI | 18 | 2.403.400 | 133.522 | 17 | 2.169.800 | 127.635 | | | | 1 | 233.600 | 233.600 |
| XII | 18 | 2.490.145 | 138.341 | 17 | 2.253.511 | 132.559 | | | | 1 | 236.635 | 236.635 |
| УКУПНО | | 29.474.407 | 1.637.467 | | 26.628.163 | 1.566.363 | | | | | 2.846.245 | 2.846.245 |
| ПРОСЕК | 18 | 2.456.201 | 136.456 | 17 | 2.219.014 | 130.530 | | | | 1 | 237.187 | 237.187 |

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

6.5. Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 11а)

у динарима

| | | Исплаћена у 2024. години | | Планирана у 2025. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 92.008,82 | 66.999,53 | 96.692,94 | 70.624,05 |
| | Највиша зарада | 125.825,14 | 90.721,75 | 135.973,95 | 98.160,04 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 192.093,73 | 137.186,23 | 205.980,93 | 147.234,93 |
| | Највиша зарада | 192.093,73 | 137.186,23 | 205.980,93 | 147.234,93 |

6.6. Накнаде Скупштине (прилог 12)

Накнаде Скупштине нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| II | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| III | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| IV | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| V | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| VI | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| VII | 178.484 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| VIII | 163.000 | 23.000 | 20.000 | 7 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| IX | 163.000 | 23.000 | 20.000 | 7 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| X | 163.000 | 23.000 | 20.000 | 7 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| XI | 163.000 | 23.000 | 20.000 | 7 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| XII | 163.000 | 23.000 | 20.000 | 7 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |
| УКУПНО | 2.091.484 | 276.000 | 240.000 | 91 | 2.196.000 | 276.000 | 240.000 | 96 |
| ПРОСЕК | 174.290 | 23.000 | 20.000 | 8 | 183.000 | 23.000 | 20.000 | 8 |

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| II | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| III | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| IV | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| V | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| VI | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| VII | 275.438 | 35.494 | 29.993 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| VIII | 251.543 | 35.494 | 30.864 | 7 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| IX | 256.040 | 35.494 | 31.507 | 7 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| X | 256.040 | 35.494 | 31.507 | 7 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| XI | 256.040 | 35.494 | 31.507 | 7 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| XII | 256.040 | 35.494 | 31.507 | 7 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |
| УКУПНО | 3.245.585 | 425.926 | 372.069 | 91 | 3.388.884 | 425.926 | 370.368 | 96 |
| ПРОСЕК | 270.465 | 35.494 | 31.006 | 8 | 282.407 | 35.494 | 30.864 | 8 |

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

6.7 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић не планира накнаде комисије за ревизију у 2025. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2025. години.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ (прилог 15)

У динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2024. години | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал) | 185,029.33 | 50,000.00 | 200,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 2 | Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...) | 290,942.60 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 391,667.00 |
| 3 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 349,566.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 270,000.00 | 350,000.00 |
| 4 | Потрошни материјал за хигијену | 137,920.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 170,000.00 | 262,500.00 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 226,198.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 305,833.33 |
| 6 | Остали трошкови материјала | 47,517.00 | 25,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 105,833.33 |
| 7 | Инвентар | 250,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 250,000.00 |
| 8 | Инвентар (разна рачунарска опрема) | 57,725.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 83,333.33 |
| 9 | Гориво | 623,531.64 | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 950,000.00 |
| 10 | Електрична енергија | 9,359,415.91 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | 13,833,333.33 |
| 11 | Гас | 488,517.31 | 330,000.00 | 660,000.00 | 990,000.00 | 1,245,454.55 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 329,242.00 | 0.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 13 | Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program) | 0.00 | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 |
| 14 | Набавка добара за репрезентацију | 58,932.21 | 10,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 83,333.33 |
| 15 | Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима | 70,467.28 | 15,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 88,333.67 |
| Укупно добра: | | 12,475,004.28 | 3,920,000.00 | 8,463,333.33 | 12,693,333.33 | 18,682,955.20 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Услуге превоза | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 54,545.45 |
| 2 | Поштанске услуге | 86,670.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 |
| 3 | Телефон | 573,002.59 | 158,000.00 | 362,000.00 | 520,000.00 | 630,000.00 |
| 4 | Интернет | 78,615.04 | 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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 6 | Одржавање расвете | 414,037.00 | 40,000.00 | 210,000.00 | 350,000.00 | 500,000.00 |
| 7 | Одржавање водоводних и канализационих инсталација | 121,450.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 8 | Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге) | 992,100.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 9 | Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање | 50,102.30 | 0.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 |
| 10 | Одржавање зелених површина и објеката | 82,958.42 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 208,333.00 |
| 11 | Услуга сервиса алармног система | 7,566.18 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 29,167.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 | Одржавање аутомобила | 237,933.34 | 50,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 13 | Одржавање косачице и тримера | 0.00 | 0.00 | 8,333.00 | 8,333.00 | 8,333.00 |
| 14 | Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи | 82,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 83,333.00 |
| 15 | Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића | 83,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 33,333.00 |
| 16 | Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.) | 316,690.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 92,500.00 |
| 17 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...) | 0.00 | 0.00 | 166,666.67 | 166,666.67 | 166,666.67 |
| 18 | Трошкови озвучења и расвете | 250,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 440,000.00 | 516,666.67 |
| 19 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода | 225,800.00 | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 341,666.67 |
| 20 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила"Паук") | 52,500.00 | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 |
| 21 | Трошкови фотографисања манифестација | 179,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 209,666.67 |
| 22 | Ангажовање забавног и културног програма | 405,150.00 | 0.00 | 200,000.00 | 358,333.33 | 358,333.33 |
| 23 | Остали трошкови туристичких манифестација | 141,300.00 | 0.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 208,333.33 |
| 24 | Трошкови медијског оглашавања | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 16,666.67 |
| 25 | Трошкови штампања промо материјала | 532,303.33 | 100,000.00 | 300,000.00 | 416,666.67 | 416,666.67 |
| 26 | Трошкови дизајна | 54,150.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 125,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | Остали трошкови рекламе | 969,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 435,833.33 | 435,833.33 |
| 28 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 23,900.00 | 7,000.00 | 19,000.00 | 29,000.00 | 40,000.00 |
| 29 | Комуналне услуге (набавка комуналне воде) | 447,752.18 | 100,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 733,333.33 |
| 30 | Комуналне услуге (одношење смећа и остало) | 136,080.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 221,212.12 |
| 31 | Накнада за прање возила | 19,600.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 |
| 32 | Ревизија финансијских извештаја | 160,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 33 | Књиговодствене услуге | 976,494.70 | 250,000.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | 999,999.00 |
| 34 | Књиговодствени извештај | 113,654.83 | 63,000.00 | 126,000.00 | 189,000.00 | 250,833.25 |
| 35 | Адвокатске услуге | 344,281.49 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| 36 | Јавни бележник | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 37 | Услуге превођења | 291,748.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 |
| 38 | Услуге из области безбедности и здравља на раду | 130,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 39 | веб сајт веб хостинг | 82,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 40 | Програмерске услуге | 376,500.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 290,600.00 |
| 41 | Програмерске услуге - трошкови коришћења програма | 30,120.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 42 | Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.) | 1,204,612.58 | 0.00 | 50,000.00 | 96,000.00 | 979,400.00 |
| 43 | Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Прој. техн. док. за ентеријера Велика тераса | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Издаци за израду пројектно-техничке документације | 410,439.15 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 46 | Остала пројектно техничка документација | 1,497,351.30 | 0.00 | 183,333.33 | 183,333.33 | 183,333.33 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 47 | Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са осветом на северној обали Омладинског језера и остало) | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 620,000.00 | 750,000.00 |
| 50 | Геодетске услуге | 1,250,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 450,000.00 | 416,666.66 |
| 51 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 164,500.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 333,333.33 |
| 52 | Набавка стручне литературе | 164,504.55 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 53 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 15,583.33 | 20,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 208,333.33 |
| 54 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама (физички радници за потребе манифестација) | 20,361.08 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 16,666.67 |
| 55 | Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл. | 5,159,668.00 | 1,193,750.00 | 2,387,500.00 | 3,581,250.00 | 4,775,000.00 |
| 56 | Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл. | 911,500.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 57 | Услуге одржавања јавних тоалета | 630,300.00 | 0.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 58 | Надзор алармног система | 6,864.52 | 6,250.00 | 12,500.00 | 18,750.00 | 25,000.00 |
| 59 | Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл. | 90,919.71 | 20,000.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | 125,000.00 |
| 60 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 17,800.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 20,833.33 | 23,333.33 |
| 61 | Угоститељске услуге | 49,483.33 | 10,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 83,333.33 |
| 62 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 28,800.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 33,333.33 |
| 63 | Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених | 231,500.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 64 | Контрола система за сигнализацију пожара | 52,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 83,333.33 | 83,333.33 |
| 65 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало) | 421,393.18 | 0.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 356,666.67 |
| 66 | Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало | 112,666.74 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 67 | Осигурање | 442,652.00 | 170,000.00 | 350,000.00 | 420,000.00 | 500,000.00 |
| 68 | Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.) | 161,400.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 69 | Остали нематеријални трошкови | 14,250.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 38,333.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 70 | Технички пријем за изградњу Паркинг простора са осветом на Северној обали Крвавог језера | 0.00 | 0.00 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 |
| 71 | Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ) | 130,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ) | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ) | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ) | 60,848.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Остали непоменути расходи | 33,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |
| Укупно услуге: | | 24,747,997.58 | 4,059,400.00 | 14,531,732.99 | 20,170,999.65 | 25,173,421.46 |
| | Радови | | | | | |
| 1 | Радови на инсталацији гасне опреме | 650,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу) | 43,200.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 850,000.00 | 916,666.66 |
| 3 | Санација бине на Летњој позорници | 827,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Санација мола на Мушком шtrandу | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Поправка Летње позорнице | 0.00 | 0.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 |
| 6 | Стактарски радови | 31,176.66 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 41,666.66 |
| 7 | Лимарски радови | 55,200.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 |
| 8 | Керамичарски радови | 75,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 146,667.00 |
| 9 | Фарбарско молерски радови | 75,000.00 | 0.00 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.00 |
| 10 | Браварски радови | 160,000.00 | 0.00 | 41,667.00 | 41,667.00 | 41,667.00 |
| 11 | Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић | 1,585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) | 10,087,389.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а | 9,631,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrandа на Палићу | 86,513,050.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Изградња паркинг простора са осветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ) | 0.00 | 0.00 | 16,666,666.66 | 16,666,666.66 | 16,666,666.66 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 | Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл. | 166,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 166,667.00 |
| Укупно радови: | | 110,174,536.15 | 310,000.00 | 17,809,166.99 | 18,239,166.99 | 18,435,833.98 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 147,397,538.01 | 8,289,400.00 | 40,804,233.31 | 51,103,499.97 | 62,292,210.64 |

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Образложења за планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину:

Добра:

Материјал за одржавање мобилијара, урбане опреме и објеката

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 275.000,00 динара, 28% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фарбе, лепак, четке и пратећи материјал потребан за фарбање бетонских кугли, жардињера, полица за Бербанске дане, канделабера, клупа, канти за отпадке, игралишта, ограда у Мастеру, фарбање дечијих игралишта и делова мола на Мушком шtrandу.

Материјал за одржавање објеката

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 391.667,00 динара, 34% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку ланаца, катанаца, шрафова, брава, метли, уља за тример и косачицу, електро материјала, резних плоча, брава и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 350.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку средстава за прање подова, плочица, тоалета, санитарнија, убруса, тоалет папира, сапуна и сл.

Потрошни материјал за хигијену

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 262.500,00 динара и за 19% мања у односу на план за 2024. годину. Средства су намењена за набавку детергента за веш, омекшивача, кесе за смеће, сона киселина, wc санитар, куглице за писоар и слично.

Канцеларијски материјал

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 305.833,00 динара, на истом нивоу у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Остали трошкови материјала

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 105.833,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама.

Инвентар

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 250.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку намештаја, полица за помоћне просторије и архиву, тањира, чаше, и сл.

Инвентар (разна рачунарска опрема)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку разне рачунарске опреме (мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, USB, рам меморије и сл.).

Гориво

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 950.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за набавку нафтних деривата бмб 95, бмб 98 и евро дизел.

Електрична енергија

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 13.833.333,00 динара, за 16% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова електричне енергије у управној згради Мастер, објектима повереним на старање (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон, спортски терени) и уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Гас

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.245.454,00 динара, за 9% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова гаса у управној згради Мастер и Великој тераси.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 375.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години у складу са реалним потребама. Планирана средства обухватају набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (столови, столице, полице, ормани и сл.), као и рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и др.).

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

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,00 динара на истом нивоу су у односу на првобитни план за 2024. годину. Изменом Програма пословања у октобру 2024. године, средства су у целости преусмерена на другу позицију јер није било потребе за истим у 2024. години а у 2025. години неопходно је планирати средства за званичне програме и софтвере као и инсталацију истих.

Набавка добара за репрезентацију

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024., а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама.

Набавка природне минералне воде за пиће у балонима

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 88.333,00 динара и за 13% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години су се остварила у складу са реалним потребама. Средства се односе на набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“.

Услуге:

Услуге превоза

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 54.545,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину а није било потребе за реализацијом у 2024. години. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 125.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку услуге доставе писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 630.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама.

Интернет

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 203.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама.

Ванредно одржавање јавних површина за потребе манифестација

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.000.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2024.годину.

Одржавање расвете

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 500.000,00 динара, за 19% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остварила у складу са реалним потребама. Трошкови се односе на замену сијалица, расвете, одржавање стубова и инсталације истих.

Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 250.000,00 динара, за 100% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за уградњу вентила, поправку и одржавање тушева на пешчаној плажи, керамичарски радови, одржавање инсталација у управној згради и објектима повереним на старање, чишћење одвода, поправке славина, уградња славина, поправке водокотлића, чишћење wc-а, замена бринокса, варење туш цеви, чишћење шахте, скидање тушева, скидање славина - вентила, монтажа тушева, монтажа славина, пражњење инсталације, полагање цеви у ров, хитне интервенције, дежурство за време манифестација.

Одржавање електричних инсталација

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.000.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за електро радове око манифестација, монтажу и демонтажу каблова, увезивање потрошача и развезивање потрошача након манифестације, дежурство за време манифестације, издавање разводних ормана са елементима по захтеву инвеститора за потребе манифестације а након тога демонтажа. монтажа и демонтажа ормана, издавање кабла и рефлектора за време манифестације увезивање и развезивање каблова и издавање кабла за манифестације, монтажа, увезивање рефлектора и демонтажа, постављање нове инсталације, замена и поправка инсталације, санација разводних ормана, мерење уземљења.

Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 100.000,00 динара, за 65% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за пребацивање система зима - лето, чишћење fenkoila-а, сервис и одржавање гасних инсталација, котлова, конвенктора, расхладника воде и непредвиђене кварове.

Одржавање зелених површина и објеката

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 208.333,00 динара, за 150% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за фрезирање терена у зони надлежности и на Пешчаној плажи.

Услуга сервиса алармног система

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 29.167,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за сервис алармног система за објекат „Лајош Вермеш“.

Одржавање аутомобила

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 200.000,00 динара, за 20% су мања у односу на план за 2024. а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аутомобила и резервне делове.

Одржавање косачице и тримера

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 8.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину. Средства су намењена за трошкове поправке и одржавања косачице.

Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 33.333,00 динара, за 60% су мања у односу на план за 2024. а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама.

Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 92.500,00 динара, за 75% су мања у односу на план за 2024. а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама.

Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и остале производне услуге)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 166.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину и односе се на услуга цистерне за испирање цеви (канал јет), и услуга цистерне за одношење отпадне воде, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама.

Трошкови озвучења и расвете

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 516.666,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Ставка се односи на изнајмљивање опреме приликом организације манифестација.

Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 341.666,67 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови услуга специјалног возила "Паук"

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 83.333,00 динара, за 58% су већа у односу на план за 2024. годину а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови фотографисања манифестација

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 209.666,00 динара, за 25% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Ангажовање забавног и културног програма

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 358.333,00 динара, за 37% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и сл.)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 208.333,33 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију и суорганизацију манифестација.

Трошкови медијског оглашавања

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 16.666,67 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину. Није постојала потреба за поменутиим трошковима у 2024. години али је неопходно планирати средства. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови штампања промо материјала

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 416.666,00 динара, за 53% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови дизајна

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 125.000,00 динара, за 25% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Остали трошкови рекламе

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 435.833,33 динара, за 56% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2023. години остварена у складу са реалним потребама. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 40.000,00 динара, за 7% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 733.333,00 динара, за 53% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 221.212,00 динара, за 32% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Накнада за прање возила

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 20.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Ревизија финансијских извештаја

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 190.000,00 динара, за 18% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. остваривана у складу са реалним потребама. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2024. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 999.999,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2024. годину, док је реализација у 2024. години, 100% у односу на план за 2024. годину.

Трошкови израде књиговодствених извештаја

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 250.833,00 динара, за 148% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. остваривана у складу са реалним потребама.

Адвокатске услуге

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 400.000,00 динара, за 6% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Јавни бележник

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 35.000,00 динара и у складу су са реалним потребама.

Услуге превођења

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 700.000,00 динара, за 16% су већа у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама.

Услуге из области безбедности и здравља на раду

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 200.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација остварена у складу са реалним потребама.

Одржавање веб сајт хостинг

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 60.000,00 динара, за 45% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација остварена у складу са реалним потребама.

Програмерске услуге

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 290.600,00 динара, за 27% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Програмерске услуге – коришћење програма (фискалне касе)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 40.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 979.400,00 динара, за 19% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Издаци за израду пројектно техничке документације

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.000.000,00 динара, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама за пројектно техничком документацијом.

Остала пројектно техничка документација.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 183.333,00 динара, за 77% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Ангажовање стручног надзора (изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 750.000,00 динара.

Геодетске услуге

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 416.666,00 динара, за 38% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 333.333,00 динара, за 38% су мања у односу на план за 2024. годину, а реализација у 2024. години је остварена у складу са реалним потребама.

Набавка стручне литературе

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 173.000,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 208.333,33 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 16.666,00 динара, за 86% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

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

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 4.775.000,00 динара, и за 28% су мања у односу на план за 2024. годину, док се реализација у 2024. години остварила у складу са реалним потребама.

Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.000.000,00 динара, и за 17% су мања у односу на план за 2024. годину, док се реализација у 2024. години остварила у складу са реалним потребама.

Услуге одржавања јавних тоалета

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 1.000.000,00 динара, док се реализација у 2024. години остварила у складу са реалним потребама.

Надзор алармног система

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 25.000,00 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 125.000,00 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови услуга контроле ПШ апарата

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 23.333,00 динара, и за 12% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Угоститељске услуге

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,33 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 33.333,00 динара, и за 14% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 250.000,00 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

Контрола система за сигнализацију пожара

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 83.333,33 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остваривана у складу са реалним потребама.

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

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 356.666,00 динара, за 30% су већи у односу на план за 2024. годину, док је реализација остваривана у складу са реалним потребама.

Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) и ватрогасно друштво (за потребе манифестације).

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 250.000,00 динара, за 20% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Осигурање

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 500.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Услуге оглашавања

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 600.000,00 динара, и за 260% су већа у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама. Планирана средства су повећана у складу са планом и обавезама предузећа у 2025. години и односе се на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остали нематеријални трошкови

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 38.333,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Остали непоменути расходи

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 100.000,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Радови:

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

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 916.666,00 динара, за 84% су већа у односу на план за 2024. годину, из разлога потребе да се санирају поједини делови мола на Мушком штранду на Палићу.

Стакларски радови

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 41.666,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Лимарски радови

Планирана финансијска средства за 2024. годину износе 125.000,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Керамичарски радови

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 146.667,00 динара, и за 12% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Фарбарско молерски радови.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 83.333,00 динара, и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Браварски радови

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 41.667,00 динара, и и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС).

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 16.666.666,00 динара. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима.

Земљани радови – равнање терена, ископ рова и сл.

Планирана финансијска средства за 2025. годину износе 166.667,00 динара, и и на истом нивоу су у односу на план за 2024. годину, док је реализација у 2024. години остварена у складу са реалним потребама.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „Парк Палић“ д.о.о. располаже са 4 (четири) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014, бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено 03.02.2015. године. Путничко возило Škoda Octavia Style 1,5 TSI ја набављено на основу Уговора о јавној набавци добара ЈН/Д/16/2019 бр.1297/2019 од 14.11.2019. године и плаћено 18.11.2019.године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2025. години.

Јавне набавке за 2025. годину (прилог 15а)

У динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) | КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА | ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | Добра | | | |
| 1. | Набавка електричне енергије | 13.833.333,33 | 4. квартал | 1 година |
| | Укупно добра: | 13.833.333,33 | | |
| 1 | Услуге | | | |
| | Укупно услуге: | | | |
| | Радови | | | |
| 1 | Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера | 16.666.666,66 | 2. квартал | 3 месеца |
| | Укупно радови: | 16.666.666,66 | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 30.499.999,99 | | |

Набавке на које се закон не примењује (Прилог 156)

У динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 2025 | Квартал у којем се покреће набавка | Период на који се покреће набавка |
|--------------|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Добра | | | | |
| 1 | Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал) | 275,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 2 | Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...) | 391,667.00 | 3. квартал. | 12 мес. |
| 3 | Канцеларијски материјал | 305,833.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 4 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 350,000.00 | 2. квартал. | 12 мес. |
| 5 | Потрошни материјал за хигијену | 262,500.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 6 | Остали трошкови материјала (слама, делоби, плави камен) | 105,833.33 | 1. квартал. | 12 мес. |
| | Електрична енергија | 13,833,333.00 | 4. квартал. | 12 мес. |
| 7 | Гориво | 950,000.00 | 2. квартал. | 12 мес. |
| 8 | Гас | 1,245,454.55 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 9 | Инвентар | 250,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 10 | Инвентар (разна рачунарска опрема) | 83,333.33 | 1. квартал. | 12 мес. |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------|---------|
| 11 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 375,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 12 | Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program) | 83,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 13 | Набавка добара за репрезентацију | 83,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 14 | Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима | 88,333.67 | 3. кварт. | 12 мес. |
| Укупно добра: | | 18,682,954.54 | | |
| Услуге | | | | |
| 1 | Услуге превоза | 54,545.45 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 2 | Поштанске услуге | 125,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 3 | Телефон | 630,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 4 | Интернет | 203,333.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација | 1,000,000.00 | 2. кварт. | 3 мес. |
| 5 | Одржавање расвете | 500,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 6 | Одржавање водоводних и канализационих инсталација | 250,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 7 | Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге) | 1,000,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 8 | Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање | 100,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 9 | Одржавање зелених површина и објеката | 208,333.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 10 | Услуга сервиса алармног система | 29,167.00 | 1. кварт. | 12 мес. |

| | | | | |
|----|---|------------|-------------|---------|
| 11 | Одржавање аутомобила | 200,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 12 | Одржавање косачице и тримера | 8,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 13 | Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи | 83,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 15 | Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића | 33,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 16 | Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.) | 92,500.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 17 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...) | 166,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 18 | Трошкови озвучења и расвете | 516,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 19 | Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода | 341,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 20 | Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук") | 83,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 21 | Трошкови фотографисања манифестација | 209,666.67 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 22 | Ангажовање забавног и културног програма | 358,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 23 | Остали трошкови туристичких манифестација | 208,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 24 | Трошкови медијског оглашавања | 16,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 25 | Трошкови штампања промо материјала | 416,666.67 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 26 | Трошкови дизајна | 125,000.00 | 2. квартал. | 12 мес. |

| | | | | |
|----|--|--------------|-----------|---------|
| 27 | Остали трошкови рекламе | 435,833.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 28 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 40,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 29 | Комуналне услуге (набавка комуналне воде) | 733,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 30 | Комуналне услуге (одношење смећа и остало) | 221,212.12 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 31 | Накнада за прање возила | 20,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 32 | Ревизија финансијских извештаја | 190,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 33 | Књиговодствене услуге | 999,999.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 34 | Књиговодствени извештај | 250,833.25 | 1. кварт. | 12 мес. |
| | Јавни бележник | 35,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 35 | Адвокатске услуге | 400,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 36 | Услуге превођења | 700,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 37 | Услуге из области безбедности и здравља на раду | 200,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 38 | Веб сајт веб хостинг | 60,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 40 | Програмерске услуге | 290,600.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 41 | Програмерске услуге - трошкови коришћења програма | 40,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 42 | Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.) | 979,400.00 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 45 | Пројектна техничка документација | 1,000,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 46 | Остала пројектно техничка документација | 183,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 47 | Ангажовање стручног надзора | 750,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 49 | Геодетске услуге | 416,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |

| | | | | |
|----|---|--------------|-----------|---------|
| 52 | Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 333,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 53 | Набавка стручне литературе | 173,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 55 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 100,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 56 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 16,666.67 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 57 | Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл. | 4,775,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 58 | Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл. | 1,000,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 59 | Услуге одржавања јавних тоалета | 1,000,000.00 | 2. кварт. | 6 мес. |
| 60 | Надзор алармног система | 25,000.00 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 61 | Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл. | 125,000.00 | 2. кварт. | 12 мес. |
| 62 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 23,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 63 | Угоститељске услуге | 83,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 64 | Трошкови обнове лиценцираних програма | 33,333.33 | 1. кварт. | 12 мес. |
| 65 | Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених | 208,333.33 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 66 | Контрола система за сигнализацију пожара | 83,333.33 | 2. кварт. | 12 мес. |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------|
| 67 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало) | 356,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 68 | Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало | 250,000.00 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 69 | Осигурање | 500,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 70 | Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.) | 600,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 71 | Остали нематеријални трошкови | 38,333.33 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 72 | Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера | 333,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 73 | Остали непоменути расходи | 100,000.00 | 1. квартал. | 12 мес. |
| Укупно услуге: | | 25,065,089.46 | | |
| Радови | | | | |
| 1 | Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу) | 916,666.67 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 2 | Поправка летње позорнице | 247,500.00 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 3 | Стакларски радови | 41,666.67 | 1. квартал. | 12 мес. |
| 4 | Лимарски радови | 125,000.00 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 5 | Керамичарски радови | 146,667.00 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 6 | Фарбарско молерски радови | 83,333.33 | 2. квартал. | 9 мес. |
| 7 | Браварски радови | 41,666.67 | 2. квартал. | 9 мес. |

| | | | | |
|---|---|---------------|-----------|--------|
| 8 | Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ) | 16,666,666.66 | 2. кварт. | 9 мес. |
| 9 | Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл. | 166,666.67 | 2. кварт. | 9 мес. |
| | Укупно радови: | 18,435,833.67 | | |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 62,183,877.67 | | |

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)

у 000 динара

| Р. б. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2025. година | | | | План 2026. година | План 2027. година |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. | | |
| 1 | Издаци за израду пројектно-техничке документације | 2021 | 2027 | 9,786 | 2,366 | Сопствена средства | 720 | 100 | 200 | 400 | 720 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 6,700 | 100 | 200 | 500 | 700 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Укупно: | 7,420 | 200 | 400 | 900 | 1,420 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ангажовање стручног надзора | 2021 | 2027 | 3,100 | 200 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 2,900 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 2,900 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Геодетске услуге | 2021 | 2027 | 3,600 | 1,500 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 2,100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 800 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 2,100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|---------------|--------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 2021 | 2027 | 1,845 | 395 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције) | 1,450 | 50 | 150 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1,450 | 50 | 150 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 5 | Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa) | 2021 | 2027 | 700 | 0 | 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 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 700 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 6 | Капитално одржавање објеката | 2021 | 2027 | 9,815 | 2,418 | 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) | 7,397 | 0 | 500 | 400 | 1,397 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 7,397 | 0 | 500 | 400 | 1,397 | 3,000 | 3,000 |
| 7 | Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера | 2024 | 2025 | 20,000 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (буџет Републике Србије - 4512 капиталне субвенције) | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | 38,846 | 6,879 | | 31,967 | 450 | 1,650 | 13,000 | 14,767 | 8,600 | 8,600 |

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом.

Образложење:

Израда пројектно техничке документације

Планирана средства за 2025. годину износе 1.420 хиљ. динара (700 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 720 хиљ. динара су из сопствених средстава).

Планирани износ средстава за 2025. годину односи се на израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у близини објекта Мала гостиона, израду пројектно техничке документације за санацију Спомен чесме, израду пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе 1. маја, услови јавних предузећа и остала пројектно техничка документација и сл.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2025. годину износе 900 хиљ. динара (из буџета Града Суботице)

Планирани износ средстава за 2025. годину односи се на ангажовање стручног надзора за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и др.

Геодетске услуге

Планирана средства за 2025. годину износе 500 хиљ. динара (из буџета Града Суботице).

Планирани износ средстава за 2025. годину односи се на геодетске услуге које обухватају израду катастарско топографских планова, израда катастарско топографских планова, израда пројекта геодетског облежавања, брисање објеката из катастра непокретности, израда геодетских елабората, услуга спровођења парцелације и препарцелације у катастру непокретности и слично.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2025. годину износе 450 хиљ. динара. Планирана средства обухватају набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (столови, столице, полице, ормани и сл.), као и рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и др.).

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирана средства за 2025. годину износе 100 хиљ. динара и биће кориштена уколико је потребна куповина и инсталација софтвера.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2025. годину износе 1.397 хиљ. динара и обухватају набавку канти са улошцима за туристички простор, одржавање и санацију дрвених елемената мобилијара и дечијих игралишта, као и одржавање и санацију на објектима поверених на старање, као што су санација улаза на Летњој позорници.

Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера (буџет Републике Србије у износу од 10.000 динара)

Планирана средства за 2025. годину износе 20.000 хиљ. динара. Из 2024. године пренето је 10.000 хиљ. динара а обезбеђена су додатна средства у износу од 10.000 хиљ. динара за 2025. годину из буџета Републике Србије. Планира се изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Омладинско језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2024. година | Реализација (процена) 2024. година | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Репрезентација | 200.000 | 169.939 | 20.000 | 120.000 | 150.000 | 200.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.450.000 | 1.847.104 | 200.000 | 700.000 | 900.000 | 1.193.000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

Репрезентација

Планирана средства за 2025. годину износе 200.000,00 динара и на истом су нивоу у односу на план за 2024. годину. Трошкови репрезентације су 15% мањи у односу на план и односе се на трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) извођачима за време манифестација, концерата и позоришних представа које организује Парк Палић доо, за трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) приликом састанака са директором Парк Палић доо у објекту Мастер и као и за потребе пословних ручкова у земљи и иностранству, са потенцијалним пословним партнерима или инвеститорима.

Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2025. годину износе 1.193.000,00 динара, за 52% су мања у односу на план за 2024. годину, док је реализација за 2024. годину остварена у складу са реалним потребама.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који су неопходни ради општег промовисања туристичких производа, услуга и потенцијала туристичке дестинације као и подизања свести о постојању туристичког брэнда и имица туристичког производа, односно услуге на туристичком простору Палић.

У циљу промоције туристичке дестинације Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, потребно је издвојити средства. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за постојеће туристичке дестинације Палић, за потенцијалне инвеститоре и сајамске наступе, оглашавање и рекламирање на интернет порталима, постављање рекламних билборда, израда кратких видео записа и сл. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

| Р. бр. | Активности/врста промотивног материјала |
|--------|--|
| 1. | Радио Кампања /продукција радио спота |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 3. | Дигитална кампања |
| 4. | Израда тотема и плаката за догађај |
| 5. | Корпоративни поклони |
| 6. | Израда флајера и летака за догађај |
| 7. | Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала |
| 8. | Оглашавање путем билборда |

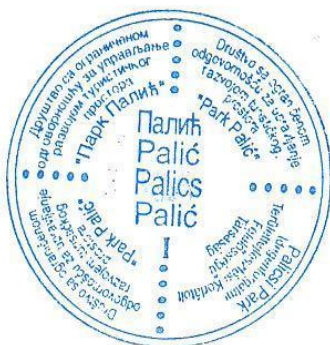
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА:

Трошкови медијског оглашавања у износу од 20.000,00 динара.


Трошкови штампања промо материјала у износу од 1.050.000,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 893.000,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 200.000,00 динара.



Председник скупштине
ДОО „Парк Палић“ Палић


Имре Керн
Дипломирани инжењер