

ДОО «Парк Палић» Палић

DOO «Park Palić» Palić

Palicsi Park Kft. Palics

DOO «Park Palić» Palić

Кањишки пут 17а

Палић

Број: 478/2025

Дана: 11.06.2025.

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

Палић, јун 2025

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

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

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

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

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

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

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба из разлога:

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Одржавање заштите животне средине, опреме и мобилијара туристичког простора на Палићу“ Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, у износу од 5.777.765,93 динара, за пројекте: Пројекат 5018 Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од 4.778.465,93 динара на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а износ од 999.300,00 динара намењен је за пројекат 5016 Завршетак радова на изградњи аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу – Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу, функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскоа класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

- Додатно одобрених средстава у износу од 938.000,00 динара из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године о одређивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Парк Палић за носиоца посла по уговору о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године. Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу обезбеђује целокупан износ потребних средстава од 938.000,00 динара за који износ се увећава позиција у буџету, како следи: Програм 4 – Развој туризма, пројекат – „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“, Функција 820 – услуге културе, економска класификација: 451.

- Разрешење члана Скупштине друштва и именовање новог члана Скупштине друштва Д.О.О. „Парк Палић“ Палић, представника Аутономне покрајине Војводине.

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

1. Имена директора, помоћника директора и чланова Скупштине Друштва

Председник Скупштине Друштва

Имре Керн, председник Скупштине Друштва, као представник Аутономне покрајине Војводине, разрешен је дужности у Скупштини Друштва, решењем Покрајинске владе број 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 032 од 2. априла 2025. године.

Даниел Ћивановић, именује се као представник Аутономне покрајине Војводине у Скупштини Друштва, решењем Покрајинске Владе број 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 033 од 02. априла 2025. године а одлуком Скупштине Друштва број 368/2025 од 28. априла 2025. године именован је за председника Скупштине Друштва.

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

		у 000 дин.					
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Прва измена 2025. година	Друга измена 2025. година
Укупни капитал	План	32,053	35,135	36,449	34,925	34,466	34,694
	Реализација	34,145	35,654	34,466	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	-5%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-3%	+1%	0%	+1%
Укупна имовина	План	530,124	38,977	43,569	44,667	38,930	38,930
	Реализација	840,811	188,480	53,903	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+59%	+384%	+24%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-71%	-17%	-28%	-28%
Пословни приходи	План	516,304	1,032,468	224,679	107,784	107,784	114,682
	Реализација	271,621	957,414	202,264	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-7%	-10%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+252%	-79%	-47%	-47%	-43%
Пословни расходи	План	515,720	1,031,441	223,339	107,039	107,311	114,209
	Реализација	268,613	954,111	200,614	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-7%	-10%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+255%	-79%	-47%	-47%	-43%
Пословни резултат	План	584	1,027	1,340	745	473	473
	Реализација	3,008	3,303	1,650	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+415%	+222%	+23%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-50%	-55%	-71%	-71%
Нето резултат	План	411	781	795	459	228	228
	Реализација	2,544	2,966	1,509	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+519%	+280%	+90%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-49%	-70%	-85%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	72,123	74,691	87,351	85,913	85,913	85,913
	Реализација	69,031	72,947	80,194	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-8%	-	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+10%	+7%	+7%	+7%
Инвестиције	План	480,000	1,051,051	118,054	24,767	34,395	40,172
	Реализација	17,139	912,321	108,860	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-96%	-13%	-8%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5223%	-88%	-77%	-68%	-63%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година	Прва измена плана 2025. година	Друга измена плана 2025. година
EBITDA	10432	6826	4747	3545	3273	3273
ROA	0.3025	1.5736	2.799	1.171	0.5857	0.5857
ROE	7.4505	8.3188	4.378	1.314	0.6572	0.6572
Оперативни новчани ток	713031	-637406	-111551	-4974	-5256	-5256
Дуг / капитал	2362.4718	428636	0.563	0.126	12.2096	12.2096
Ликвидност	101.8792	112.47169	214.847	693.901	478.9424	478.9424
% зарада у пословним приходима	8.29	2.2688	16.21	33.107	33.4391	31.7286

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	Прва измена плана 2025. година	Друга измена плана 2025. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0	0

у 000
динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена плана 2025. година	Друга измена плана 2025. година
Субвенције	План	941,608	357,104	96,650	91,950	91,950	98,666
	Пренето	921,966	314,464	86,057	-	-	-
	Реализовано	211,744	212,962	76,058	-	-	-
Остали приходи из буџета	План						
	Пренето						
	Реализовано						
Укупно приходи из буџета	План	941,608	357,104	96,650	91,950	91,950	98,666
	Пренето	921,966	314,464	86,057	-	-	-
	Реализовано	211,744	212,962	76,058	-	-	-

Планирани индикатори за 2025. годину (прилог 4а)

	у 000 дин		
	План 2025	Прва измена плана 2025	Друга измена плана 2025
Укупни капитал			
План	34.925	34.466	34.694
Укупна имовина			
План	44.667	38.930	38.930
Пословни приходи			
План	107.784	107.784	113.682
Пословни расходи			
План	107.039	107.311	114.209
Пословни резултат			
План	745	473	473
Нето резултат			
План	459	228	228
Број запослених на дан 31.12.2025.			
План	18	18	18
Просечна нето зарада			
План	85.913	85.913	85.913
Инвестиције			
План	24.767	34.395	40.172

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

ЕБИТДА	3.545	3.273	3.273
РОА	1,171	0,5857	0,5857
РОЕ	1,314	0,6572	0,6572
Оперативни новчани ток	-4974	-5256	-5256
Дуг/капитал	0,126	12,2096	12,2096
Ликвидност	693,90	478,94	478,94
% зарада у пословним приходима	33,107	33,439	31,99

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

НАПОМЕНА:

Вредност ЕБИТДА остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Вредност ROA остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Вредност ROE остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Вредност оперативног тока готовине остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Индикатор дуг/капитал је остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Индикатор ликвидности остаје на истом нивоу након друге измене Програма пословања. Смањење процената зарада у пословним приходима настао је из разлога повећања прихода.

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

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Друга измена плана 2025	Друга измена плана по кварталима			
						План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	4	5	6	7
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,354	18,294	18,294	10,970	19,225	18,580	18,294
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	523	523	487	521	525	523
010	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	523	523	523	487	521	525	523
013	3. Гудвил	0006							
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007							
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008							
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,831	17,771	17,771	10,483	18,704	18,055	17,771
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010							
023	2. Постројења и опрема	0011	6,919	6,919	6,919	8,466	7,782	7,168	6,919
024	3. Инвестиционе некретнине	0012							

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013							
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,912	10,852	10,852	2,017	10,922	10,887	10,852
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017							
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018							
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	348	348	348	348	348	348
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29,470	20,288	20,288	45,200	31,777	47,402	20,288
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				3,603			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032							
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				3,603			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	232	232	232	232	232	232
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	232	232	232	232	232	232	232
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,548	3,588	3,588	4,381	3,216	2,342	3,588
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,378	2,378	2,378	3,130	2,294	1,581	2,378
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,170	1,210	1,210	1,251	922	761	1,210
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,840	16,418	16,418	33,331	28,279	44,778	16,418
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50	50	50	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,172	38,930	38,930	56,518	51,350	66,330	38,930
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,054,513	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,925	34,694	34,694	34,356	36,332	37,241	34,694
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,928	13,698	13,698	13,470	15,336	16,245	13,698
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	459	228	228	-	1,866	2,775	228
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79,041	79,041	79,041	79,151	79,041	79,041	79,041
350	1. Губитак ранијих година	0413	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041
351	2. Губитак текуће године	0414				110			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартујама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	4,247	4,236	4,236	18,559	15,018	29,089	4,236

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)								
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	53	53	53	53	53	53	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,333	1,323	1,323	1,483	1,171	1,434	1,323
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,333	1,323	1,323	1,483	1,171	1,434	1,323
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,861	2,860	2,860	3,196	3,794	2,824	2,860
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,740	2,740	2,740	2,665	2,677	2,704	2,740
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	121	120	120	531	1,117	120	120
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				13,827	10,000	24,778	-
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455							

	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0								
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39,172	38,930	38,930	52,915	51,350	66,330	38,930
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,054,513	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445

Укупна актива на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 38.930 хиљада динара. Након друге измене програма пословања укупна актива остаје непромењена и износи 38.930 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 18.294 хиљада динара а након друге измене програма остаје непромењена и износи 18.294 хиљада динара (46,99%), док је обртна имовина планирана у износу од 20.288 хиљада динара а након друге измене програма остаје непромењена и износи 20.288 хиљада динара (52,11%).

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

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

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Друга измена плана 2025	Друга измена плана по кварталима			
						План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107,784	107,784	114,682	17,529	44,143	68,401	114,682
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11,100	11,100	11,100	16	9,400	11,100	11,100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,100	11,100	11,100	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	96,684	96,684	103,582	17,513	34,743	57,301	103,582
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	107,039	107,311	114,209	17,634	41,872	65,014	114,209
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18,053	17,776	17,780	4,267	7,774	11,758	17,780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,685	36,042	36,387	8,800	17,811	26,699	36,387
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,596	25,596	25,596	6,386	12,773	19,192	25,596
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,878	3,878	3,878	968	1,935	2,908	3,878
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,211	6,568	6,913	1,446	3,103	4,599	6,913
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,900	2,900	2,900	825	1,650	2,475	2,900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31,296	30,463	36,982	541	5,773	10,029	36,982
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,105	20,130	20,160	3,201	8,864	14,053	20,160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745	473	473	-	2,271	3,387	473
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				105			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	105	105	5	40	80	105
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	105	105	5	40	80	105
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	105	105	5	40	80	105
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039							
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040							
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041							
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100	100	-	36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107,784	107,784	114,682	17,529	44,143	68,401	114,682
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107,244	107,516	114,414	17,639	41,948	65,136	114,414
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	540	268	268	-	2,195	3,265	268
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				110			

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	540	268	268	-	2,195	3,265	268
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				110			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81	40	40	-	329	490	40
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	459	228	228	-	1,866	2,775	228
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				110			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године пословни приходи су планирани у износу од 107.784 хиљада динара. Након друге измене програма пословања укупни приходи износе 114.682 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 107.311 хиљада динара а након друге измене програма пословања износе 114.209 хиљада динара. Финансијски расходи планирани су у износу од 105 хиљада динара и након друге измене програма пословања остају непромењени, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара и остају непромењени након друге измене програма пословања. Планирани нето добитак након друге измене програма пословања, у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године, износи 228 хиљада динара и остаје непромењен у односу на првобитни план.

(Образложење дато на страни 19.)

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

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2025	Прва измена плана 2025	Друга измена плана 2025	Друга измена плана по кварталима			
					План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	6	3	3	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)								
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	110,783	110,783	117,848	21,660	52,630	95,062	117,848
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	15,855	15,855	15,855	726	12,837	15,728	15,855
3. Примљене камате из пословних активности	3003							
4. Остали приливи из редовног пословања	3004							
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	94,928	94,928	101,993	20,934	39,793	79,334	101,993
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)								
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	115,757	116,039	123,104	19,493	46,407	72,124	123,104
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	76,815	76,797	83,517	10,127	27,080	42,200	83,517
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008							
4. Плаћене камате у земљи	3009	35,339	35,639	35,984	8,830	17,879	26,789	35,984
5. Плаћене камате у иностранству	3010	105	105	105	5	40	80	105
6. Порез на добитак	3011							
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012							
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,498	3,498	3,498	531	1,408	3,055	3,498
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014							
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				2,167	6,223	22,938	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,974	5,256	5,256	-	-	-	5,256
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)								
1. Продаја акција и удела	3017							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018							
3. Остали финансијски пласмани	3019							
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020							
5. Примљене дивиденде	3021							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	550	9,490	9,490	0	9,108	9,324	9,490
1. Куповина акција и удела	3024							

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	550	9,490	9,490	-	9,108	9,324	9,490
3. Остали финансијски пласмани	3026							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027							
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	550	9,490	9,490	0	9,108	9,324	9,490
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029							
1. Увећање основног капитала	3030							
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
6. Остале дугорочне обавезе	3035							
7. Остале краткорочне обавезе	3036							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037							
1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
4. Краткорочни кредити у земљи	3041							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
6. Остале обавезе	3043							
7. Финансијски лизинг	3044							
8. Исплаћене дивиденде	3045							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047							
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	110,783	110,783	117,848	21,660	52,630	95,062	117,848
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116,307	125,529	132,594	19,493	55,515	81,448	132,594
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				2,167	-	13,614	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,524	14,746	14,746	-	2,885	-	14,746
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,640	16,418	16,418	33,331	28,279	44,778	16,418

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године су планирани у износу од 110.783 хиљада динара. Након друге измене програма пословања планирани укупни приливи готовине износе 117.848 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 116.039 хиљада динара а након друге измене програма пословања износе 123.104 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 16.418 хиљада динара а након друге измене програма пословања остаје непромењено и износи 16.418 хиљада динара.

6. Образложење структуре планираних прихода

у динарима

	Врста прихода	План 2025. без пдв-а	План 2025. са пдв-ом	Прва измена план 2025. год. без пдв-а	Прва измена план 2024. год. са пдв-ом	Другава измена план 2025. год. без пдв-а	Другава измена план 2025. год. без пдв-а	Индекс 7/5	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуге	11,100,000.00	13,320,000.00	11,100,000.00	13,320,000.00	11,100,000.00	13,320,000.00	100	100
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	100	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	8,600,000.00	10,320,000.00	8,600,000.00	10,320,000.00	8,600,000.00	10,320,000.00	100	100
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	94,654,636.67	101,950,000.00	94,654,636.67	101,950,000.00	101,552,809.82	109,014,723.15	107	107
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	70,462,470.00	76,950,000.00	70,462,470.00	76,950,000.00	70,462,470.00	76,950,000.00	100	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	0.00	0.00	0.00	0.00	348,957.22	348,957.22	-	-
2.3	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	4,192,166.67	5,000,000.00	4,192,166.67	5,000,000.00	4,192,166.67	5,000,000.00	100	100
2.4	Изградња паркинга простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,465.93	4,778,465.93	-	-

2.5	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) средства из 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.6	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) средства из 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.7	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (АПВ ТБР)	0.00	0.00	0.00	0.00	832,750.00	999,300.00	-	-
2.9	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу	0.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	938,000.00	-	-
2.10	Летње ноћи на Палићу 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.	Други пословни приходи	2,029,000.00	2,434,800.00	2,029,000.00	2,434,800.00	2,029,000.00	2,434,800.00	100	100
3.1	Закуп пословног простора	1,100,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	100	100
3.2	Закуп опреме/инвентара	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	100	100
3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	900,000.00	1,080,000.00	900,000.00	1,080,000.00	900,000.00	1,080,000.00	100	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100
	Укупно	107,783,636.67	117,704,800.00	107,783,636.67	117,704,800.00	114,681,809.82	124,769,523.15	106	106

Образложење измена:

2.2 Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине, опреме и мобилијара туристичког простора на Палићу“ Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

2.4 Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, у износу од 5.777.765,93 динара, за пројекат: Пројекат 5018 Изградња паркинг простора са

расветом на северној обали Крвавог језера, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од 4.778.465,93 динара на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

2.8 Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, у износу од 5.777.765,93 динара, за пројекат: 5016 Завршетак радова на изградњи аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу – Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од 999.300,00 динара на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

2.9 Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу

Уводи се нова позиција у износу од 938.000,00 динара на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године о одређивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Парк Палић за носиоца посла по горе поменутом уговору.

7. Образложење структуре планираних расхода

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025. год. без ПДВ-а	План 2025. год. са ПДВ-ом	Пева измена плана 2025. год. без ПДВ-а	Пева измена плана 2025. год. са ПДВ-ом	Друга измена плана 2025. год. без ПДВ-а	Друга измена плана 2025. год. са ПДВ-ом	у динарима	
								Индекс 7/5	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Трошкови материјала	2,024,166.67	2,429,000.00	1,747,500.00	2,097,000.00	1,751,500.00	2,101,000.00	100	100
1.1	Материјал за одржавање објеката	666,666.67	800,000.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	100	100
1.2	Канцеларијски материјал	305,833.33	367,000.00	285,000.00	342,000.00	285,000.00	342,000.00	100	100
1.3	Материјал за одржавање хигијене објеката	612,500.00	735,000.00	523,333.33	628,000.00	523,333.33	628,000.00	100	100
1.4	Остали трошкови материјала	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Остали трошкови материјала - јавни радови	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	-	-

1.6	Инвентар	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
2	Трошкови горива и енергије	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	100	100
2.1	Трошкови горива	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Трошкови електричне енергије	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	100	100
2.3	Трошкови гаса	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	100	100
3	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	35,935,000.00	35,935,000.00	36,042,000.00	36,042,000.00	36,386,957.22	36,386,957.22	101	101
3.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto II)	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	100	100
3.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	195,593.00	195,593.00	95,593.00	95,593.00	95,593.00	95,593.00	100	100
3.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,389,000.00	3,389,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100	100
3.4	Услуге интерног ревизора	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100
3.5	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100
3.6	Уговор о допунском раду	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0.00	0.00	344,957.22	344,957.22	-	-
3.8	Јубиларне награде	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Трошкови доласка и одласка на посао	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	100
3.11	Службени пут	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.12	Накнаде трошкова службеног пута	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
4	Трошкови производних услуга	31,296,333.33	33,303,600.00	30,463,000.00	32,303,600.00	36,982,215.93	38,989,365.93	121	121
4.1	Рушење нелегалних, орозулих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,465.93	4,778,465.93	-	-
4.3	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.4	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС) 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.5	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.6	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.7	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (буџет АПВ ТБР)	0.00	0.00	0.00	0.00	832,750.00	999,300.00	-	-
4.8	Услуге превоза	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.9	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.10	Телефон, интернет	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.11	Капитално одржавање објеката	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	100	100

4.12	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге, услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање)	3,943,333.33	4,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	100	100
4.13	Трошкови закупа опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.14	Трошкови озвучења и расвете (манифестације)	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	100	100
4.15	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	-	-
4.16	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манифестације)	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.17	Сајмови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.18	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.19	Трошкови штампања промо материјала	416,666.67	500,000.00	533,333.33	640,000.00	533,333.33	640,000.00	100	100
4.20	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	-	-
4.21	Остали трошкови рекламе	435,833.33	523,000.00	319,166.67	383,000.00	319,166.67	383,000.00	100	100
4.22	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промсту)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
4.23	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.24	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100
4.25	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.26	Накнада за коришћење ауто пута	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.27	Трошкови паркинга	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.28	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.29	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	100	100
4.30	Трошкови фотографисања манифестација	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	100	100
4.31	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100

4.32	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.33	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цevi, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић) (буџет града)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
5	Амортизација	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Нематеријални трошкови	19,104,560.61	22,281,000.00	20,129,560.61	23,506,000.00	20,159,560.61	23,536,000.00	100	100
6.1	Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	100	100
6.2	Књиговодствене услуге	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	100	100
6.3	Адвокатске услуге	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	100	100
6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	2,270,000.00	2,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	100	100
6.5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	100	100
6.6	Пројекат уклањања објеката - брисање објеката из катастра (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.7	Пројекат уклањања објеката - Пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Пројекат парцелације за блокове - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.9	Израда измене ПДР Викенд насеље - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.10	Ангажовање стручног надзора	750,000.00	900,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	100	100
6.11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.12	Стручни надзор изградња пешачке стазе (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.14	Геодетске услуге	416,666.67	500,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.15	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру - Геодетске услуге (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.16	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

6.17	Технички пријем изградња пешачке стазе и јавне расвете у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.18	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
6.19	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	333,333.33	400,000.00	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.20	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.21	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.22	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6,800,000.00	8,160,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	100	100
6.23	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-	-
6.24	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.25	Трошкови услуга контроле ИПП апарата	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.26	Трошкови обнове лиценцираних програма	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	100	100
6.27	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравств. стања запослених	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.28	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.29	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју I. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	100	100
6.30	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.31	Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.32	Репрезентација	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100

6.33	Осигурање	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.34	Платни промет	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100	100
6.35	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
6.36	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.37	Трошкови чланарина коморама	60,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100	100
6.38	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100	100
6.39	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	100	100
6.40	Остале таксе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.41	Таксе	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100	100
6.42	Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.43	Таксе РДР (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.44	Остали нематеријални трошкови	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Финансијски расходи (камате)	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100	100
8	Остали протенији расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	УКУПНО РАСХОДИ:	107,493,848.48	115,973,600.00	107,515,848.48	115,973,600.00	114,414,021.63	123,038,323.15	106	106
9	Опрема за канц. и објекте поверене на старање	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
10	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
11	Реконструкција улазне надстрешнице и каменних стубова на Летњој позорници	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	100
12	Демонтажа дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0.00	0.00	2,940,000.00	3,528,000.00	2,940,000.00	3,528,000.00	100	100
	УКУПНО са опремом и инвестицијама (не улази у расходе)	107,952,181.82	116,523,600.00	116,914,181.82	126,051,600.00	123,812,354.97	133,116,323.15	106	106

Образложење измена:

1.5 Остали трошкови материјала - јавни радови

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара, од чега је 4.000 динара предвиђено за трошкове материјала за обављање јавних радова, на основу Уговора о спровођењу јавног рада, Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица

3.7 Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара, од чега је 344.957,22 динара предвиђено за трошкове извршилаца јавног рада, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

4.2 Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 4.778.465,93 динара, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године

4.7 Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 999.300,00 динара, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године

4.15 Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу -

Трошкови извођача и опреме

Уводи се нова позиција у износу од 800.000,00 динара, на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године.

4.20 Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу -

Трошкови информисања и промоције пројекта

Уводи се нова позиција у износу од 108.000,00 динара, на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године.

6.23 Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу -

Обезбеђење

Уводи се нова позиција у износу од 30.000,00 динара, на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године.

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

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (буџет Града Суботице)	86,650,000	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

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
Субвенције (буџет АПВ - ТБР)	0	0	5,777,766	5,777,766
Субвенције (буџет Града Суботице по конкурс АПВ)	0	0	938,000	938,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	28,000,000	50,000,000	76,715,766	98,665,766

Образложење измена:

Табела: „План за период 01.01. - 31.12.2025. године“ мења се на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 5.777.766 динара, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године за пројекте: Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу и на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине (Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу) на основу Уговора о додели бесповратних средстава граду Суботица за манифестацију – Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу, број 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 од 26.05.2025. године и на основу Закључка Градског већа Града Суботице, број 002485231-2025-09693-003-000-401-119 од 05.06.2025. године о одређивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Парк Палић за носиоца посла по горе поменутом уговору.

9. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

						Друга измена плана по кварталима			
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2025.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,867,721	17,017,438	18,557,106	18,557,106	4,630,212	9,260,805	13,914,222	18,557,106
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,145,109	23,546,919	25,596,533	25,596,533	6,386,202	12,772,948	19,192,252	25,596,533
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,106,093	27,051,692	29,474,407	29,474,407	7,353,712	14,708,050	22,099,879	29,474,407
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	12	12	14	14	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	6	6	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	400,000	299,995	195,593	95,593	-	50,000	50,000	95,593
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	-	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	344,957	344,957	-	-	-	229,971	344,957	344,957
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	-	-	-	-	2	2	2

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	556,000	555,556	556,000	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3,389,000	3,245,585	3,596,000	3,596,000	847,333	1,694,555	2,541,778	3,596,000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора								
16	Број чланова надзорног одбора*								
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000	1,080,200	1,300,000	1,300,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	14,579	250,000	250,000	100,000	150,000	200,000	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	-	100,000	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	250,000	250,000
25	Број прималаца јубиларних награда	-	-	1	1	-	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника								
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	175,461	300,000	300,000	-	-	-	300,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	272,660	300,000	300,000	100,000	170,000	250,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Образложење:

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 344.957,22 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине, опреме и мобилијара туристичког простора на Палићу“ Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године.

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)

Уводи се нова позиција на основу додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада „Одржавање заштите животне средине, опреме и мобилијара туристичког простора на Палићу“ Број: 2108-10169-6/2025 од 15.04.2025. године у трајању од три месеца за 2 незапослена лица.

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

у динарима								
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 2025.	Прва измена плана 2025.	Друга измена плана по кварталима			
					План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра								
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	185,029.33	275,000.00	275,000.00	50,000.00	200,000.00	275,000.00	275,000.00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290,942.60	391,667.00	225,000.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	225,000.00
3	Материјал за одржавање хигијене објеката	349,566.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
4	Потрошни материјал за хигијену	137,920.00	262,500.00	173,333.33	20,000.00	70,000.00	170,000.00	173,333.33
5	Канцеларијски материјал	226,198.00	305,833.33	285,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	285,000.00
6	Остали трошкови материјала	47,517.00	105,833.33	105,833.33	25,000.00	60,000.00	100,000.00	105,833.33
7	Инвентар	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	250,000.00
8	Инвентар (разна рачунарска опрема)	57,725.00	83,333.33	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Гориво	623,531.64	950,000.00	950,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	950,000.00
10	Електрична енергија	9,359,415.91	13,833,333.33	13,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,833,333.33
11	Гас	488,517.31	1,245,454.55	1,245,454.55	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,245,454.55
12	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	329,242.00	375,000.00	375,000.00	0.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13	Набавка инсталације софтвера (Office paket, Windows, инсталација, програм)	0.00	83,333.33	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
14	Набавка добара за репрезентацију	58,932.21	83,333.33	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
15	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	70,467.28	88,333.67	88,333.67	15,000.00	40,000.00	70,000.00	88,333.67

16	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (материјал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	250,250.00
17	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
Укупно добра:		12,475,004.28	18,682,955.20	18,406,288.20	3,870,000.00	8,413,333.33	13,043,583.33	18,856,538.20
Услуге								
1	Услуге превоза	0.00	54,545.45	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Поштанске услуге	86,670.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Телефон	573,002.59	630,000.00	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Интернет	78,615.04	203,333.00	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,710.70	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Одржавање расвете	414,037.00	500,000.00	500,000.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	500,000.00
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	121,450.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	992,100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	50,102.30	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
10	Одржавање зелених површина и објеката	82,958.42	208,333.00	208,333.00	0.00	50,000.00	150,000.00	208,333.00
11	Услуга сервиса алармног система	7,566.18	29,167.00	29,167.00	0.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
12	Одржавање аутомобила	237,933.34	200,000.00	200,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Одржавање косачице и тримера	0.00	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаном плажи	82,500.00	83,333.00	83,333.00	0.00	30,000.00	40,000.00	83,333.00
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	83,000.00	33,333.00	33,333.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	316,690.00	92,500.00	259,167.34	20,000.00	150,000.00	200,000.00	259,167.34
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цевн...)	0.00	166,666.67	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
18	Трошкови озвучења и расвете	250,000.00	516,666.67	516,666.67	0.00	100,000.00	440,000.00	516,666.67
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бинс и пагода	225,800.00	341,666.67	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	52,500.00	83,333.33	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
21	Трошкови фотографисања манифестација	179,000.00	209,666.67	209,666.67	50,000.00	100,000.00	150,000.00	209,666.67
22	Ангажовање забавног и културног програма	405,150.00	358,333.33	358,333.33	0.00	200,000.00	358,333.33	358,333.33
23	Остали трошкови туристичких манифестација	141,300.00	208,333.33	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
24	Трошкови медијског оглашавања	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
25	Трошкови штампања промо материјала	532,303.33	416,666.67	533,333.33	100,000.00	300,000.00	416,666.67	533,333.33
26	Трошкови дизајна	54,150.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	125,000.00
27	Остали трошкови рекламе	969,000.00	435,833.33	319,166.67	0.00	100,000.00	200,000.00	319,166.67
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	23,900.00	40,000.00	40,000.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	447,752.18	733,333.33	733,333.33	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	136,080.00	221,212.12	221,212.12	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12
31	Накнада за прање возила	19,600.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00
32	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00

33	Књиговодствене услуге	976,494.70	999,999.00	999,999.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
34	Књиговодствени извештај	113,654.83	250,833.25	250,833.25	63,000.00	126,000.00	189,000.00	250,833.25
35	Адвокатске услуге	344,281.49	400,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
36	Јавни бележник	0.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
37	Услуге превозиња	291,748.00	700,000.00	700,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00
38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	130,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
39	веб сајт веб хостинг	82,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
40	Програмерске услуге	376,500.00	290,600.00	290,600.00	80,000.00	200,000.00	250,000.00	290,600.00
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	30,120.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1,204,612.58	979,400.00	146,066.67	0.00	50,000.00	96,000.00	146,066.67
43	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Прој. техн. док. за ентеријера Велика тераса	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Издаци за израду пројектно техничке документације	410,439.15	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45а	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на Летњој позорници	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
45б	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
46	Остала пројектно техничка документација	1,497,351.30	183,333.33	858,333.33	200,000.00	858,333.33	858,333.33	858,333.33
47	Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	310,000.00	620,000.00	750,000.00
50	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и каменних стубова на Летњој позорници	0.00	0.00	291,666.66	0.00	291,666.66	291,666.66	291,666.66
51	Геодетске услуге	1,250,000.00	416,666.66	208,333.33	50,000.00	91,666.67	208,333.33	208,333.33
52	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	164,500.00	333,333.33	250,000.00	50,000.00	91,666.67	208,333.33	250,000.00
53	Набавка стручне литературе	164,504.55	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
54	Набавка стручног усавршавања	111,120.00	0.00	99,727.27	0.00	50,000.00	80,000.00	99,727.27
55	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	15,583.33	208,333.33	208,333.33	20,000.00	80,000.00	100,000.00	208,333.33
56	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20,361.08	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
57	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5,159,668.00	4,775,000.00	6,608,333.33	1,193,750.00	4,220,833.33	5,414,583.33	6,608,333.33
58	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	911,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00
59	Услуге одржавања јавних тоалета	630,300.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,000,000.00
60	Надзор алармног система	6,864.52	25,000.00	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
61	Услуге копирања, коришћења, остале услуге и сл.	90,919.71	125,000.00	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00

62	Трошкови услуга контроле ПП апарата	17,800.00	20,833.33	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
63	Угоститељске услуге	49,483.33	83,333.33	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
64	Трошкови обнове лиценцираних програма	28,800.00	33,333.33	33,333.33	10,000.00	15,000.00	25,000.00	33,333.33
65	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	231,500.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
66	Контола система за сигнализацију пожара	52,000.00	83,333.33	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
67	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	421,393.18	356,666.67	356,666.67	0.00	100,000.00	250,000.00	356,666.67
68	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	112,666.74	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
69	Осигурање	442,652.00	500,000.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
70	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	161,400.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
71	Остали нематеријални трошкови	14,250.00	38,333.00	18,333.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	18,333.00
72	Технички пријем за изградњу Паркинга простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	0.00	333,333.33	333,333.33	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33
73	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	130,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	60,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Остали непоменути расходи	33,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00
79	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
80	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
81	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Укупно услуге:		24,869,117.58	25,212,588.13	26,458,982.74	4,234,400.00	16,216,732.99	22,771,832.97	27,277,316.07
Радови								
1	Радови на инсталацији гасне опреме	650,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	43,200.00	916,666.66	1,164,166.67	800,000.00	1,100,000.00	1,164,166.67	1,164,166.67
3	Санација бине на Летњој позорници	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Санација мола на Мушком штранду	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Поправка Летње позорнице	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Стактарски радови	31,176.66	41,666.66	41,666.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Лимарски радови	55,200.00	125,000.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
8	Керамичарски радови	75,000.00	146,667.00	146,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Фарбарско молерски радови	75,000.00	83,333.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
10	Браварски радови	160,000.00	41,667.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
11	Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	10,087,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	9,631,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (столарски радови)	86,513,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00
15	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ)	0.00	16,666,666.66	16,666,666.66	0.00	0.00	20,648,721.62	20,648,721.62
16	Радови на демонтажи дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00
17	Реконструкција каменних стубова и улазне надстрешнице на објекту Летња позорница	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
18	Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл.	166,000.00	166,667.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
Укупно радови:		110,824,584.15	18,435,833.98	27,375,833.99	810,000.00	10,335,000.33	31,926,888.62	32,056,888.95
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		148,168,706.01	62,331,377.31	72,241,104.93	8,914,400.00	34,965,066.65	67,742,304.92	78,190,743.22

Износи су без ПДВ-а

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

ДОБРА

16. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (материјал)

Уводи се нова позиција и износи 250.250,00 динара из разлога потребе за набавком материјала за санацију оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу.

17. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме

Уводи се нова позиција и износи 200.000,00 динара из разлога потребе за набавком опреме за озвучење за реализацију манифестације.

УСЛУГЕ

56. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Позиција се мења и сада износи 120.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 16.666,67 динара, повећана су из разлога веће потребе за услугама омладинске и студентске задруге за време манифестација.

79. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача

Уводи се нова позиција и износи 600.000,00 динара из разлога потребе за трошковима извођача за потребе манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

80. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта

Уводи се нова позиција и износи 90.000,00 динара из разлога потребе за трошковима информисања и промоције манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

81. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење

Уводи се нова позиција и износи 25.000,00 динара из разлога потребе за трошковима обезбеђења за време реализације манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

РАДОВИ

14. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (столарски радови)

Позиција се мења и сада износи 699.000,00 динара. Првобитно нису планирана средства на овој позицији, а додата су из разлога потребе за санацијом оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу.

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

Позиција се мења и сада износи 20.648.721,62 динара. Првобитно планирана средства у износу од 16.666,666,66 динара, повећана су на основу додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 4.778.465,93 динара, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године

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

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра			
1.	Набавка електричне енергије	13.833.333,33	4. квартал	1 година
	Укупно добра:	13.833.333,33		
1	Услуге			
	Укупно услуге:			
	Радови			
1	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	20.648.721,00	3. квартал	9 месеца
2	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	6.000.000,00	2. квартал	1 месец
	Укупно радови:	26.600.000,00		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	40.482.054,33		

У односу на првобитни план, мења се износ, који је првобитно износио 20.600.000,00 динара а након друге измене износи 20.648.721,00 динара и квартал, у којем се покреће набавка за пројекат Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025 Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Прва измена плана Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Друга измена плана Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра					
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	275,000.00	275,000.00	275,000.00	1. кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	391,667.00	225,000.00	225,000.00	1. кварт.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	305,833.33	285,000.00	285,000.00	1. кварт.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	350,000.00	350,000.00	350,000.00	2. кварт.	12 мес.

5	Потрошни материјал за хигијену	262,500.00	173,333.33	173,333.33	1. кварт.	12 мес.
6	Остали трошкови материјала (слама, делоби, плави камен)	105,833.33	105,833.33	105,833.33	1. кварт.	12 мес.
7	Гориво	950,000.00	950,000.00	950,000.00	2. кварт.	12 мес.
8	Гас	1,245,454.55	1,245,454.55	1,245,454.55	1. кварт.	12 мес.
9	Инвентар	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. кварт.	12 мес.
11	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1. кварт.	12 мес.
12	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. кварт.	12 мес.
13	Набавка добара за репрезентацију	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. кварт.	12 мес.
14	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	88,333.67	88,333.67	88,333.67	3. кварт.	12 мес.
15	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (материјал)	0.00	0.00	250,250.00	3. кварт.	5 мес.
16	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме	0.00	0.00	200,000.00	3. кварт.	6 мес.
Укупно добра:		4,849,621.87	4,572,954.87	5,023,204.87		
Услуге						
1	Услуге превоза	54,545.45	54,545.45	54,545.45	2. кварт.	9 мес.
2	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630,000.00	630,000.00	630,000.00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203,333.00	203,333.00	203,333.00	1. кварт.	12 мес.
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. кварт.	3 мес.
6	Одржавање расвете	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2. кварт.	12 мес.
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2. кварт.	12 мес.
10	Одржавање зелених површина и објеката	208,333.00	208,333.00	208,333.00	2. кварт.	9 мес.
11	Услуга сервиса алармног система	29,167.00	29,167.00	29,167.00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање аутомобила	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1. кварт.	12 мес.
13	Одржавање косачице и тримера	8,333.00	8,333.00	8,333.00	2. кварт.	9 мес.
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83,333.00	83,333.00	83,333.00	2. кварт.	9 мес.
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, резивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	33,333.00	33,333.00	33,333.00	2. кварт.	9 мес.
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, рачунара, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	92,500.00	259,167.34	259,167.34	1. кварт.	12 мес.
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цevi...)	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови озвучења и расвете	516,666.67	516,666.67	516,666.67	2. кварт.	9 мес.
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине	341,666.67	341,666.67	341,666.67	2. кварт.	9 мес.

	и пагода					
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. кварт.	9 мес.
21	Трошкови фотографисања манифестација	209,666.67	209,666.67	209,666.67	1. кварт.	12 мес.
22	Ангажовање забавног и културног програма	358,333.33	358,333.33	358,333.33	2. кварт.	9 мес.
23	Остали трошкови туристичких манифестација	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2. кварт.	9 мес.
24	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	16,666.67	16,666.67	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови штампања промо материјала	416,666.67	533,333.33	533,333.33	1. кварт.	12 мес.
26	Трошкови дизајна	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. кварт.	12 мес.
27	Остали трошкови рекламе	435,833.33	319,166.67	319,166.67	1. кварт.	12 мес.
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1. кварт.	12 мес.
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	733,333.33	733,333.33	733,333.33	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	221,212.12	221,212.12	221,212.12	1. кварт.	12 мес.
31	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1. кварт.	12 мес.
32	Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	190,000.00	190,000.00	2. кварт.	12 мес.
33	Књиговодствене услуге	999,999.00	999,999.00	999,999.00	1. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствени извештај	250,833.25	250,833.25	250,833.25	1. кварт.	12 мес.
35	Јавни бележник	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1. кварт.	12 мес.
36	Адвокатске услуге	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1. кварт.	12 мес.
37	Услуге превозија	700,000.00	700,000.00	700,000.00	2. кварт.	12 мес.
38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1. кварт.	12 мес.
39	Веб сајт веб хостинг	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1. кварт.	12 мес.
40	Програмерске услуге	290,600.00	290,600.00	290,600.00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1. кварт.	12 мес.
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	979,400.00	146,066.67	146,066.67	2. кварт.	9 мес.
43	Издаци за израду пројектно техничке документације	1,000,000.00	0.00	0.00	-	-
43a	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта на Летњој позорници	0.00	295,000.00	295,000.00	1. кварт.	1 мес.
43b	Израда пројекта постављања привремене саобраћајне сигнализације у туристичком простору на Палићу током манифестације 1. Мајски уранак 2025	0.00	30,000.00	30,000.00	1. кварт.	2 мес.
44	Остала пројектно техничка документација	183,333.33	858,333.33	858,333.33	1. кварт.	12 мес.
45	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2. кварт.	3 мес.
46	Ангажовање стручног надзора за реконструкцију улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	0.00	291,666.66	291,666.66	2. кварт.	1 мес.
47	Геодетске услуге	416,666.67	208,333.33	208,333.33	1. кварт.	12 мес.
48	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	333,333.33	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
49	Набавка стручне литературе	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1. кварт.	12 мес.

50	Набавка стручног усавршавања	0.00	99,727.27	99,727.27	2. кварт.	9 мес.
51	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	208,333.33	208,333.33	208,333.33	1. кварт.	12 мес.
52	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	16,666.67	16,666.67	120,000.00	3. кварт.	12 мес.
53	Услуге обезбеђења објекта, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објекта и сл.	4,775,000.00	6,608,333.33	6,608,333.33	1. кварт.	12 мес.
54	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1. кварт.	12 мес.
55	Услуге одржавања јавних тоалета	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. кварт.	6 мес.
56	Надзор алармног система	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1. кварт.	12 мес.
57	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. кварт.	12 мес.
58	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20,833.33	20,833.33	20,833.33	1. кварт.	12 мес.
59	Угоститељске услуге	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. кварт.	12 мес.
60	Трошкови обнове лиценцираних програма	33,333.33	33,333.33	33,333.33	1. кварт.	12 мес.
61	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2. кварт.	9 мес.
62	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. кварт.	12 мес.
63	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1 мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	356,666.67	356,666.67	356,666.67	2. кварт.	9 мес.
64	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2. кварт.	9 мес.
65	Осигурање	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1. кварт.	12 мес.
66	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1. кварт.	12 мес.
67	Остали нематеријални трошкови	38,333.33	18,333.00	18,333.00	1. кварт.	12 мес.
68	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	333,333.33	333,333.33	333,333.33	2. кварт.	9 мес.
69	Остали непоменути расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1. кварт.	12 мес.
70	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача	0.00	0.00	600,000.00	3. кварт.	6 мес.
71	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	0.00	0.00	90,000.00	3. кварт.	6 мес.
72	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	0.00	0.00	25,000.00	3. кварт.	6 мес.
Укупно услуге:		25,212,588.47	26,458,982.74	27,277,316.07		
Радови						

1	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	916,666.66	1,164,166.67	1,164,166.67	1. кварт.	12 мес.
2	Поправка летње позорнице	247,500.00	0.00	0.00	2. кварт.	9 мес.
3	Стакларски радови	41,666.67	41,666.67	41,666.67	1. кварт.	12 мес.
4	Лимарски радови	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. кварт.	9 мес.
5	Керамичарски радови	146,667.00	146,667.00	146,667.00	2. кварт.	9 мес.
6	Фарбарско молерски радови	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. кварт.	9 мес.
7	Браварски радови	41,666.66	41,666.66	41,666.66	2. кварт.	9 мес.
9	Радови на демонтажи дела Мола на Мушком штранду (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2. кварт.	1 мес.
10	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2. кварт.	9 мес.
11	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на (столарски радови)	0.00	0.00	699,000.00	3. кварт.	5 мес.
Палићу		1,769,166.99	4,709,167.00	5,408,167.00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31,831,377.33	35,741,104.61	37,708,687.94		

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

ДОБРА

15. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (материјал)

Уводи се нова позиција и износи 250.250,00 динара из разлога потребе за набавком материјала за санацију оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу.

16. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови опреме

Уводи се нова позиција и износи 200.000,00 динара из разлога потребе за набавком опреме за озвучење за реализацију манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

УСЛУГЕ

52. Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Позиција се мења и сада износи 120.000,00 динара и повећава се у односу на првобитни план из разлога веће потребе за услугама омладинске и студентске задруге за време манифестација.

70. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача

Уводи се нова позиција и износи 600.000,00 динара из разлога потребе за трошковима извођача за потребе манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

71. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта

Уводи се нова позиција и износи 90.000,00 динара из разлога потребе за трошковима информисања и промоције манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

72. Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење

Уводи се нова позиција и износи 25.000,00 динара из разлога потребе за трошковима обезбеђењем за време реализације манифестације: Обележавања 75 година јединствене Летње позорнице на Палићу.

РАДОВИ

11. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (столарски радови)

Уводи се нова позиција и износи 699.000,00 динара из разлога набавке радова за потребе санације оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу.

13. План инвестиција (Прилог 16)

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.		
1	Издаји 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	3,450	200	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0		0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	3,250	100	600	1,000	1,250	1,000	1,000
						Остало	0	0	0	0		0	0
						Укупно:	3,250	100	600	1,000	1,250	1,000	1,000
3	Геодетске услуге	2021	2027	3,350	1,500	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1,850	100	150	200	250	800	800

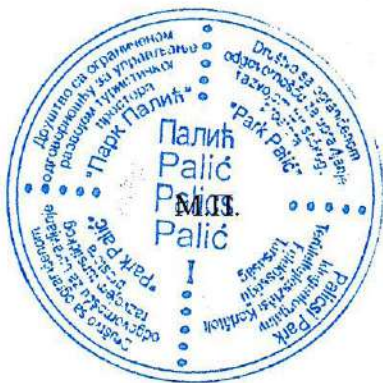
Образложење измена:

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

Планирани расход за 2025. годину износи 24.778 хиљада динара. Износ од 20.000 хиљада динара финансираће се из буџета РС а износ од 4.778 хиљада динара из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године. Првобитним планом било је предвиђено да се пројекат одвија у две фазе, при чему би прва фаза била реализована у износу од 20.000 хиљада динара у 2025. години, а друга фаза у износу од 4.778 хиљада динара у 2026. години. Након додатно одобрених средстава из буџета АПВ – Текуће буџетске резерве у 2025. години за поменути пројекат, пројекат ће у целости бити реализован у 2025. години.

10. Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу

Планирани расход за 2025. годину износи 999 хиљада динара и односи се на санацију оштећених делова мола на Мушком штранду за коју су средства обезбеђена из буџета АП Војводине на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28. маја 2025. године.



Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“


Даниел Бивановић