

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO „Park Palić” Palić dana 31. prosinca 2024. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja obvezno sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Utvrđeno je, da je programima poslovanja obvezno mora prikazati elemente kako slijede:

1) Opći podaci, gdje je potrebno navesti:

- status, pravnu formu i djelatnost javnog poduzeća,
- je li donesen dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- ustrojbenu shemu javnog poduzeća,
- imena direktora i izvršnih direktora, te članova nadzornog odbora/skupštine, kao i datum i temelj imenovanja.

2) Analiza poslovanja u 2024. godini, gdje je potrebno prikazati:

- procijenjeni fizički opseg aktivnosti,
- bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvještaj o tokovima novca,
- analizu ostvarenih indikatora poslovanja,
- razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore,
- provedene aktivnosti za poboljšanje procesa poslovanja,
- ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu, odnosno obrazložiti ukoliko planirani ciljevi nisu ostvareni.

3) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine, gdje je potrebno prikazati:

- ciljeve javnog poduzeća za razdoblje za koji se donosi program poslovanja, indikatore kojima se mjeri ostvarenje ciljeva i ključnim aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva,
- analizu tržišta,
- rizike u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima,
- planirane indikatore poslovanja za 2025. godinu.

4) Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, gdje je potrebno:

- prikazati planiranu bilancu stanja, bilancu uspjeha, kao i planirane tokove novca,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda,
- prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo,
- navesti elemente za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga, te važeći cjenik temeljem kojeg su obračunati poslovni prihodi,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- detaljno prikazati namjenu korištenja sredstava iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade temeljem ugovora o djelu, autorskim honorarima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati racionalno.

5) Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gdje je potrebno:

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu, planirati u skladu s aktom o proračunu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu,
- prikazati na koji način je utrošena dobit za 2021., 2022. i 2023. godinu (ukoliko je dobit raspoređena za investicije, navesti za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

6) Plan zarada i zapošljavanja, gdje je potrebno:

- prikazati broj zaposlenika po sektorima/ustrojbenim jedinicama,
- prikazati kvalifikacijsku, dobnu i spolnu strukturu zaposlenika i strukturu zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijsku i spolnu strukturu predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine,
- slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje (ukoliko je planirano programom poslovanja) popunjavati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje i prikazati dinamiku zapošljavanja,
- sredstva za zarade zaposlenika planirati isključivo sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i općim aktima koja uređuju ovo područje, prikazati najnižu i najvišu pojedinačnu planiranu i ostvarenu zaradu za zaposlenike (bez uprave) i upravu, najnižu i najvišu mjesečnu zaradu direktora posebno iskazati.
- ukupna godišnja masa sredstava za zarade djelatnika, prosječna zarada uprave i ukupna prosječna zarada može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu odnosno rast minimalne cijene rada za 13,7% od 1. siječnja 2025. godine, dok se prosječna zarada ostalih djelatnika (uprave, starozaposlenih i novozaposlenih) može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- jedinice lokalne samouprave mogu predložiti i drugačije smjernice glede rashoda za zarade djelatnika, pod uvjetom da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati za više od postotnog povećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu

7) Kreditna zaduženost

8) Planirane nabave, gdje je potrebno:

- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti planirane nabave, dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- racionalno planirati nabavu službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procijenjene vrijednosti nabave i obrazložiti radi čega je nabava potrebna.

9) Plan investicija, gdje je potrebno:

- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja u 2025. godini, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije iz prethodnog razdoblja.

10) Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene, gdje je potrebno:

- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva), planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu. Iznimno, iz posebno opravdanih razloga, javnom poduzeću može se odobriti planiranje više sredstva u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu,
- detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva),

- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvještaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština DOO „Park Palić” Palić je na sjednici održanoj dana 31. prosinca 2024. godine usvojila Program poslovanja za 2025. godinu i isti uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: DOO „Park Palić” Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj: 1021/2024
Dana: 31.12.2024.
Palić
Kanjiški put 17a

Na osnovu člana 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 10.10.2024. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 138. sednici dana 31.12.2024. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Donosi se Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu i njen je sastavni deo.

Образложење

Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u odredbama člana 21. stav 1. tačka 2. i člana 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćen tekst od 10.10.2024. godine) i člana 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donetog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009)

Članom 21. stav 1. tačka 2. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić propisano je da je u nadležnosti Skupštine Društva da donosi godišnji program poslovanja Društva. Odredbama člana 23. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić, kao i članovima 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva propisan je način odlučivanja Skupštine, odnosno način glasanja na sednici Skupštini.

U skladu sa gore navedenim donosi se Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine DOO „Park Palić“ Palić
Imre Kern, dipl. Inženjer tehnologije, s.r.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. Park Palić, Palić

Sedište: Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežna djelatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

Nadležna tijela – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo turizma i omladine, AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, Grad Subotica – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Palić, prosinac 2024. godina

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI	
1.1. Statusni podaci	3
1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja	4
1.3. Organizaciona shema poduzeća	6
1.4. Imena direktora, pomoćnika direktora i članova skupštine društva	7
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI	
2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2024. godini	9
2.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2024. godine, plan i procjena (Prilog 1)	17
2.3. Bilanca uspjeha na dan 31.12.2024. godine, plan i procjena (Prilog 1a)	23
2.4. Izvješće o tijekovima gotovine u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine plan i procjena (Prilog 1b)	28
2.5. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje proces poslovanja i u oblasti korporativnog upravljanja - 30	
2.6. Ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu	31
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	
3.1. Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	33
3.2. Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva (prilog 2)	34
3.3. Analiza tržišta	36
3.4. Rizici i mapa upravljanja rizicima (Prilog 3)	40
3.5. Analiza ostvarenih indikatora (Prilog 4)	41
3.6. Planirani indikatori za 2025. godinu (Prilog 4a)	45
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
4.1. Bilanca stanja 31.12.2024. kvartalne projekcije (Prilog 5)	46
4.2. Bilanca uspjeha plan 01.01.-31.12.2024. kvartalne projekcije (Prilog 5a)	53
4.3. Izvješće o tijekovima gotovine (plan 01.01.-31.12.2024. kvartalne projekcije (Prilog 5b)	57
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	60
4.5. Cijene usluga poduzeća	82
4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna (plan 01.01.-31.12.2024. kvartalne projekcije) (Prilog 6) - 91	
4.7. Troškovi uposlenih (Prilog 7)	94
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI ODNOSNO NAČIN POKRIĆA GUBITKA	98
6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA	
6.1. Struktura uposlenih po sektorima (Prilog 8)	99
6.2. Kvalifikacijska, starosna, spolna struktura, prema vremenu provedenom u radnom odnosu (Prilog 9)	100
6.3. Dinamika upošljavanja (Prilog 10)	102
6.4. Sredstva za zarade (Prilog 11)	103
6.5. Raspon isplaćenih i planiranih zarada (Prilog 11a)	106
6.6. Planirane nadoknade članovima Skupštine Društva (Prilog 12)	107
7. KREDITNA ZADUŽENOST	109
8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 15)	110
9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 16)	138
10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE (Prilog 17)	142

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30.04.2008 godine:

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007 godine.
- **Autonomna pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008. godine
- **Grad Subotica**, na osnovi ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25.08.2009. godine pod brojem : BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenoga 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regije jezera Palić, od 12. studenoga 2015. - Službeni list Grada Subotice Broj 38 – Strana 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine.

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konzultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških celina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja;
- izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama;
- upravljanje prostorom sukladno Projektu i važećim prostornim i planskim dokumentima;
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i cijelo područje;
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;
- objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte;
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom;
- upravljanje projektima u saradnji s izabranim partnerom;
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom;
- organizacija manifestacija na turističkom prostoru povjerenom na skrb;
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže s imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvaća, Grad je Društvu prijenio nadležnost za upravljanje objektima u zoni

nadležnosti. Na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Subotice, Broj: III-361-338/2018 od 19.12.2018. godine, Društvu „Park Palić“ d.o.o. daju se na korištenje sljedeće nepokretnosti:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
6. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
7. Javne toalete, 4 objekta na Paliću i to:

- toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
- toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
- toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
- toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;

9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2022 -2031. godine usvojen je na 104. sednici Skupštine Društva, dana 16.05.2022. godine, na koji je Skupština grada dala saglasnost rješenjem Broj: I-022-252/2022 od 02.06.2022. godine.

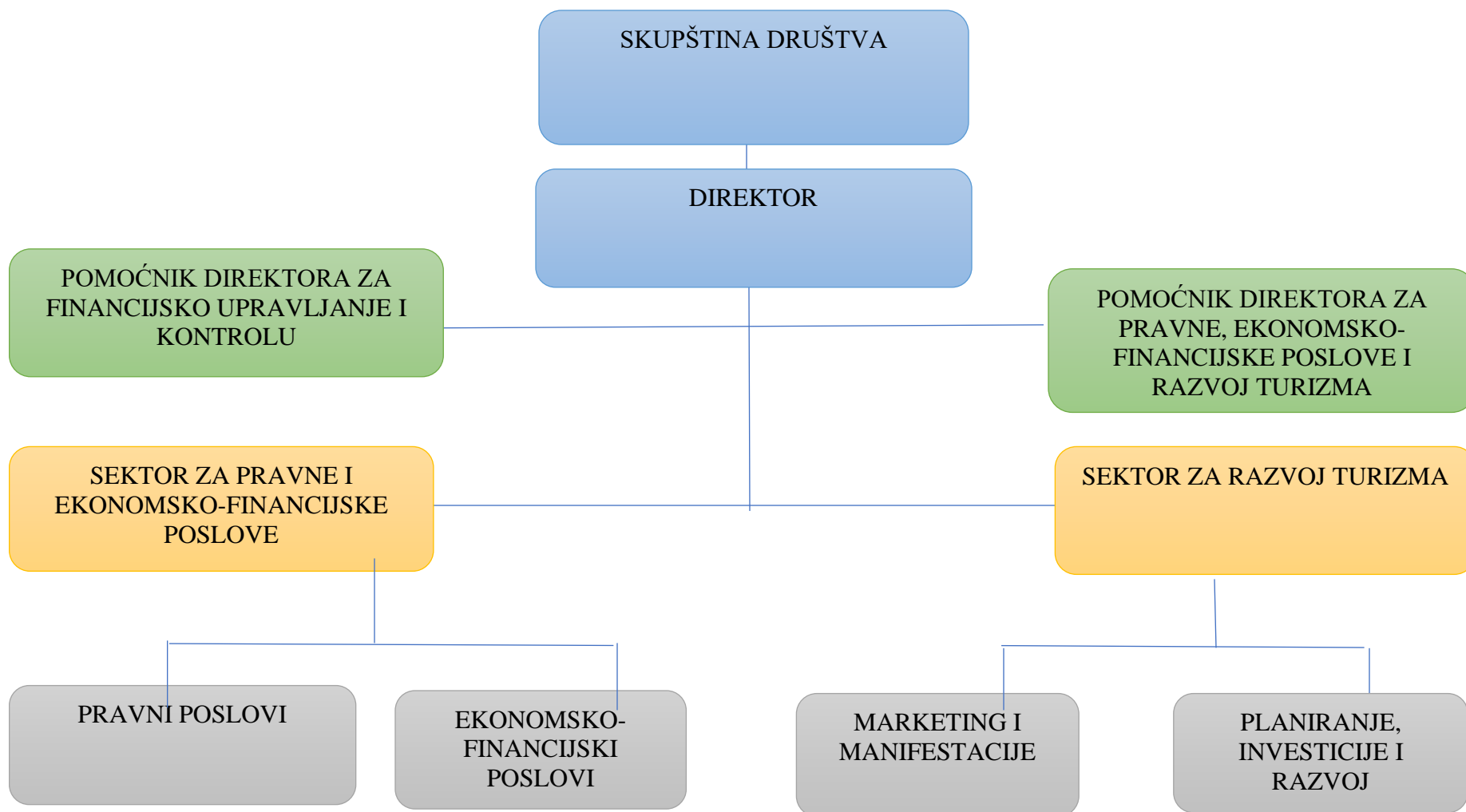
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja DOO „Park Palić“ Palić, za razdoblje 2022 - 2026 godine usvojen je na 104. sjednici Skupštine Društva, dana 16.05.2022. godine, na koji je Skupština grada dala suglasnost rješenjem Broj: I-022-251/2022 02.06.2022. godine.

Program poslovanja za 2025. godinu je urađen na osnovi srednjoročnog i dugoročnog plana strategije i razvoja „Park Palić“ Palić .

Strategijski ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja ogledaju se u aktivnostima na izgradnji komunalne infrastrukture, izradi tehničke dokumentacije neophodne za dalje infrastrukturno opremanje, sanaciji jezera Palić sukladno Platformom za unaprjeđenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okolice, izgradnji cestovne infrastrukture na turističkom prostoru Palić, rekonstrukciji i renoviranju objekta koji su povjereni na skrb i korištenje i stvaranje uslova za primenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene i turističke svrhe.

Opći ciljevi srednjoročnog i dugoročnog plana i razvoja su: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističke destinacije Palić, realizacija projekta razvoja turističkog kompleksa „Palić“ te uspostavljanje efikasnog sustava upravljanja destinacijom, povećanje prihoda ostvarenih od turizma kroz povećanje broja turista u turističkoj destinaciji, povećanje kvalitete usluga na destinaciji, povećanje broja uposlenih kao rezultat ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu.

1.3. Organizacijska shema poduzeća



1.4. Imena direktora, pomoćnika direktora i članova skupštine društva

Imena ravnatelja i pomoćnika ravnatelja

Ravnateljica Društva

Valerija Denč, master ekonomistica, Direktor Društva

Imenovana skupštinskom odlukom broj: 1158/2021 od 30.09.2021. godine.

Pomoćnica ravnateljice Društva

Timea Tripolski (diplomirani ekonomistica), Pomoćnica ravnateljice za financijsko upravljanje i kontrolu)

Pomoćnik ravnatelja Društva

Miloš Marodić, Pomoćnik ravnatelja za pravne, ekonomsko-financijske poslove i razvoj turizma.

Predsjednik Skupštine Društva

Imre Kern, predsjednik Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 127 Broj: 022-646/2023 od 15. studenoga 2023. godine, imenovan do isteka mandata predstavnicima APV u Skupštini Društva. Imenovan skupštinskom odlukom broj: 1245/2023 od 22.11.2023. godine.

Članovi Skupštine doo „Park Palić“, Palić

1. Robert Santo, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljače 2020. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
2. Mario Petranović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljače 2020. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
3. Rosa Ivanišević, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 06. veljače 2020. godine, imenovana na mandatno razdoblje od pet godina.
4. Saša Srđić, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rješenje Broj: 127 Broj: 022-309/2022 od 11. svibnja 2022. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.

5. Dušan Đukić, član Skupštine Društva (predstavnik APV)
Rješenje Broj: 127 Broj: 022-309/2022 od 11. svibnja 2022. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
6. Danilo Popov, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rješenje Broj: I-00-021-47/2022 od 03.03. 2022. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
7. Ana Čisar Molnar, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rješenje Broj: I-00-021-47/2022 od 03.03.2022. godine, imenovana na mandatno razdoblje od pet godina.
8. Branislav Radević član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)
Rješenje Broj: I-022-381/2024 od 18.12.2024. godine, imenovan na mandatno razdoblje do isteka mandata predstavnika Grada Subotice u Skupštini Društva.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI

2.1. Realizirani fizički opseg aktivnosti za 2024 i plan za 2025. godinu.

Opis	jedinica mjere	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks		
					4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Velika terasa	broj dana	37	13	15	35	41	115
Velika terasa	sati	20	52	60	260	300	115
Eko centar	broj dana	8	3	5	38	63	166
Eko centar	sati	4	6	10	150	250	166
Ljetna pozornica	broj dana	17	14	18	82	106	128
Ljetna pozornica	sati	4	56	36	1,400	900	64
Muzički paviljon	broj sati	3	2	3	67	100	150
Manifestacija 1. svibnja	m ²	12,000	10,000	12000	83	100	120
Manifestacija - Berbanski dani	m ²	1,500	0	1500	-	100	-
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m ²	0	0	0	-	-	-
Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m ²	0	0	0	-	-	-
Manifestacija - Utrka Djedova Božićnjaka	m ²	0	20	20	-	-	100
Sportski tereni	sati	0	0	0	-	-	-

Amfibija	mjesec	12	12	12	100	100	100
Turistički prostor I zona stolice i stolovi	m ²	940	500	950	53	101	190
Turistički prostor II zona stolice i stolovi	m ²	1400	2,292	2300	164	164	100
Rikša	kom	50	80	80	160	160	100
Bicikl	kom	30	30	30	100	100	100
Montažni objekt I zona	kom	36	46	46	128	128	100
Montažni objekt II zona	kom	24	25	25	104	104	100
Uređaj za djelatnost I zona	mjesec	25	35	38	140	152	108
Uređaj za djelatnost II zona	mjesec	0	0	0	-	-	-
Uređaj uz kiosk za obavlj.djelatnosti	mjesec	50	62	70	124	140	112
Prodaja proizvoda	m ²	110	22	100	20	91	454
Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m ²	200	82	100	41	50	121
Postavljanje reklamne table - oglasni panoi	kom	0	0	0	-	-	-
Postavljanje reklamne table	m ²	0	11	12	-	-	109
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz oblasti kulture	štanđ	0	0	0	-	-	-
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m ²	0	110	120	-	-	109

Postavljanje bine	m ²	2	1	1	50	50	100
Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, frižideri, zamrzivači, police za robu i sl.)	kom	4	7	7	175	175	100
Suncobran	kom	5	7	10	140	200	142
Ležaljke	kom	10	0	0	0	0	-
Tezga	dnevno	0	5	10	-	-	200
Stol i klupe	kom	5	1	10	20	200	1000
Toalet kod Male gostione	mjesec	12	12	12	100	100	100
Toalet kod Ženskog štranda	mjesec	12	0	0	-	-	-
Lazy bag	kom	10	0	5	-	41	-
Postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja	m ²	600	600	600	100	100	100

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) je 65% manji u odnosu na plan za 2023. godinu zbog manje potražnje za zakupom prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2025. godinu iznosi 15 dana, za 59% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 15 % veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) je 160% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Veliku terasu (broj sati) za 2025. godinu je 60 sati, za 200% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog očekivano veće potražnje za zakupom prostora i za 15 % veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj dana) je 62% manji u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog manje potražnje za zakupom prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2025. godinu iznosi 5 dana, za 37% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 66% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj sati) je 50% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2025. godinu iznosi 10 sati, za 150% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog očekivano veće potražnje za zakupom prostora i za 66% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) je 18% manja u odnosu na plan za 2024. godinu zbog manje potražnje za zakupom prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2025. godinu iznosi 18 dana, za 6% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 28% veći je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj sati) je 1300% veći u odnosu na plan za 2024. godinu zbog izuzetno velike potražnje za zakupom prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj sati) za 2025. godinu iznosi 36 sati, za 800% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 56% manji je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) je 33% manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Muzički paviljon (broj sati) za 2025. godinu je 3 sata, 100% u odnosu na plan za 2024. godinu i 50% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za manifestaciju 1. svibnja (m2) je 17% manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Manifestaciju 1. svibnja (m2) za 2025. godinu iznosi 12.000 m2, za 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 20% veći je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Berbanski dani (m2) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Berbanske dane (m2) za 2025. godinu je 1.500 (m2), 100% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m2) za 2025. godinu je 0 (m2) iz razloga što manifestacija nije održana u 2024. godini i ne zna se hoće li je biti u 2025. godini.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Otvaranje ljetne sezone (m2) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Otvaranje ljetne sezone (m2) za 2025. godinu je 0 (m2) iz razloga što manifestacija nije održana u 2024. godini i ne zna se hoće li je biti u 2025. godini.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Utrku Djedova Božićnjaka (m2) nije bio predviđen planom za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za manifestaciju Trku Dedu mrazova za 2025. godinu iznosi 20 (m2) odnosno 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za Sportske terene (sati) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2025. godinu je 0 (sati).

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Amfibiju (mjesec) je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Amfibiju (mjesec) za 2025. godinu iznosi 12 (mjesec), 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora I zona za postavljanje stolica i stolova (m2) je 47% manji u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog manje potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Turistički prostor I zona stolice i stolovi (m2) za 2025. godinu iznosi 950 m2, za 1% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 90 % veći u odnosu na realizaciju za 2023. godinu iz razloga očekivano veće potražnje za korištenje turističkog prostora.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora II zona za postavljanje stolica i stolova (m2) je 64% veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog veće potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za Turistički prostor II zona stolice i stolovi (m2) za 2025. godinu iznosi 2.300 m2, za 64% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i u istom je opsegu kao realizacija za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) je 60% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog veće potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje rikši (kom) za 2025. godinu iznosi 80 (kom), za 60% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i u istom je opsegu kao realizacija za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikla (kom) je sukladno planu za 2024. godinu i iznosi 100%. Planirani procijenjeni nivo fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikla (kom) za 2025. godinu iznosi 30 komada, odnosno 100% u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I zona (kom) je 28% veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog veće potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani procijenjeni nivo fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt I zona (kom) za 2025. godinu iznosi 46 (kom), za 28% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta II zona (kom) je 4% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za montažni objekt II zona (kom) za 2025. godinu iznosi 25 (kom), za 4% je veća je u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost I zona (mjesec) je 40% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost za 2025. godinu iznosi 38, za 52% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 8% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za korištenja turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost II zona (mjesec) u odnosu na plan za 2024.godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost II zona (mjesec) za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) je 24% veći u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog veće potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) za 2025. godinu iznosi 70 komada, za 40% je veći je u odnosu na plan za 2024. godinu i 12% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m2) je 80% manji u odnosu na plan za 2024.godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m2) za 2025. godinu iznosi 100 (m2) odnosno 9% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog očekivano manje potražnje za korištenje turističkog prostora.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m2) je 59% manji u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog očekivano manje potražnje za korištenje turističkog prostora. Planirani fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m2) za 2025. godinu iznosi 100 (m2), za 50% je manje u odnosu na plan za 2024. godinu i za 21% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne table (kom) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne table (kom) za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne table (m2) je 11 dok je plan za 2024. godinu bio 0. Planirani nivo fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne table (m2) za 2025. godinu iznosi 12 odnosno 9% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz oblasti kulture (štant) u 2024. godini dok je i plan za 2024. godinu bio 0. Planirani fizički opseg aktivnosti za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u komercijalne svrhe (m²) je 110 kvm. dok je plan za 2024. godinu bio 0. Planirani nivo fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za korištenje obale u komercijalne svrhe (m²) za 2025. godinu iznosi 120 i za 9% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje privremenih objekta za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (m²) u 2024. godini dok je i plan za 2024. godinu bio 0. Planirani fizički opseg aktivnosti za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za postavljanje bine (m²) je 50% manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za postavljanje bine (m²) za 2024. godinu iznosi 1, odnosno za 50% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, frižideri, zamrzivači, police za robu i sl.) (kom) je 75% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (šankovi, frižideri, zamrzivači, police za robu i sl.) (kom) za 2025. godinu iznosi 7, odnosno 75% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.) u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Uređaj za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.) (uređaj/ mjesec) za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Suncobran (kom) je 40% veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Suncobran (kom) za 2025. godinu iznosi 10, odnosno 100% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 42% veći u odnosu na realizaciju 2024. godine.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za Ležaljke (kom) u odnosu na plan za 2024. godinu iako je plan bio 10. Planirani fizički opseg aktivnosti za Ležaljke (kom) za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Tezge (kom) je 5 dok je plan bio 0. Planirani fizički opseg aktivnosti za Tezge (kom) za 2025. godinu iznosi 10, i za 100% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Stol i klupe (kom) je 80% manji u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog manje potražnje. Planirani fizički opseg aktivnosti za Stol i klupe (kom) za 2025. godinu iznosi 10, za 100% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 1000% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Toalet kod Male gostione (mjesec) je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za Toalet kod Male gostione (mjesec) za 2025. godinu iznosi 12, odnosno 100% u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za Toalet kod Ženskog štranda (mjesec) u odnosu na plan za 2024. godinu koji je iznosio 12. Planirani fizički opseg aktivnosti za Toalet kod Ženskog štranda (mjesec) za 2025. godinu iznosi 5.

Nije bilo ostvarenja fizičkog opsega aktivnosti za iznajmljivanje Lazy bag (kom) u odnosu na plan za 2024. godinu koji je iznosio 10. Planirani fizički opseg aktivnosti za iznajmljivanje Lazy bag (kom) za 2025. godinu iznosi 0.

Ostvareni fizički opseg aktivnosti za postavljanje šatora ili drugih objekta privremenog korištenja (m²) je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani fizički opseg aktivnosti za 2025. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% je u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

2.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2024. (prilog 1)

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13.695	11.795
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.152	503
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2.152	503
013	3. Goodwill	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predumovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.543	11.292
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		
023	2. Postrojenja i oprema	0011	9.490	9.240
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.053	2.052
029 (dio)	6. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019		
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		

044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	457	348
	Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31.225	41.760
Klas 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997	3.603
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitna inventura	0032		
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034		
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	997	3.603
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.742	332
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1.742	332
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.161	6.611
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.103	5.359
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1.057	1.252
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	1	
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		

230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	23.517	31.164
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	0	50
	Ć. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	43.569	53.903
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	1.674.659	1.054.513
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.449	34.466
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PRIJEMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPODIJELJENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	15.714	13.470
340	1. Neraspodijeljena dobit ranijih godina	0409	14.919	11.961
341	2. Neraspodijeljena dobit tekuće godine	0410	795	1.509
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79.302	79.041
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79.302	79.041
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	0417		

400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u zemlji	0424		
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429		
495 (dio)	Č. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.120	19.437
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437		
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	29	53
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.117	2.576

431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	4.117	2.576
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.974	2.981
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2.816	2.778
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	158	203
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452		
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	-	13.827
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	DŽ. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	43.569	53.903
89	Đ. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	1.674.659	1.054.513

Obrazloženje:

Na dan 31.12.2024. godine realizirana vrijednost ukupne aktive iznosi 53.903 tisuća dinara. Odstupanje od plana nastalo je zbog veće vrijednosti obrtno imovine – odnosno veće vrijednosti salda gotovine i gotovinskih ekvivalenata gotovina zbog prijenos sredstava od strane proračuna RS za projekt: „Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera“. Realizirana vrijednost stalne imovine iznosi 11.795 tis. dinara, odnosno realizacija je 86% u odnosu na plan za 2024. godinu iz razloga manje realizacije nematerijalne imovine (računalni softveri). Realizirana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 503 tis. dinara, što je 23% vrijednosti plana za 2024. godinu. Realizirana vrijednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 11.292 tis. dinara, odnosno 3% je manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Realizirana vrijednost obrtno imovine iznosi 41.760 tis. dinara. Pozitivno odstupanje od 33% je nastalo zbog veće realizacije plaćenih predujmova, ostalih kratkoročnih potraživanja i gotovine i gotovinskih ekvivalenata. Realizirana vrijednost potraživanja od kupaca iznosi 332 tis. dinara odnosno samo je 15% je u odnosu na plan za 2024. godinu. Realizirana vrijednost ostalih kratkoročnih potraživanja iznosi 6.611 tis. dinara, na višem je nivou u odnosu na planiranu veličinu najvećim dijelom zbog veće vrijednosti procijenjenih potraživanja od državnih tijela i organizacija na dan 31.12.2024. godine.

Na dan 31.12.2024. godine realizirana vrijednost ukupne pasive iznosi 53.903 tisuća dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti salda kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza odnosno najvećim dijelom zbog veće vrijednosti kratkoročnih

pasivnih razgraničenja (zbog nerealiziranih kapitalnih projekata – nastavak realizacija u 2025), Realizirana vrijednost kapitala iznosi 34.466 tisuće dinara, za 6% je manja u odnosu na planiranu veličinu za 2024. godinu, iz razloga manje realizacije neraspoređene dobiti ranijih godina i tekuće godine.

2.3. Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01 - 31.12.2024. (Prilog 1a)

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	224.679	202.264
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002		
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003		
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	11.383	84.874
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	11.383	84.874
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007		
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	213.296	117.390
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	223.339	200.614
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014		2
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	16.007	10.886
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.767	32.789
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	26.145	23.493
521	2. Troškovi poreza i doprinos na zarade i nadoknade zarada	1018	3.962	3.559
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	6.660	5.737
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	2.900	2.762
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	141.066	125.766
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023		
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	26.599	28.409
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.340	1.650
	Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Ć. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031		
	D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	305	211
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	305	210
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035		
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		1
	DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	305	211
683, 685 i 686	E. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039		
583, 585 i 586	F. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040		
67	G. OSTALI PRIHODI	1041		339
57	H. OSTALI RASHODI	1042	100	
	I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	224.679	202.603
	J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	223.744	200.825
	K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	935	1.778
	L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048		
	N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	935	1.775

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	O. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	140	266
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNIH RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		
723	P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	R. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	795	1.509
	S. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

Obrazloženje:

Realizacija poslovnih prihoda iznosi 202.264 tis. dinara, 90% su u odnosu na plan za 2024. godinu. *Realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga iznosi 84.874 tis. Dinara* i veća je u odnosu na plan iz razloga prijenosa sredstava za završetak kapitalnih projekata u 2024. godini. *Realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu iznosi 84.874 tis. dinara* (prihod od nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina, prihod od nadoknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija, prihodi od usluga upravljanja i prihodi od naplate parkinga) iznosi 9.610 tis. dinara; realizacija prihoda od građevinske usluge koja nije realizirana do kraja 2023. godine i prenesena je u 2024. godinu a odnosi se na građevinske radove, iznosi 75.263 tis. dinara. *Realizacija ostalih poslovnih prihoda iznosi 117.390 tis. dinara*, i manja je u odnosu na plan (prihodi od subvencija; za usluge upravljanja, za zarade, za javne radove, prihoda po osnovi uvjetovanih donacija za projekte i stručni nadzor, prihodi od zakupnina poslovnih prostora i ostalih prihoda). Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane vrijednosti nastalo je zbog ispostavljanja situacija prema Gradu Subotici za izvršene radove u Akva parku i uslijed nerealiziranog prihoda po osnovi uvjetovanih donacija za projekt „Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera“ (proračun RS), manjeg procenta realizacije prihoda od tekućih i kapitalnih subvencija iz proračuna grada Subotice.

Realizacija poslovnih rashoda iznosi 200.614 tis. dinara, 89% su u odnosu na planiranu veličinu za 2024. godinu. Negativno odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed manjeg postotka realizacije troškova proizvodnih usluga, najvećim dijelom zbog nerealiziranih rashoda za projekt: „Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera“ (proračun RS) i manje realiziranih rashoda od tekućih i kapitalnih subvencija, ostalih troškova proizvodnih usluga i ostalih nerealiziranih rashoda.

Realizirana neto dobit, iskazan u Bilancu uspjeha u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine iznosi 1.509 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je najvećim dijelom kao rezultat ušteda ostvarenih na rashodima koji se financiraju iz vlastitih prihoda, manjeg procenta realizacije tekućih i kapitalnih subvencija kao i zbog opreme koja se ne iskazuje na teret rashoda u bilancu uspjeha a iskazani su u korist prihoda u bilancu uspjeha.

2.4. Izvješće o tijekovima gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine (prilog 1b)

U 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	120.738	102.107
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	17.654	19.372
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003		
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004		
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	103.084	82.735
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	240.049	213.658
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	198.834	170.317
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, nadoknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	36.503	32.587
4. Plaćene kamate u zemlji	3010		193
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobit	3012		81
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	4.712	10.480
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	119.311	111.551
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017		
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	550	982
1. Kupovina dionica i udjela	3024		

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	550	982
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	550	982
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	725	261
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski leasing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045	725	261
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	725	261
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.738	102.107
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	241.324	214.901
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	120.586	112.794
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	144.103	143.958
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053		

I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.517	31.164

Obrazloženje:

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ukupni priljevi gotovine iznose 102.107 tisuća dinara, dok ukupni odljevi gotovine iznositi 213.658 tisuća dinara. Stanje gotovine na dan 31.12.2024. godine iznosi 31.164 tisuće dinara.

2.5. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje proces poslovanja i u oblasti korporacijskog upravljanja

Tijekom 2024. godine d.o.o. „Park Palić“, Palić je sproveo niz aktivnosti u cilju realizacije i poboljšanja kvalitete povjerenih usluga, odnosno upravljanja turističkim prostorom Palića i promocije Palića kao turističke destinacije, kao što su:

- Provođenje Plana detaljne regulacije u Vikend naselju na Paliću – uklonjeni su pojedini objekti, urađena je parcelacija za pojedine blokove, brisanje pojedinih objekata iz katastra, stručni nadzor nad uklanjanjem objekata, geodetsko obilježavanje i provođenje u katastar, pristupilo se izgradnji pješačke staze i javne rasvjete i stručnom nadzoru iste, sukladno planu.
- Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću, koja je okončana zaključno s 31.06.2024.
- Tijekom prvog kvartala rađeno je na završnim radovima u Akva parku koji podrazumijevaju otklanjanje pogrešaka iz 1. faze izgradnje i pripreme otvorenog dijela Akva parka za sezonu kao i ishodovanje upotrebne dozvole.
- Tijekom promatraanog razdoblja izvješća radilo se na održavanju urbanog mobilijara na Paliću i objekta povjerenih na skrb od strane Grada Subotica (Velika terasa, Eko centar, Ljetnja pozornica, Muzički paviljon i dr.).
- U prvom kvartalu, urađene su sve pripremne radnje za manifestaciju Prvi svibnja na Paliću, koja je uspješno provedena tijekom drugog kvartala.
- U trećem kvartalu urađene su pripremne radnje i realizacija manifestacije „Berbanski dani“.
- Intenzivno se radilo na izradi projektne tehničke dokumentacije za pojedine projekte u skladu s planom.
- Većina nabavi male vrijednosti provedena je u promatranom razdoblju iz izvješća, sukladno planu i programu poduzeća.
- Poslovi na angažiranju stručnog nadzora i geodetskih usluga sukladno planu i programu.
- Radilo se na procjenama tržišne vrijednosti nepokretnosti sukladno planu i programu poduzeća i izradi projektne tehničke dokumentacije sukladno planu i programu poduzeća.
- Izdavanje u zakup turističkog prostora u ljetnoj sezoni i objekta povjerenih na skrb (Velika terasa, Ljetna pozornica, Eko centar) je u promatranom razdoblju bilo na nivou kako je planirano.
- U četvrtom kvartalu urađene su pripremne radnje i realizacija manifestacije „Utrka djedova Božićnjaka“.

Tijekom 2024. godine su preduzete aktivnosti na implementaciji financijskog upravljanja i kontrole, kao što je sačinjavanje pisanih procedura rada za sve identificirane procese u Društvu. Aktivnosti interne revizije su bile usmjerene na ispitivanje usaglašenosti poslovanja Društva s zakonskom regulativom, odgovarajućim propisima i internim politikama, utvrđivanje da li kontrole postoje, da li su adekvatne i da li se efektivno primjenjuju, kao i provjera ispravnosti poslovanja u dijelu nabavi.

Tijekom 2024. godine poduzeće „Park Palić“ d.o.o., je provodilo aktivnosti u cilju poboljšanja i realizacije povjerenih usluga, poboljšanja odnosa s korisnicima usluga, transparentnosti rada poduzeća i generalno poboljšanja kvalitete obavljanja primarne djelatnosti i ostvarivanja misije i vizije poduzeća i nastavilo je s poslovanjem i unaprijeđenjem kvalitete poslovanja upravo u dijelu unaprjeđenja proces poslovanja u oblasti korporacijskog upravljanja.

U sklopu planiranih i realiziranih aktivnosti i implementaciji FUK-a tijekom 2024. godine radilo se na osnovi usvojenih pravilnika o unutarnjem uređenju i poslovanju, u cilju kvalitativnog korporacijskog upravljanja i uopće transparentnosti rada kao i kvalitete obavljanja primarne djelatnosti poduzeća, a ovakav trend nastaviti će se i tijekom 2025. godine.

2.6. Ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu

Red. br.	Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora			%
				Bazna godina	Plan 2024. godina	Realizacija 2024	
1	Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	2023	115.136	126.649	108.642	85,78
2	Porast turističke posjećenosti destinacije	Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetilaca	2023	244.180	268.598	298.180	111,01

3	Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje	Broj posjetilaca Sportske zone Palić, i Kongresnog centra (Ljetna pozornica, Eko centra i Velike terase)	2023	39.044	42.948	44.780	104,26
4	Poboljšanje turističke ponude kroz rekonstrukciju objekta Vodotoranj na Paliću	Postotak izgrađenosti objekta (%)	2023	45	100	100	100
5	Unaprijeđenje prometne i turističke infrastrukture kroz izgradnju parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	Postotak izgrađenosti objekata (%)	2023	0	50	0	0

Djelimično odstupanje od ciljeva pod rednim brojem 1, 2 i 3 rezultat je nešto manje potražnje za višednevnim boravkom na turističkoj destinaciji Palić ali se povećala zainteresiranost za jednodnevnim posjetima turističkoj destinaciji. Odstupanje pod brojem 5, nastalo je iz razloga što namijenjena sredstva nisu dovoljna za pokretanje planirane izgradnje, pa će se izgradnja pokrenuti u 2025. godini.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

3.1 Ciljevi poduzeća i ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Ciljevi

Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije;
Porast turističke posijećenosti destinacije;
Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje;
Poboljšanje turističke ponude kroz održavanje urbanog mobilijara i dječjih igrališta na turističkom prostoru;
Unaprijeđenje saobraćajne i turističke infrastrukture kroz izgradnju parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva:

Realizacija projekata razvoja turističkog kompleksa Palić;
Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja;
Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije;
Upućivanje inicijative osnivačima za osiguravanjem financijskih sredstava;

3.2. Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva (prilog 2)

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2025. godina	2026. godina	2027. godina		
Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	2024	108.642	120.000	130.000	140.000	Republički zavod za statistiku	Realizacija projekta razvoja turističkog kompleks Palić
Porast turističke posjećenosti destinacije	Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetilaca	2024	298.180	310.000	320.000	330.000	Republički zavod za statistiku	Održavanje manifestacija, kulturnih, zabavnih i sportskih događaja
Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje	Broj posjetilaca Sportske zone Palić, i Kongresnog centra (Ljetna pozornica, Eko centar i Velika terasa)	2024	44.780	46.000	48.000	50.000	Republički zavod za statistiku	Promoviranje i pozicioniranje Palića u top destinacije kroz razvoj ključnih turističkih proizvoda i marketing promocije

Poboljšanje turističke ponude kroz održavanje urbanog mobilijara i dječijih igrališta na turističkom prostoru	Stupanj realizacije održavanja (%)	2024	80%	100%	100%	100%	Izvješće DOO Park Palić, Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za osiguravanjem finansijskih sredstava za održavanje urbanog mobilijara i dečijih igrališta na turističkom prostoru
Unaprijeđenje prometne i turističke infrastrukture kroz izgradnju parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera	Stupanj izgrađenosti parking prostora (%)	2024	0	80%	100%	100%	Izvješće DOO Park Palić, Palić	Upućivanje inicijative osnivačima za osiguravanjem finansijskih sredstava, nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova

3.3. Analiza tržišta

Analiza postojećeg i potencijalnog novog proizvoda/usluge

Uzimajući u obzir viziju Master plana, ključni proizvodi turističke destinacije Palić su:

1. MICE turizam – kongresni turizam (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)
Poslovno putovanje i MICE se mogu definirati kao putovanja motivirana profesionalnim i poslovnim razlozima, koji uključuju aktivnosti kao što su rješavanje problema, zadataka, edukacije i / ili prisustvovanje određenim događajima. Prosječno vrijeme zadržavanja je dvije do tri noći. Trenutno je jedan od najrazvijenijih proizvoda na Paliću koji se otvaranjem Kongresnog centra Palić sve više razvija.

2. Odmori
Kratki odmori traju između jednog i tri dana, samo ponekad nešto dulje, predstavljaju drugi, treći ili četvrti odmor u godini. Glavni motivi odlaska na kratke odmore su: isključenje iz svakodnevice, posjet događajima, posjet kulturnim manifestacijama, poslovni put povezan s kratkim odmorom, šoping i sl. Bogat kalendar već tradicionalnih manifestacija, izgrađen Akva park, kulturno - povijesno nasljeđe, gastronomija i priroda Palića mogu biti faktori razvoja ovog proizvoda.

3. Sportski turizam
Sportski turizam je oblik putovanja uvjetovan prije svega motivima bavljenja određenim sportskim aktivnostima, individualno ili timski, amaterski ili profesionalno. Sportski turizam obuhvaća sljedeće oblike: aktivno sudjelovanje, pasivno učešće i promatranje, organizirano sudjelovanje, neorganizirano sudjelovanje, poslovne aktivnosti u vezi sporta, dakle, široku lepezu putovanja motiviranih sportom. Postoji veliki potencijal za razvoj ovog proizvoda, potaknut rekonstrukcijom Sportske zonena Paliću i izgradnjom novih zona za vježbanje na određenim spravama kao i sve većem broju manifestacija koje su usmjerene na sportske aktivnosti.

4. Događaji i kultura
Događaji su kontinuirane aktivnosti koje se uglavnom događaju jednom godišnje, a koje promoviraju turizam određene destinacije putem autonomne privlačne snage samog događaja, ali i potiču goste na direktno sudjelovanje i aktivnu uključenost. Ovaj turistički proizvod obuhvaća i putovanja motivirana prisustvom na događajima - festivalima, koncertima, izložbama, ceremonijama i sl. Palić sa svojim bogatim kulturno - povijesnim nasljedom, kalendarom s preko 40 manifestacija godišnje, Ljetnom sezonom s preko 15 kulturno – zabavnih događaja na Ljetnoj pozornici i sve razvijenijom infrastrukturom, ima sve potencijale za razvoj ovog proizvoda.

5. Rekreatija u prirodi

Polazeći od suštinske orijentacije Palića, kao destinacije u kojoj se prijeferira i promovira zdravlje i sreća, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaštićenom prirodnom području, smatramo da bi bilo izuzetno dragocjeno koncipirati širok varijetet programa rekreacije u prirodi, koji bi se mogao ponuditi turistima sa ili bez stručnog nadzora i vođenja. Turistički proizvod rekreacije u prirodi uključuje: aktivnosti na jezeru, pješaćenje, jahanje, biciklizam, lov, ribolov, kajaking, kanuing, jedrenje, veslanje, skijanje na vodi, adrenalinski park, kao i posjeta Zoološkom vrtu Palić. Pored rekreacije u prirodi radi na razvoju rekreaciju u zatvorenom prostoru (tenis, košarka, rukomet, odbojka, nogomet) i mnoge druge aktivnosti.

6. Vino i gastronomija

Palić je već odavno prijepoznat kao destinacija s koje dolaze specifična vina – vina s pijeska. Potencijal za razvoj i iskorištavanje vinskog turizma u širem okruženju Palića je srazmjerno veliki, posebno ako se ima u vidu da je ovaj segment, u kombinaciji s autentičnom gastronomijom područja, jedan od rastućih na globalnom tržištu. Gastronomija je turistički proizvod, koga karakterizira bogatsvo kulinarskih vještina i međusobnih utjecaja lokalnih kuhinja/ mađarske, srpske, bunjevačke, njemačke i kuhinja iz šire regije.

Analiza konkurencije, analiza ciljanih tržišta, analiza povećanja opsega prometa, plan prodaje i unaprijeđenja marketing strategije

U planiranju razvoja Palića moguće je uzeti u razmatranje primjere dobre prakse destinacija kojima se Palić može približiti po svojim resursima i atrakcijama. U analizi odabranih destinacija, korišteni su sljedeći kriteriji:

- vizija i struktura destinacije / resorta
- razina atraktivnosti (resursi i atrakcijskog osnova)
- vrste i struktura smještajnih kapaciteta,
- struktura turističkog proizvoda
- opća razina kvalitete usluge

Primjeri dobre prakse

1. “Villach” (Austrija)
2. “Neusiedler See” (Austrija)
3. Balaton (Mađarska)
4. Bled (Slovenija)
5. “Karlovy Vary” (Češka)

Tržišni trendovi pokazuju jasno opredjeljivanje destinacija i odmarališta prema konkretnim tržišnim segmentima, i prilagođavanje ponude njihovim potrebama i zahtjevima.

Glavni doživljaji destinacija su voda, priroda, aktivni odmor, rekreacija i relaksacija. Doživljaj vode (jezera ili termalne vode) je osnova izgradnje glavnog turističkog doživljaja promatranih destinacija, a koji se potom prožima kroz veliki broj dodatnih aktivnosti. Na doživljaj vode se pridodaje krug doživljaja koji je u vezi prirode: pješaćenje, biciklizam, penjanje, promatranje ptica i druge. Gotovo sve aktivnosti su prilagođene i potrebama djece, a postoje i posebne aktivnosti samo za djecu.

Tržišno pozicioniranje

Palić nudi kapacitete kojima se pozicionira kao destinacija za održavanje sastanaka, insentiv boravaka i događaja, posebno uzimajući u obzir razvoj dodatnih sadržaja kojima se kreira osjećaj luksuza i načina života vrhunske kvalitete. Izgradnjom Akva parka, destinacija Palić zauzela je još jednu nišu u tržišnom pozicioniranju u segmentu turističkih proizvoda.

Dakle, pozicioniranje Palića kao destinacije oslanja se na iskustvenu tematizaciju prostora i izgradnju integralnog turističkog resorta, koji će, uz specifičnu kombinaciju nasljeđenih i razvijenih sadržaja, atrakcija i atributa, biti u stanju da isporuči obećanje određeno vizijom.

Procjena tržišnog udjela

U 2024. godini, u razdoblju siječanj - listopad, Srbija je ostvarila oko 3,7 milijuna dolazaka (rast za oko 12% u odnosu na 2023, isto razdoblje.). Vojvodina je sudjelovala s oko 16% u ukupnim dolascima. Udio turističke destinacije Palić iznosi oko 2% na razini Republike Srbije i oko 19% na razini Vojvodine. Prosječna dužina boravka je oko 3 dana.

3.4. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima (prilog 3)

Rizik	Vjerojatnost rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen finansijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnost	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Neosiguranost kapitalnih subvencija od strane Osnivača za realizaciju započetih projekata	3	Visoka vjerojatnost	3	Visok utjecaj	9	Kritičan rizik	1.500.000	Iznalaženje izvora financiranja za realizaciju kapitalnih projekata, održavanjem sastanaka s predstavnicima Osnivača, gdje će se prezentirati važnost završetka započetih projekata
Nemogućnost izmirenja dospjelih obveza	1	Niska vjerojatnost	3	Visok utjecaj	3	Umjeren rizik	100.000	Iznalaženje novih mogućnosti za povećanje prihoda Društva i osiguravanje tekućih subvencija od strane Osnivača za izmirenje dospjelih obveza
Pokretanje sudskih sporova od strane povjeritelja Društva i drugih interesnih strana	1	Niska vjerojatnost	2	Umjeren utjecaj	2	Umjeren rizik	30.000	Poduzimanje aktivnosti, koje će rizik pokrenutih sudskih sporova eliminirati ili svesti na prihvatljivu mjeru, kroz osiguravanje materijalnih dokaza kojim se dokazuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonskom regulativom koja uređuje predmetno područje
Prirodne nepogode	1	Niska vjerojatnost	3	Visok utjecaj	3	Umjeren rizik	200.000	Osiguravanje objekata i opreme od moguće štete, koju mogu prouzročiti prirodne nepogode
Hakerski napad	2	Umjerena vjerojatnost	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	500.000	Konstantno ažuriranje programa za zaštitu interne mreže i suradnja i angažiranje IT agencije.

3.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja (prilog 4)

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

		u 000 dinara			
		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Ukupni kapital	Plan	32.053	35.135	36.449	34.925
	Realizacija	34.145	35.654	34.466	-
	% odstupanja realizacije od plana	+7%	+1%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+4%	-3%	+1%
Ukupna imovina	Plan	530.124	38.977	43.569	44.667
	Realizacija	840.811	188.480	53.903	-
	% odstupanja realizacije od plana	+59%	+384%	+24%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-78%	-71%	-17%
Poslovni prihodi	Plan	516.304	1.032.468	224.679	107.784
	Realizacija	271.621	957.414	202.264	-
	% odstupanja realizacije od plana	-47%	-7%	-10%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+252%	-79%	-47%
Poslovni rashodi	Plan	515.720	1.031.441	223.339	107.039
	Realizacija	268.613	954.111	200.614	-
	% odstupanja realizacije od plana	-48%	-7%	-10%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+255%	-79%	-47%
Poslovni rezultat	Plan	584	1.027	1.340	745
	Realizacija	3.008	3.303	1.650	-
	% odstupanja realizacije od plana	+415%	+222%	+23%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+10%	-50%	-55%
Neto rezultat	Plan	411	781	795	459
	Realizacija	2.544	2.966	1.509	-
	% odstupanja realizacije od plana	+519%	+280%	+90%	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+17%	-49%	-70%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	72.123	74.691	87.351	85.913
	Realizacija	69.031	72.947	80.194	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-2%	-8%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+10%	+7%
Investicije	Plan	480.000	1.051.051	118.054	14.767
	Realizacija	17.139	912.321	108.860	-
	% odstupanja realizacije od plana	-96%	-13%	-8%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5223%	-88%	-86%

	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija (procjena)	Plan 2025. godina
EBITDA	10432	6826	4747	3545
ROA	0,3025	1,5736	2,799	1,171
ROE	7,4505	8,3188	4,378	1,314
Operativni novčani tijek	713031	-637406	-111551	-4974

Dug / kapital	2362,4718	428636	0,563	0,126
Likvidnost	101,8792	112,47169	214,847	693,901
% zarada u poslovnim prihodima	8,29	2,2688	16,21	33,107

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina (procjena)	Plan 2025. godina
Subvencije	Plan	941.608	357.104	96.650	91.950
	Preneseno	921.966	314.464	86.057	-
	Realizirano	211.744	212.962	76.058	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				
	Preneseno				
	Realizirano				
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	941.608	357.104	96.650	91.950
	Preneseno	921.966	314.464	86.057	-
	Realizirano	211.744	212.962	76.058	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinos sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinos kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanci stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore

U okviru prikazane racio analize, došlo je do smanjenja EBITDA, smanjenja ROA, smanjenja ROE, operativnog novčanog tijeka, smanjenja indikatora dug/kapital, povećanja indikatora likvidnosti i povećanja postotka zarada u poslovnim prihodima.

Vrijednost procijenjenog EBITDA u 2025. godini je na nižoj razini u odnosu na realizaciju za 2024. godinu uslijed manje vrijednosti procijenjene dobiti prije oporezivanja, i predstavlja rezultat korigiranja dobiti prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju s 4747 na 3545, dok je realizacija (4747) veća u odnosu na plan (4140) za 2024. godinu. Vrijednost procijenjenog ROA u 2025. godini je manja u odnosu na realizaciju za 2024. godinu zbog manje vrijednosti procijenjene dobiti i manje procijenjene vrijednosti ukupnih sredstava, dok je realizacija (2,799) veća u odnosu na plan (1,824) za 2024. godinu. Vrijednost procijenjenog ROE u 2025. godini je manja u odnosu na realizaciju za 2024. godinu zbog planiranja manje vrijednosti procijenjene neto dobiti, dok je realizacija (4,378) veća u odnosu na plan (2,181) za 2024. godinu. Procijenjena vrijednost operativnog novčanog tijeka u 2025. godini je manja u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, uslijed manjeg priljeva i odljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, dok je realizacija (-111551) manja u odnosu na plan (-119311) za 2024. godinu. Procijenjeni indikator dug/kapital je u 2025. godini manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, uslijed manje vrijednosti obveza u odnosu na kapital, dok je realizacija (0,563) manja u odnosu na plan (19,534) za 2024. godinu. Procijenjeni indikator likvidnosti za 2025. godinu je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, zbog veće vrijednosti kratkoročnih obveza, dok je realizacija (214,84) manja u odnosu na plan (413,16) za 2024. godinu. Procijenjeni postotak učešća zarada u poslovnim prihodima za 2025. godinu je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, uslijed manjeg planiranog iznos prihoda za 2025. godinu, dok je realizacija (16,21) približno na istoj razini u odnosu na plan odnosu na plan (16,36) za 2024. godinu.

3.6 Planirani indikatori za 2025. godinu (prilog 4a)

u 000 din

Ukupni kapital	
Plan	34.925
Ukupna imovina	
Plan	44.667
Poslovni prihodi	
Plan	107.784
Poslovni rashodi	
Plan	107.039
Poslovni rezultat	
Plan	745
Neto rezultat	
Plan	459
Broj uposlenih na dan 31.12.2024.	
Plan	18
Prosječna neto zarada	
Plan	85.913
Investicije	
Plan	14.797

EBITDA	3545
ROA	1,171
ROE	1,314
Operativni novčani tijek	-4974
Dug/kapital	0,126
Likvidnost	693,901
% zarada u poslovnim prihodima	33,107

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinos sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinos kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanca stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine (prilog 5)

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.970	10.285	9.640	9.354
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	487	521	525	523
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	487	521	525	523
013	3. Goodwill	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.483	9.764	9.115	8.831
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010				
023	2. Postrojenja i oprema	0011	8.466	7.782	7.168	6.919
024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.017	1.982	1.947	1.912
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018				

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019				
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	348	348	348	348
	Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	41.709	39.573	29.310	29.470
Klas 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.603			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitna inventura	0032				
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034				
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	3.603			
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036				
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE	0038	232	232	232	232

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	232	232	232	232
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.381	3.417	2.742	3.548
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	3.130	2.294	1.581	2.378
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1.251	1.123	1.161	1.170
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinos	0047				
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	33.443	35.874	26.286	25.640
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	50	50	50	50
	Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.027	50.206	39.298	39.172
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	1.054.513	1.054.513	1.054.513	1.054.513
	PASIVA					

	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.468	35.188	34.978	34.925
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406				
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	13.472	14.192	13.982	13.929
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	13.470	13.470	13.470	13.470
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	2	722	512	459
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.041	79.041
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79.041	79.041	79.041	79.041
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	0417				
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				

411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u zemlji	0424				
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428				
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429				
495 (dio)	Č. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.559	15.018	4.320	4.247
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437				
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440				

430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	53	53	53	53
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.483	1.171	1.443	1.333
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.483	1.171	1.443	1.333
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.196	3.794	2.824	2.861
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2.665	2.677	2.704	2.740
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	531	1.117	120	121
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452				
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	13.827	10.000		
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	DŽ. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.027	50.206	39.298	39.172
89	Đ. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	1.054.513	1.054.513	1.054.513	1.054.513

Obrazloženje:

Ukupna aktiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 39.172 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 9.354 tisuća dinara (23,87%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 29.470 tisuća dinara (75,23%).

Ukupna pasiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 39.172 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 34.925 tisuća dinara (89,15%), kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze planirane u iznosu od 4.247 tisuće dinara (10,85%)

4.2. Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01.-31.12.2025. (prilog 5a)

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	17.530	43.909	86.281	107.784
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002				
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003				
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	16	9.400	11.100	11.100
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	16	9.400	11.100	11.100
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007				
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008				
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	17.514	34.509	75.181	96.684
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012				
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	17.523	42.983	85.557	107.039
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014				
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	4.267	8.120	12.088	18.053
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.680	17.571	26.454	35.685
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	6.386	12.773	19.192	25.596
521	2. Troškovi poreza i doprinos na zarade i nadoknade zarada	1018	967	1.935	2.908	3.878

52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	1.327	2.863	4.354	6.211
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	825	1.650	2.475	2.900
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021				
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	550	6.173	29.638	31.296
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023				
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.201	9.469	14.902	19.105
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7	926	724	745
	Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Ć. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 i 661	D. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOS S MATIČNOJ, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029				
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030				
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
	DŽ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	40	80	105
560 i 561	Đ. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				
562	II. RASHODI KAMATA	1034	5	40	80	105
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035				
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036				
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	F. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	40	80	105
683, 685 i 686	G. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039				

583, 585 i 586	H. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040				
67	I. OSTALI PRIHODI	1041				
57	J. OSTALI RASHODI	1042	-	36	42	100
	K. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.530	43.909	86.281	107.784
	L. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	17.528	43.059	85.679	107.244
	LJ. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	850	602	540
	M. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	N. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047				
59- 69	NJ. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048				
	O. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	850	602	540
	P. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	R. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	-	128	90	81
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
723	S. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	Š. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-	722	512	459
	T. NETO GUBITAK	1056				

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Obrazloženje:

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 107.784 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 107.039 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 105 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 100 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01.01 do 31.12.2025. godine, iznosi 459 tisuća dinara.

4.3. Izvješće o tijekovima gotovine u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. godine (prilog 5b)

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	21.660	52.396	87.998	110.783
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	726	12.837	15.728	15.855
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003				
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004				
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	20.934	39.559	72.270	94.928
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	19.381	47.518	92.492	115.757
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	10.015	28.421	62.913	76.815
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, nadoknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	8.830	17.649	26.444	35.339
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	5	40	80	105
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011				
6. Porez na dobit	3012				
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	531	1.408	3.055	3.498
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	2.279	4.878	-	-
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	-	-	4.494	4.974
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017				
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	-	168	384	550

1. Kupovina dionica i udjela	3024				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	-	168	384	550
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	-	168	384	550
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043				
7. Financijski leasing	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047				
Č. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.660	52.396	87.998	110.783
Ć. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.381	47.686	92.876	116.307
D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.279	4.710		
DŽ. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051			4.878	5.524
Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	31.164	31.164	31.164	31.164
E. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
F. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.443	35.874	26.286	25.640

Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine su planirani u iznosu od 110.783 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 115.757 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2024. godine iznosi 25.640 tisuća dinara.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Prihodi

Prikaz planiranih prihoda za 2024. godinu, procijenjene realizacije za 2024. godinu i planiranih prihoda za 2025. godinu:

U dinarima						Indeks		
	Vrsta prihoda	Plan 2024. god. bez pdv-a	Realizacija (procjena) 2024. god. bez pdv-a	Plan 2025. bez pdv-a	Plan 2025. s pdv-om	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Usluge	11,383,333.00	9,495,416.20	11,100,000.00	13,320,000.00	83	98	117
1.1	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	2,600,000.00	2,500,540.37	2,500,000.00	3,000,000.00	96	96	100
1.2	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	7,950,000.00	6,994,875.83	8,600,000.00	10,320,000.00	88	108	123
1.3	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - prodaja karata za Ljetnu pozornicu	833,333.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-
2	Subvencije, dotacije, donacije i sl.	209,967,878.36	190,289,973.60	94,654,636.67	101,950,000.00	91	45	50
2.1	Tekuće subvencije (proračun Grada Subotice)	71,867,857.00	62,525,035.59	70,462,470.00	76,950,000.00	87	98	113
2.2	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za upošljavanje, filijala Subotica	348,957.22	348,957.22	0.00	0.00	100	0	0
2.3	Uvjetovane donacije (kapitalne subvencije - (proračun Grada Subotice)	6,701,667.00	6,366,583.65	4,192,166.67	5,000,000.00	95	63	66
2.11	Prihodi od uvjetovanih donacija - PDR u Vikend naselju (APV)	21,575,480.14	21,575,480.14	0.00	0.00	100	0	0

2.12	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) sredstva za 2025	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-
2.12	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) prenesena sredstva iz 2024	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	100	-
2.19	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (proračun APV)	9,829,663.00	9,829,663.00	0.00	0.00	100	0	0
2.20	Završetak radova na izgradnji Akva parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću	88,894,254.00	88,894,254.00	0.00	0.00	100	0	0
2.21	Ljetne noći na Paliću 2023	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	100	0	0
3.	Drugi poslovni prihodi	3,328,000.00	2,805,200.00	2,029,000.00	2,434,800.00	84	61	72
3.1	Zakup poslovnog prostora	1,500,000.00	967,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	64	73	114
3.2	Iznajmljivanje amfibije s sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1,800,000.00	1,800,000.00	900,000.00	1,080,000.00	100	50	50
3.3	Zakup opreme/inventara	4,000.00	14,200.00	5,000.00	6,000.00	355	125	35
3.4	Zakup nepokretnosti (toaleti)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	28,800.00	100	100	100
	Ukupno	224,679,211.36	202,590,589.80	107,783,636.67	117,704,800.00	90	48	53

Obrazloženje:

Prihod od nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina

Realizacija za 2024. godinu je za 4% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 3.000.000,00 dinara s pdv-om odnosno 2.500.000,00 dinara bez pdv-a, za 4% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i na istom je nivou je u odnosu na realizaciju u 2024. godini;

Prihod od nadoknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija

Realizacija za 2024. godinu je 12% na niža u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda od nadoknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija za 2025. godinu iznosi 10.320.000,00 dinara s pdv-om odnosno 8.600.000,00 dinara bez pdv-a, za 8% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 23% je veći u odnosu na realizaciju u 2024. godini;

Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu

Realizacija za 2024. godinu od prodaje karata za događaje na Ljetnoj pozornici nije realizirana. Nije održan koncert u samostalnoj organizaciji Park Palić doo.

Prihod iz proračuna Grada Subotice (tekuće subvencije)

Realizacija za 2024. godinu je 13% je na niža u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 76.950.000,00 dinara s pdv-om odnosno 70.462.470,00 dinara bez pdv-a, za 2% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 13% veći u odnosu na realizaciju u 2023. godini.

Prihod iz proračuna Grada Subotice (kapitalne subvencije)

Realizacija za 2024. godinu je 5% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 5.000.000,00 dinara s pdv-om odnosno 4.192.166,67 dinara bez pdv-a, za 37% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 34% manji u odnosu na realizaciju u 2024. godini.

Prihod iz proračuna Republike Srbije - Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera

Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 10.000.000,00 dinara. Projektom je predviđena izgradnja parking mesta za putnička vozila i parking mesta za autobuse. Parking mesta za putnička vozila s dimenzijama 2,5 x 5,0 m. Parking mjesta za autobuse s dimenzijama 4,0 x 12,0 m. Planirano je izgradnja ukupno 70 parking mjesta za putnička vozila i 6 parking mjesta za autobuse. Obezbjedeći su uvjeti za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama. Odvodnjavanje će biti riješeno odvodom vode u Omladinsko jezero. Predviđena je kolovozna konstrukcija parkinga s raster pločama, a kolovozna konstrukcija prometnica s asfalt betonom. Pored parking prostora projektom je predviđeno i vanjsko osvjetljenje parkinga koje bi se realiziralo postavljanjem svjetiljki na cjevaste željezne stubove koji će se pozicionirati u zelenom pojasu. Osvjetljenje je predviđeno da zadovolji samo osnovne potrebe za kretanjem i raspoznavanjem u noćnim uvjetima. Sredstva su osigurana po zakonu o proračunu za 2025. godinu. Sredstva obezbjeđena po zakonu o proračunu za 2024. godinu u iznosu od 10.000.000,00 dinara nisu bila dovoljna za realizaciju projekta, te je iz tog razloga predviđeno još 10.000.000,00 dinara za 2025. godinu. Projekt je započet u pogledu ishodovanja građevinske dozvole ali nije došlo do finansijske realizacije.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

Realizacija za 2024. godinu je za 36% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 1.320.000,00 dinara s pdv-om odnosno 1.100.000,00 dinara bez pdv-a, za 27% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 14% je veći u odnosu na realizaciju u 2024. godini.

Prihod od iznajmljivanja amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 1.080.000,00 dinara s pdv-om odnosno 900.000,00 dinara bez pdv-a, 50% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 50% manji u odnosu na realizaciju u 2024. godini.

Prihod od zakupa opreme/inventara

Realizacija za 2024. godinu je 255% veća u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 6.000,00 dinara s pdv-om odnosno 5.000,00 dinara bez pdv-a, 25% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 65% je manji u odnosu na realizaciju u 2024. godini.

Prihod od zakupa nepokretnosti (toaleti)

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani nivo prihoda za 2025. godinu iznosi 28.800,00 dinara s pdv-om odnosno 24.000,00 dinara bez pdv-a, na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i na istom nivou u odnosu na realizaciju u 2024. godini.

Ukupni prihodi za 2024. godinu, realizirani su s 90% u odnosu na plan, odnosno, za 10% su manji u odnosu na plan za 2024. godinu.

Rashodi

Prikaz planiranih rashoda za 2024. godinu, procijenjene realizacije za 2024. godinu i planiranih rashoda za 2025. godinu:

U dinarima

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan 2024. god. bez PDV-a	Realizacija (procjena) 2024. god. bez PDV-a	Plan 2025. god. bez PDV-a	Plan 2025. god.. s PDV-om	Indeks		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Troškovi materijala	2,087,500.00	1,548,227.86	2,024,166.67	2,429,000.00	74	97	131
1.1	Materijal za održavanje objekta	666,666.67	475,971.93	666,666.67	800,000.00	71	100	140
1.2	Uredski materijal	305,833.34	226,198.00	305,833.33	367,000.00	74	100	135
1.3	Materijal za održavanje higijene objekta	672,500.00	487,486.00	612,500.00	735,000.00	72	91	126
1.4	Ostali troškovi materijala	105,833.33	47,517.00	105,833.33	127,000.00	45	100	223
1.5	Ostali troškovi materijala - javni radovi	3,333.33	3,330.00	0.00	0.00	100	0	0
1.6	Inventar	333,333.33	307,724.93	333,333.33	400,000.00	92	100	108
2	Troškovi goriva i energije	13,919,696.97	12,748,710.00	16,028,787.88	18,920,000.00	92	115	126
2.1	Troškovi goriva	950,000.00	623,531.64	950,000.00	950,000.00	66	100	152
2.2	Troškovi električne energije	11,833,333.33	11,472,473.94	13,833,333.33	16,600,000.00	97	117	121
2.3	Troškovi plina	1,136,363.64	652,704.42	1,245,454.55	1,370,000.00	57	110	191
3	Troškovi zarada, nadoknada zarada i druga osobna primanja	36,766,957.22	32,767,960.44	35,685,000.00	35,935,000.00	89	97	109
3.1	Zarade i nadoknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	30,107,000.00	27,016,608.57	29,474,407.00	29,474,407.00	90	98	109
3.2	Druga primanja (ugovori o delu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	400,000.00	299,994.48	195,593.00	195,593.00	75	49	65
3.3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3,389,000.00	3,245,584.62	3,389,000.00	3,389,000.00	96	100	104
3.4	Usluge internog revizora	556,000.00	555,555.60	556,000.00	556,000.00	100	100	100
3.5	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	120,000.00	20,681.08	120,000.00	120,000.00	17	100	580
3.6	Ugovor o dopunskom radu	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

3.7	Javni radovi - Nadoknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	344,957.22	344,957.22	0.00	0.00	100	0	0
3.8	Jubilarne nagrade	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-	-	-
3.9	Ostala nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	300,000.00	203,476.91	300,000.00	300,000.00	68	100	147
3.10	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1,200,000.00	1,072,999.96	1,300,000.00	1,300,000.00	89	108	121
3.11	Službeni put	250,000.00	8,102.00	250,000.00	250,000.00	3	100	3,086
3.12	Nadoknade troškova službenog puta	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0	100	-
4	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	141,066,181.09	127,748,800.42	31,296,333.33	33,303,600.00	91	22	24
4.1	Rušenje nelegalnih, oronulih objekta (Vikend naselje proračun APV) PDR Vikend naselje	10,965,496.96	10,799,667.36	0.00	0.00	98	0	0
4.2	Izgradnja javne rasvete i pješačke staze u Vikend naselju (proračun APV) PDR Vikend naselje	5,977,891.00	5,977,491.00	0.00	0.00	100	0	0
4.3	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (Proračun RS) 2025	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-
4.4	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (Proračun RS) 2024	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	100	-
4.5	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnjanje terena, iskop rova i sl.)	166,666.67	166,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100	100
4.6	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (proračun APV)	9,829,663.33	9,631,520.00	0.00	0.00	98	0	0
4.7	Završetak radova na izgradnji Akva parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću (proračun APV)	88,894,254.34	88,747,965.78	0.00	0.00	100	0	0
4.8	Usluge prijevoza	54,545.45	0.00	54,545.45	60,000.00	0	100	-

4.9	Poštanske usluge	125,000.00	87,573.00	125,000.00	125,000.00	70	100	143
4.11	Telefon, internet	833,333.33	728,483.81	833,333.33	1,000,000.00	87	100	114
4.12	Kapitalno održavanje objekta	2,749,166.67	2,665,200.00	1,164,166.67	1,397,000.00	97	42	44
4.13	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvjete, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i plinskih instalacija, održavanje zelenih površina i objekta, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge, usluge staklara, betonjerski radovi i ostalo tekuće održavanje)	4,864,663.33	4,384,397.23	3,943,333.33	4,732,000.00	90	81	90
4.14	Troškovi zakupa opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
4.15	Troškovi ozvučenja i rasvjete (manifestacije)	433,333.33	250,000.00	516,666.67	620,000.00	58	119	207
4.16	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda (manifestacije)	341,666.67	225,800.00	341,666.67	410,000.00	66	100	151
4.18	Sajmovi	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
4.19	Troškovi medijskog oglašavanja	16,666.67	0.00	16,666.67	20,000.00	0	100	-
4.20	Troškovi štampanja promo materijala	875,000.00	532,303.33	416,666.67	500,000.00	61	48	78
4.21	Ostali troškovi reklame	983,333.33	969,000.00	435,833.33	523,000.00	99	44	45
4.22	Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)	166,666.67	54,150.00	125,000.00	150,000.00	32	75	231
4.23	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	23,990.00	40,000.00	40,000.00	60	100	167
4.24	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom.usluge)	1,409,090.91	605,688.21	954,545.45	1,050,000.00	43	68	158

4.25	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,909.09	1,090,710.70	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100	100
4.26	Nadoknada za korištenje auto puta	20,000.00	10,640.00	20,000.00	20,000.00	53	100	188
4.27	Troškovi parkinga	5,000.00	670.00	5,000.00	5,000.00	13	100	746
4.28	Nadoknada za pranje vozila	20,000.00	19,600.00	20,000.00	20,000.00	98	100	102
4.29	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa (troškovi ostalih usluga)	566,666.67	405,150.00	358,333.33	430,000.00	71	63	88
4.30	Troškovi fotografiranja manifestacija	209,666.67	179,000.00	209,666.67	251,600.00	85	100	117
4.31	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila „Pauk“)	52,500.00	52,500.00	83,333.33	100,000.00	100	159	159
4.32	Ostali trošk. turističkih manifestacija (medalje)	208,333.33	141,300.00	208,333.33	250,000.00	68	100	147
4.33	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostor Palić) (proračun grada)	166,666.67	0.00	166,666.67	200,000.00	0	100	-
5	Amortizacija	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100	100
6	Nematerijalni troškovi	26,868,379.45	23,264,461.75	19,104,560.61	22,281,000.00	87	71	82
6.1	Revizija financijskih izvješća	160,000.00	160,000.00	190,000.00	228,000.00	100	119	119
6.2	Knjigovodstvene usluge	1,100,833.34	1,090,149.53	1,250,833.33	1,501,000.00	99	114	115
6.3	Odvjetničke usluge	375,000.00	344,281.49	435,000.00	522,000.00	92	116	126
6.4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevodilaca, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	2,606,560.00	2,114,980.58	2,270,000.00	2,724,000.00	81	87	107
6.5	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	2,354,166.67	2,206,790.45	1,183,333.33	1,420,000.00	94	50	54
6.8	Projekt parcelacije za blokove - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	130,930.00	130,930.00	0.00	0.00	100	0	0

6.9	Izrada izmjene PDR Vikend naselje - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	3,688,615.00	3,684,900.00	0.00	0.00	100	0	0
6.10	Angažiranje stručnog nadzora	167,500.00	167,000.00	750,000.00	900,000.00	100	448	449
6.11	Stručni nadzor - uklanjanje objekata u Vikend naselju proračun APV) PDR Vikend naselje	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	100	0	0
6.12	Stručni nadzor izgradnja pješačke staze (proračun APV) PDR Vikend naselje	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	100	0	0
6.13	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj (vlastita sredstva)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100	0	0
6.14	Geodetske usluge	1,250,000.00	1,250,000.00	416,666.67	500,000.00	100	33	33
6.15	Geodetsko obilježavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru - Geodetske usluge (proračun APV) PDR Vikend naselje	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	100	0	0
6.16	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
6.17	Tehnički prijam izgradnja pješačke staze i javne rasvete u Vikend naselju (proračun APV) PDR Vikend naselje	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-
6.18	Tehnički prijam za izgradnju parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera	250,000.00	0.00	333,333.33	400,000.00	0	133	-
6.18	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	250,000.00	164,500.00	333,333.33	400,000.00	66	133	203
6.19	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272,727.27	247,872.73	272,727.27	300,000.00	91	100	110
6.20	Usluge pranja i spremanja objekta povjerenih na skrb	208,333.33	15,583.33	208,333.33	250,000.00	7	100	1,337

6.21	Usluga fizičkog osiguravanja objekata, fizičkog obezbjeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sustava tehničke zaštite, monitoringa objekta i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	8,466,666.67	7,245,599.14	6,800,000.00	8,160,000.00	86	80	94
6.22	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl)	125,000.00	70,919.71	125,000.00	150,000.00	57	100	176
6.23	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	17,800.00	20,833.33	25,000.00	85	100	117
6.24	Troškovi obnove licenciranih programa	29,166.67	28,800.00	33,333.33	40,000.00	99	114	116
6.25	Troškovi lekarskog pregleda uposlenih -- provjera zdravst. stanja uposlenih	250,000.00	231,500.00	250,000.00	250,000.00	93	100	108
6.26	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83,333.33	52,000.00	83,333.33	100,000.00	0	100	160
6.27	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo.)	573,333.33	421,393.18	356,666.67	428,000.00	73	62	85
6.28	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguravanje (hitna pomoć), (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo.	208,333.33	112,666.74	250,000.00	300,000.00	54	120	222
6.29	Ostale neproizvodne usluge (PDR u Vikend naselju) PDR Vikend naselje	60,848.01	60,848.01	0.00	0.00	100	0	0
6.30	Reprezentacija	200,000.00	108,357.54	200,000.00	200,000.00	54	100	185
6.31	Osiguravanje	500,000.00	442,652.00	500,000.00	500,000.00	89	100	113
6.32	Platni promet	163,000.00	45,306.42	93,000.00	93,000.00	28	57	205

6.33	Troškovi nadoknada APR-u (objavljivanje finansijskih izvješća i ostale nadoknade apr-u)	17,000.00	8,900.00	20,000.00	20,000.00	52	118	225
6.34	Troškovi nadoknada APR-u (izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, nadoknada za prijavu radova i ostale nadoknade apr-u i sl.)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100	0	0
6.35	Troškovi članarina komorama	56,000.00	54,144.00	60,000.00	60,000.00	97	107	111
6.36	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, ostale nadoknade i sl.	1,451,000.00	1,313,592.55	1,600,000.00	1,600,000.00	91	110	122
6.37	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	166,666.67	161,400.00	599,166.67	719,000.00	97	359	371
6.38	Ostale takse	100,000.00	69,959.80	100,000.00	100,000.00	70	100	143
6.39	Takse	450,000.00	243,953.80	263,000.00	263,000.00	54	58	108
6.40	Takse - katastar (proračun APV) PDR Vikend naselje	17,595.83	16,960.00	0.00	0.00	96	0	0
6.41	Takse PDR (proračun APV) PDR Vikend naselje	47,270.00	47,270.00	0.00	0.00	100	0	0
6.42	Ostali nematerijalni troškovi	106,666.67	94,450.75	106,666.67	128,000.00	89	100	113
7	Financijski rashodi (kamate)	305,000.00	206,740.71	105,000.00	105,000.00	68	34	51
8	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	33,000.00	100,000.00	100,000.00	33	100	303
	UKUPNO Rashodi:	224,013,714.73	201,217,901.18	107,243,848.48	115,973,600.00	90	48	53
	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	375,000.00	0.00	375,000.00	450,000.00	0	100	-
	Nabava instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa)	0.00	0.00	83,333.33	100,000.00	-	-	-
	UKUPNO Rashodi s opremom	224,388,714.73	201,217,901.18	107,702,181.82	116,523,600.00	90	48	54

Obrazloženje:

Troškovi materijala

Realizacija za 2024. godinu je 29% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 666.667,00 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 40% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na nabavu: farba, ljepilo, četke i prateći materijal, lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl.

Inventar

Realizacija za 2024. godinu je 28% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno potrebama. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 333.333,00 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 35% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na nabavu: namještaj, sitna računalna oprema - miševi, tastature, kablovi, hard diskovi, USB, ram memorije i sl.

Uredski materijal

Realizacija za 2024. godinu je 26% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 305.833,00 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 35% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na nabavu: kopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, djelovodnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, kertridža i sl.

Materijal za održavanje higijene objekta

Realizacija za 2024. godinu je 28% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 612.500,00 dinara bez PDV-a, za 8% su manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 26% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na nabavu: sredstva za pranje podova, pločica, toaleta, sanitarija, ubrusa, toalet papira, sapuna, deterdžent za veš, omekšivači, vreće za smeće, solne kiseline, wc sanitar, kuglice za pisoar, i sl.

Ostali troškovi materijala

Realizacija za 2024. godinu je 55% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 105.833,00 dinara bez PDV-a, 100 % je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 123% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na nabavu: slama za šahte, mesingane pločice i sl.

Troškovi goriva

Realizacija za 2024. godinu je 34% manja u odnosu na plan za 2023. godinu iz razloga manjeg opsega realizacije službenih putovanja u odnosu na plan. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 950.000 dinara, 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 52% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi električne energije

Realizacija za 2024. godinu je 3% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 13.833.333,00 dinara bez PDV-a, za 17% su veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 21% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi plina

Realizacija za 2024. godinu je 43% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno potrebama iz razloga blage zime. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.245.454,00 dinara bez PDV-a, za 10% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 91% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Zarade s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca (bruto 2)

Realizacija za 2024. godinu je 10% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani troškovi zarada za 2025. godinu (bruto II) iznose 29.474.407,00 dinara, za 2% su manji u odnosu na plan za 2024. godinu, i za 8% su veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Druga primanja (Ugovori o djelu)

Realizacija za 2024. godinu je 25% manja u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno ostvarenim uštedama. Planirani troškovi za 2025. godinu iznose 195.593,00 dinara, za 51% su manji u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno merama štednje i za 35% su manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno merama štednje.

Nadoknade članovima Skupštine Društva

Realizacija za 2024. godinu je 4% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani troškovi za 2025. godinu iznose 3.389.000,00 dinara, i na 100% su u odnosu na plan za 2024. godinu, i za 4% su veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Usluge internog revizora

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirane usluge internog revizora za 2025. godinu iznose 556.000,00 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama

Realizacija za 2024. godinu je 83% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani troškovi za 2025. godinu iznose 120.000,00 dinara, i na 100% su u odnosu na plan za 2024. godinu, i za 480% su veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose za potrebe fizičkih radnika za vreme manifestacija.

Jubilarne nagrade

Planirani troškovi za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara. 2024. godine nije bilo potrebe za ovom vrstom troška.

Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama

Realizacija za 2024. godinu je 32% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 300.000,00 i na istom je razini u

odnosu na plan za 2024. godinu i za 47% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na novogodišnje paketiće djeci uposlenih i sl.

Troškovi dolaska i odlaska na posao

Realizacija za 2024. godinu je 11% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno prisustvom na poslu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.300.000,00 dinara, i za 8% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 21% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Dnevnice na službenom putu

Realizacija u 2024. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama i ostvarenim uštedama. Planirani iznos za 2025. godinu iznosi 250.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 2086% je veći u odnosu na realizaciju u 2024. godini ali će se gledati da realizacija ostane na istom nivou kao u 2024. godini.

Nadoknade troškova službenog puta

Nije bilo potrebe za realizacijom u 2024. godini, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani iznos za 2025. godinu iznosi 100.000,00 dinara, i na istom nivou u odnosu na plan za 2024. godinu.

Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS).

Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 10.000.000,00 dinara. Planirana je izgradnja ukupno 70 parking mjesta za putnička vozila i 6 parking mjesta za autobuse. Osigurani su uvjeti za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama. Odvodnjavanje će biti riješeno odvodom vode u Omladinsko jezero. Predviđena je kolovozna konstrukcija parkinga s raster pločama, a kolovozna konstrukcija prometnica s asfalt betonom. Pored parking prostora projektom je predviđeno i vanjsko osvjetljenje parkinga koje bi se realiziralo postavljanjem svjetiljki na cjevaste željezne stubove koji će se pozicionirati u zelenom pojasu. Osvjetljenje je predviđeno da zadovolji samo osnovne potrebe za kretanjem i raspoznavanjem u noćnim uvjetima. Projekt je započet sredstvima dobivenim u 2024. godini i prenose se u 2025. godinu. Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 10.000.000,00 dinara. (pozivija 4.3 i 4.4)

Troškovi usluga na izradi učinaka

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 166.666,67 bez PDV-a i na istom je nivou u odnosu na plan i realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na zemljane radove, ravnanje terena, iskop rova i sl.

Usluge prijevoza

Nije bilo potrebe za ovom vrstom rashoda u 2024. godini, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Troškovi se odnose na prijevoz ljudi i robe za potrebe manifestacija.

Poštanske usluge

Realizacija za 2024. godinu je 30% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 125.000,00 i na istom je nivou u odnosu na

plan za 2024. godinu i 43% je veći u odnosu na realizaciju 2024. godinu. Troškovi se odnose na: dostava pismonosnih i preporučenih pošiljaka s potvrđenim uručenjem i povratnicom, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Telefon, internet

Realizacija za 2024. godinu je 13% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 833.333,33 bez PDV-a i na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i 14% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na zemljane radove, ravnanje terena. Troškovi se odnose na fiksne i mobilne telefone i troškove interneta.

Kapitalno održavanje objekta

Realizacija za 2024. godinu je 3% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.164.166,67 bez PDV-a i za 58% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i 56% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu sukladno planiranim mjerama štednje. Troškovi obuhvaćaju nabavu kanti s ulošcima za turistički prostor, održavanje i sanaciju drvenih elemenata mobilijara i dječijih igrališta, kao i održavanje i sanaciju na objektima povjerenih na skrb, kao što su sanacija ulaza na Ljetnoj pozornici.

Tekuće održavanje

Realizacija za 2024. godinu je 10% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 3.943.333,33 dinara, za 19% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 10% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno planiranim mjerama štednje. Troškovi se odnose na: održavanje rasvjete, održavanje vodovodne i kanalizacijske instalacije, održavanje električnih instalacija, održavanje termotehničkih i gasnih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje zelenih površina i objekta, limarski radovi, keramičarski radovi, održavanje alarmnog sustava za objekt Lajoša Vermeša, održavanje suncobrana na Peščanoj plaži, farbarsko-molerski radovi, održ. kosačice i trimera, bravarski radovi, usluge staklara, održavanje automobila, betonjerski radovi, ostalo tekuće održavanje i sl.

Troškovi ozvučenja i rasvjete

Realizacija za 2024. godinu je 62% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 516.666,67 dinara bez PDV-a, za 19% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 107% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na organizaciju manifestacija (Koncerti u Muzičkom paviljonu, Ljetne noći na Paliću 2025. Utrka Djedova Božićnjaka, Berbanski dani itd.)

Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda.

Realizacija za 2024. godinu je 34% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno ostvarenim uštedama prilikom pregovaranja i zaključivanja posla. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 341.666,67 dinara bez PDV-a, na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 51% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda za potrebe manifestacija na Paliću.

Troškovi medijskog oglašavanja

Nije bilo potrebe za realizacijom u 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 16.666,67 dinara bez PDV-a, na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu. Troškovi se odnose na reklamu i propagandu naših manifestacija.

Troškovi tiskanja promo materijala

Realizacija za 2024. godinu je 39% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashodi za 2025. godinu iznosi 416.666,67 dinara, bez PDV-a, za 52% su manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 22% manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu sukladno mogućnostima i planiranim mjerama štednje. Troškovi se odnose na tiskanje plakata, totema, letaka, zahvalnica i ostalo. Sve za potrebe manifestacije Prvomajski uranak, Koncerti u Muzičkom paviljonu, Ljetne noći na Paliću 2025., Berbanski dani, Utrka Djedova Božićnjaka.

Ostali troškovi reklame

Realizacija za 2024. godinu je 1% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 435.833,33 dinara bez PDV-a, za 56% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 55% manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno planiranim mjerama štednje. Troškovi se odnose na reklamiranje na sajtu, medijske potpore, snimanje kratkih video zapisa o manifestacijama i drugim događajima, o znamenitostima i ostalo.

Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)

Realizacija za 2024. godinu je 62% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama i ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 125.000,00 dinara bez PDV-a, 25% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 131% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Stavka se odnosi na dizajniranje vizuala za društvene mreže, dizajn za promo materijale (plakati, totemi, flajeri i ostalo).

Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.

Realizacija za 2024. godinu je 40% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 40.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 67% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Komunalne usluge

Realizacija za 2024. godinu je 57% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 954.545,45 dinara bez PDV-a, za 31% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno mjerama štednje i za 58% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka tjelesne kulture“ – sportski tereni.

Usluge izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 1.090.909,000 dinara bez PDV-a, 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i 100% u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na usluge

izvanrednog održavanja površina javne namene prije manifestacija i košenje livada u zoni nadležnosti.

Nadoknada za korištenje auto puta

Realizacija za 2024. godinu je 47% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno realnim potrebama iz razloga manjeg opsega realizacije službenih putovanja u odnosu na plan. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 20.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 88% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi parkinga

Realizacija za 2024. godinu je 87% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 5.000,00 dinara, na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 646% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Nadoknada za pranje vozila

Realizacija za 2024. godinu je 2% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 20.000,00 dinara, na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 2% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Angažiranje zabavnog i kulturnog programa

Realizacija za 2024. godinu je 29% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 358.333,33 dinara bez PDV-a, za 37% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu iz razloga planiranih mjera štednje i za 12% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija (1. Svibanj, Ljetne noći na Paliću 2025. Berbanski dani, Utrka Djedova Božićnjaka, koncerti, animatori, dječje kazalište).

Troškovi fotografiranja manifestacija

Realizacija za 2024. godinu je 15% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 209.666,67 dinara bez PDV-a, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 17% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Stavka se odnosi na fotografiranje manifestacija (1. Svibanj, Koncerti u Muzičkom paviljonu, Ljetne noći na Paliću 2025., Berbanski dani, Utrka Djedova Božićnjaka).

Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila „Pauk“)

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 83.333,33 dinara bez PDV-a, 59% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 59% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Stavka se odnosi na osiguravanje za Prvomajski uranak – specijalno vozilo „Pauk“.

Ostali troškovi turističkih manifestacija (medalje i ostali troškovi)

Realizacija za 2024. godinu je 32% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 208.333,33 dinara bez PDV-a, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 47% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Stavka se odnosi na izradu medalja, pločica s imenina i ostalo.

Troškovi ostalih proizvodnih usluga

Nije bilo potrebe za realizacijom u 2024. godini, iz razloga uštede sredstava. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 166.666,67 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu. Troškovi se odnose na usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić.

Amortizacija

Realizacija za 2024. godinu je na istom nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 2.900.000,00 dinara, što je na istom nivou u odnosu na plan i realizaciju za 2024. godinu sukladno planu aktiviranja sredstava.

Revizija financijskih izvješća

Realizacija za 2024. godinu je 100% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 190.000,00 dinara bez PDV-a, za 19% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 19% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Na osnovi člana 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2024. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Knjigovodstvene usluge

Realizacija za 2024. godinu je 99% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.250.833,33 dinara bez PDV-a, 14% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 15% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. U ove troškove spadaju vođenje poslovnih knjiga, propisanih poreznih evidencija, obračun zarada, nadoknada zarada i drugih prihoda, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, nadoknade zarade i druge prihode, popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, priprema podataka, izvješća i evidencija u svrhu sačinjavanja godišnjeg plana i programa poslovanja, sačinjavanje propisanih tromjesečnih (kvartalnih) i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja, kao i izrada završnog računa i dostavljanje potrebne dokumentacije na zahtjev revizora.

Odvjetničke usluge

Realizacija za 2024. godinu je 8% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 435.000,00 dinara bez PDV-a, 16% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 26% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. U ove troškove spadaju troškovi zastupanja sukladno dobivenim punomoćjem za konkretno zastupanje, podnošenje tužbi zakupcima zbog neblagovremenog plaćanja ispostavljenih računa i predstavljanje poduzeća u sudskim postupcima, javnog bilježnika i sl.

Troškovi stručnih usluga

Realizacija za 2024. godinu je 19% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 2.270.000,00 dinara bez PDV-a, 13% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno mjerama štednje i 7% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. U ove troškove spadaju usluge prevoditelja, eksternih savjetnika, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, ostale stručne usluge i sl.

Izdaci za izradu projektno – tehničke dokumentacije

Realizacija za 2024. godinu je za 6% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.183.333,33 dinara bez PDV-a, za 50% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 46% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno planiranim mjerama štednje. Izdaci se odnose za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u blizini objekta Mala gostiona, izradu projektne tehničke dokumentacije za proširenje parking prostora ispred Akva parka, izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora kod okretnice za autobus u Vikend naselju, izradu projektne tehničke dokumentacije za sanaciju saobraćajnice u Vikend naselju, izradu projektne tehničke dokumentacije za sanaciju Spomen česme, izradu projektne tehničke dokumentacije postavljanja privremene prometne signalizacije za potrebe 1. maja, uslovi javnih poduzeća i ostala projektne tehnička dokumentacija i sl.

Angažiranje stručnog nadzora

Realizacija za 2024. godinu je istom nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 750.000,00 dinara bez PDV-a, za 348% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 349% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na stručni nadzor za izgradnju parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo.

Geodetske usluge

Realizacija za 2024. godinu je na istom nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 416.666,67 dinara bez PDV-a, 67% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 67% manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno planiranim mjerama štednje.

Tenički prijam za izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera (proračun grada).

Nije bilo potrebe za realizacijom ove vrste troška iz razloga što se realizacija projekta prenosi u 2025. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 333.333,33 dinara bez PDV-a, za 33% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu.

Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Realizacija za 2024. godinu je 34% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno ostvarenim uštedama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 333.333,33 dinara bez PDV-a, 33% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 103% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na usluge procjene prilikom prodaje okućnica i zemljišta ispod objekta u Vikend naselju i prodaja građevinskih parcela investitorima.

Troškovi stručnog usavršavanja radnika i edukacije uposlenih.

Realizacija za 2024. godinu je 9% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 272.727,27 dinara bez PDV-a, i 100% je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 10% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi su povećani zbog preplate

za IPC priručnik (proračun, pravnik i ravnatelj) online pristup, propisi - online pristup, službeni glasnik - online pristup i tiskani primjerci, sudjelovanja uposlenih na seminarima i sl.

Usluge pranja i spremanja objekta povjerenih na skrb

Realizacija za 2024. godinu je 93% manja u odnosu na plan za 2024. godinu jer nije bilo potrebe za ovom vrstom usluge. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 208.333,33 dinara bez PDV-a, i na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 1237% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Planirani rashod obuhvaća vanjsko pranje prozora na objektima povjerenim na skrb, angažiranje eksternih izvršilaca za profesionalno pranje zastora, stolnjaka i otirača, pranje tepiha, draperija, zastora i sjedišta u objektima povjerenim na skrb.

Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.

Realizacija za 2024. godinu je 14% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 6.800.000,00 dinara bez PDV-a, za 20% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 6% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, sukladno planiranim uštedama. Planirani rashod se odnosi se na osiguravanje objekata povjerenih na skrb, angažiranje spasilačke službe na jezeru Palić, akvizitera, higijeničara, čuvara u vrijeme manifestacija, održavanje higijene na javnim mjestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga, kao i fizičke ispomoći prilikom organiziranja manifestacija.

Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.

Realizacija za 2024. godinu je 43% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 125.000,00 dinara bez PDV-a, i na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 76% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. U ove troškove spadaju tiskanje mapa, urbanističkih projekata, kopiranje i korićenje programa poslovanja i slično.

Troškovi usluga kontrole PP aparata

Realizacija za 2024. godinu je 15% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 20.833,00 dinara bez PDV-a, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 17% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi obnove licenciranih programa

Realizacija za 2024. godinu je 99% u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 33.333,00 dinara bez PDV-a, za 14% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 16% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Trošak se odnosi za mjesečnu obvezu posjedovanja fiskalnih kasa.

Troškovi lječničkog pregleda uposlenih -- provjera zdravst. stanja uposlenih.

Realizacija za 2024. godinu je 7% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 250.000,00 dinara, i na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 8% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Kontrola sustava za signalizaciju požara

Realizacija za 2024. godinu je 38% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga ostvarenih ušteda Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 83.333,33 dinara bez PDV-a, i na

istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 8% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostale neproizvodne usluge

Realizacija za 2024. godinu je 27% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 356.666,67 dinara bez PDV-a, za 38% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 15% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, iz razloga planiranih mjera štednje. Troškovi se odnose na Povijesni arhiv, priključak na struju za 1. svibanj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo.

Ostale neproizvodne usluge – organizacija manifestacija

Realizacija za 2024. godinu je 44% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 250.000,00 dinara bez PDV-a, za 20% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 122% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Troškovi se odnose na sanitetsko obezbjeđenje (hitna pomoć) i vatrogasno društvo (dežurstva za potrebe manifestacije).

Reprezentacija

Realizacija za 2024. godinu je 44% manja u odnosu na plan za 2024. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 200.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 85% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi osiguravanja

Realizacija za 2024. godinu je 11% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 500.000,00 dinara, i na istom je nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 13% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. U ove troškove spadaju osiguravanje službenih vozila, polise osiguravanja objekata povjerenih na skrb, osiguravanje uposlenih, osiguravanje amfibije, službenih vozila i putno osiguravanje u slučaju službenih putovanja u inozemstvo i sl.

Platni promet

Realizacija za 2024. godinu je za 72% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 93.000,00 dinara, i 43% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 105% veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Troškovi članarina komorama

Realizacija za 2024. godinu je 8% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 60.000,00 dinara, i za 7% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 11% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine, ostale nadoknade i sl.

Realizacija za 2024. godinu je 9% manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.600.000,00 dinara, 10% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i 22% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Usluge oglašavanja

Realizacija za 2024. godinu je 3% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 599.166,67 dinara, i 259% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu i za 271% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu, iz razloga potreba i obveze oglašavanja slobodnih parcela u zoni nadležnosti u 2025. godini. Rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine i prodaja parcela u zoni nadležnosti i sl.

Ostale takse

Realizacija za 2024. godinu je 30% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 100.000,00 dinara, na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i 43% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Takse

Realizacija za 2024. godinu je 46% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 263.000,00 dinara, za 43% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 8% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi

Realizacija za 2024. godinu je 11% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirani rashod za 2024. godinu iznosi 106.666,67 dinara bez PDV-a, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu i za 13% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master” i ostale nematerijalne troškove.

Kamate

Realizacija za 2024. godinu je 32% na nižem nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, sukladno realnim potrebama. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 105.000,00 dinara, i za 76% je manji u odnosu na plan za 2024. godinu i za 49% je manji u odnosu na realizaciju za 2024. godinu.

Ostali nepomenuti rashodi

Realizacija za 2024. godinu je 77% manja u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga ostvarenih ušteda. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 100.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu i za 203% je veći u odnosu na realizaciju za 2024. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, nadoknade štete trećim osobama.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Nije bilo potrebe za realizacijom ove vrste troška u 2024. godini iz razloga mjera štednje. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 375.000,00 dinara bez PDV-a, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju nabavu opreme za urede i objekte povjerene na skrb (stolovi, stolice, police, ormani i sl.), kao i računalne opreme (računari, pisači, monitori i dr.).

Nabava instalacije softvera

Nije bilo potrebe za realizacijom ove vrste troška u 2024. godini. Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 83.333,33 dinara bez PDV-a. Sredstva se odnose na troškove za zvanične programe i softvere kao i instalaciju istih.

4.5. Cijene usluga poduzeća

Cijene su prilagođene sukladno Zakonu o nadoknadama za korištenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18).

Vlastiti prihodi su planirani na osnovi važećih cjenika koje donosi Skupština društva.

1. Odluka o visini nadoknada za korištenje turističkog prostora Palić broj: 1519/2021
2. Odluka o korištenju Kongresnog centra Palić broj: 1517/2021
3. Odluka o visini nadoknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2024. godine broj: 166/2024
4. Odluka o utvrđivanju zakupnina za prostor na kojem DOO „Park Palić“ ima pravo korištenja broj: 1522/2021.
5. Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara broj: 684/2021

Odluka o visini nadoknada za korištenje turističkog prostora Palić broj: 1519/2021

RED. BROJ	PREDMET NADOKNADE	RAZDOBLJE	OSNOVICA	NADOKNADA U DINARIMA BEZ PDV-A	NADOKNADA U DINARIMA S PDV-OM
I	POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA ZABAVU, SPORT, REKREACIJU, REKLAMU				
1.	Nadoknada za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredaba (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko - rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz nadoknadu	dnevno	m2	170,00	204,00
2.	Nadoknada za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	komad	15.000,00	18.000,00
3.	Nadoknada za postavljanje rikši	mjesečno	komad	3.000,00	3.600,00

4.	Nadoknada za postavljanje bicikli	mjesečno	komad	2.100,00	2.520,00
5.	Nadoknada za postavljanje oglasnih panoa, bilboarda, reklamnih štandova i sl. za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	komad	5.000,00	6.000,00
6.	Nadoknada za postavljanje table, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	godišnje	po m2	17.000,00	20.400,00
II	POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI				
1.	Objekti za ugostiteljsku ponudu	dnevno	po m2	2.500,00	3.000,00
2.	Nadoknada za postavljanje privremenih objekata za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	dnevno	m2	2.500,00	3.000,00
3.	Nadoknada za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	m2	170,00	204,00
4.	Nadoknada za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja	dnevno	m2	125,00	150,00
5.	Nadoknada za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda)	dnevno	štanđ	2.500,00	3.000,00
6.	Nadoknada za postavljanje uređaja uz kiosk za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.)	mjesečno	uređaj	1.700,00	2.040,00
7.	Nadoknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl) za vrijeme trajanja događaja	dnevno	komad	2.500,00	3.000,00
8.	Nadoknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati I zona	mjesečno	uređaj	5.000,00	6.000,00
9.	Nadoknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi,	mjesečno	uređaj	4.600,00	5.520,00

	zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati II zona				
10.	Nadoknada za postavljanje stolova i stolica ispred vlastitog poslovnog prostora I zona	mjesečno	m2	340,00	408,00
11.	Nadoknada za postavljanje stolova i stolica ispred vlastitog poslovnog prostora II zona	mjesečno	m2	300,00	360,00
12.	Postavljanje stajališta za taksi, rent-a-car, limo servis i sl.	godišnje	komad	8.400,00	10.080,00
III	ORGANIZIRANJE DOGAĐAJA				
1.	Nadoknada za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	m2	60,00	72,00
IV	POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA				
1.	Nadoknada za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk I zona	mjesečno	objekt	12.500,00	15.000,00
2.	Nadoknada za postavljanje manjih montažnih objekata -kiosk II zona	mjesečno	objekt	12.100,00	14.520,00
3.	Nadoknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u komercijalne svrhe	dnevno	m2	170,00	204,00
4.	Nadoknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u nekomercijalne svrhe	dnevno	m2	120,00	144,00
5.	Nadoknada za korištenje obale u komercijalne svrhe.	dnevno	m2	90,00	108,00
6.	Nadoknada za korištenje pri izgradnji objekta	dnevno	m2	90,00	108,00
7.	Nadoknada za korištenje pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara	dnevno	m2	90,00	108,00
8.	Nadoknada za parkiranje drumskih motornih vozila B kategorije na uređenim i obilježenim mjestima	dnevno	vozilo	90,00	108,00
V	SNIMANJE (FOTOGRAFIRANJE, AUDIO I VIDEO SNIMANJE)				

1.	Nadoknada za korištenje prostora za snimanje igranog ili reklamnog filma	Po danu/24 časa	Po filmu	85.000,00	102.000,00
2.	Nadoknada za korištenje prostora za snimanje dokumentarnog filma	Po danu/24 časa	Po filmu	17.000,00	20.400,00
3.	Nadoknada za korištenje prostora za profesionalno fotografiranje	Po danu/24 časa	Po aparatu/kameri	5.000,00	6.000,00
VI	ULAZAK MOTORNIM VOZILA I BIKIKLA				
1.	Nadoknada za parkiranje kombi vozila na uređenim i obilježenim mjestima	Po danu/24 časa	Po vozilu	250,00	300,00
2.	Nadoknada za parkiranje autobus na uređenim i obilježenim mjestima	Po danu/24 časa	Po vozilu	420,00	504,00

Utvrđivanje visine nadoknade za korištenje turističkog prostora Palić vrši direktor DOO „Park Palić“ Palić rješenjem, za kalendarsku godinu, odnosno srazmerno razdoblju korištenja kada je razdoblje korištenja kraći od kalendarske godine, odnosno za mjesečno razdoblje, odnosno za vrijeme trajanja manifestacije, odnosno na dnevnoj razini, po osnovi ove Odluke.

Odluka o korištenju Kongresnog centra Palić broj: 1517/2021

Cjenik dnevnog zakupa sala i drugog prostora

Red. Broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima bez PDV-a	Iznos u dinarima s PDV-om
1.	Velika sala (četvrtak - nedjelja)	30.000,00	36.000,00
2.	Velika sala (ponedjeljak -srijeda)	20.000,00	24.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedjelja)	11.000,00	13.200,00
4.	Sala za sastanke (ponedjeljak -srijeda)	7.000,00	8.400,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedjelja)	7.000,00	8.400,00
6.	VIP sala (ponedjeljak -srijeda)	5.000,00	6.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedjelja)	11.000,00	13.200,00
8.	Sala u Eko centru (ponedjeljak -srijeda)	7.000,00	8.400,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedjelja)	11.000,00	13.200,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedjeljak -srijeda)	7.000,00	8.400,00

11.	Ljetnja pozornica (četvrtak - nedjelja)	42.000,00	50.400,00
12.	Ljetnja pozornica (ponedjeljak -srijeda)	28.000,00	33.600,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	2.000,00	2.400,00

Napomene: Dnevni zakup podrazumijeva korištenje prostora 24 sata. Svi prostori se izdaju u zakup s postojećim inventarom, osim prostora terase na Velikoj terasi koji se izdaje bez inventara.

Cjenik zakupa sala i drugog prostora po satima:

Poslovna jedinica Kongresni centar Palić, omogućuje korisnicima zakup prostora i u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započet sat računa kao puna cijena za isti.

Red. Broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima bez PDV-a	Iznos u dinarima s PDV-om
1	Velika sala	6.000,00	7.200,00
2	Sala za sastanke	3.000,00	3.600,00
3	VIP sala	2.000,00	2.400,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	3.000,00	3.600,00
5	Sala u Eko centru	3.000,00	3.600,00
6	Ljetna pozornica	7.000,00	8.400,00

Napomene: Svi prostori se izdaju u zakup s postojećim inventarom, osim prostora terase na Velikoj terasi koji se izdaje bez inventara.

Direktor DOO „Park Palić“ Palić može da da popust do 50% na cijene ukoliko procijeni da je događaj zbog koga se uzima prostor u zakup od velikog značaja za promocije turističke destinacije ili doprinosi razvoju turističke privrede destinacije Palić.

Cijena ulaznice u objekte Velike terase i Ljetna pozornica kada DOO „Park Palić“ Palić organizira izložbe, prezentacije, obilaske objekata, ili razna kulturno-umjetnička događanja se određuje odlukom direktora DOO „Park Palić“ Palić sukladno troškovima određene manifestacije.

Odluka o visini nadoknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2024. godine broj: 166/2024

Red. broj	Predmet nadoknade	Razdoblje	Osnovica	Nadoknada u dinarima bez PDV-a	Nadoknada u dinarima s PDV-om
1	Umjetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesoari, ručno rađeni sapuni, svijeće, brojanice, pertle, suvo cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
2	Proizvodi od stakla, keramike, gips i mesinga, (čase, šalice, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
3	Stari zanati (<i>kurtos</i> kolač, licitarska srca, bomboni)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
4	Stari zanati (predmeti od livenog gvožđa, namještaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče s etno motivima i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	4.200,00	5.040,00
5	Suveniri, proizvodi s natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije, nožići, čuturice, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	2.500,00	3.000,00
6	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersecko, PVC stolnjaci, itd)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	5.000,00	6.000,00
7	Komercijalni proizvodi (dječije igračke, puzzle od spužve, lopte, naočari, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjerači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.330,00	9.996,00
8	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, farmerice, donji veš, dječja garderoba, dresovi, jorgan, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	9.305,00	11.166,00

9	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privjesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marama, tregeri i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	7.500,00	9.000,00
10	Kožne jakne	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	10.265,00	12.318,00
11	Obuća (cipele, papuče i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.725,00	10.470,00
12	Oprema za kućne ljubimce	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	8.275,00	9.930,00
13	Kozmetika i šminka	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
14	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	7.100,00	8.520,00
15	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krofnice, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, fornetti, slatkiši i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
16	Sladoled	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
17	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	9.545,00	11.454,00
18	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl)	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	11.000,00	13.200,00
19	Postavljanje šatora	Vrijeme trajanja manifestacije	m2 zona I	1.700,00	2.040,00
		Vrijeme trajanja manifestacije	m2 zona II	1.500,00	1.800,00
20	Konji za jahanje	Vrijeme trajanja manifestacije	kom	8.400,00	10.080,00
21	Prezentacije, izložbe vozila i sl.	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	3.750,00	4.500,00

22	Lutrija, grebalice	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	12.100,00	14.520,00
23	Ostalo	Vrijeme trajanja manifestacije	m2	11.700,00	14.040,00
24	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	166,67	200,00
25	Parking u turističkom prostoru za kombi vozila	dnevno	Po vozilu	333,33	400,00
26	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	416,67	500,00

Ukoliko netko želi da koristi turistički prostor jedan dan, dnevna nadoknada će biti 50% od nadoknade prikazane u tablici, osim kod nadoknade za ulaz motornih vozila u turistički prostor koja je u tablici i izražena dnevno.

Visina nadoknade za korištenje turističkog prostora Palić povodom manifestacije 1. svibanj za organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka po m2 iznosi 30,00 dinara dnevno, u koji iznos nije uključen pripadajući PDV odnosno 36,00 dinara s PDV-om. Prostor predviđen za organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka, s pripadajućim parkingom, je 10.000,00 m2 i to na lokaciji između stare Meteorološke stanice i Muškog štranda.

Nadoknadu za korištenje turističkog prostora koja se plaća prilikom ulaska u turistički prostor - parking, obveznik nadoknade plaća ovlaštenoj osobi DOO „Park Palić“ Palić na osnovi izdanog odgovarajućeg računa.

Odluka o utvrđivanju zakupnina za prostor na kojem DOO „Park Palić“ ima pravo korištenja broj: 1522/2021.

RED . BR.	POSLOVNI PROSTOR	RAZDOB LJE	OSNOVICA	IZNOS U DINARIMA BEZ PDV-a	IZNOS U DINARIMA S PDV-om
1.	Toalet kod objekta Ženski štrand	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
2.	Toalet kod objekta Mala gostiona	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
3.	Toalet kod objekta Vodotoranj	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
4.	Toalet kod objekta Fontana	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
5.	Toalet na pješčanoj plaži	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00
6.	Toalet na ulazu u Muški štrand	mjesečno	po objektu	2.000,00	2.400,00

Ovom Odlukom uređuje se visina zakupnine za poslovni prostor na kojem Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić ima pravo korištenja.

Visina zakupnine iskazana u tabeli iznad je početna zakupnina kod utvrđivanja visine zakupnine putem javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pisanih ponuda.

U slučaju kada se poslovni prostor ne izda u zakup nakon dva uzastopno provedena postupka javnog oglašavanja, visina zakupnine iz tablice umanjuje se na 80% od početnog iznosa zakupnine.

U slučaju kada se poslovni prostor u ponovljenom postupku javnog oglašavanja s umanjenom početnom visinom zakupnine, na način i pod uvjetima iz prethodnog poglavlja ne izda u zakup, visina zakupnine se umanjuje na 60% od početnog iznosa zakupnine. Po ovoj cijeni će se nastaviti s javnim oglašavanjem.

Visina zakupnine, postignuta na javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja pisanih ponuda, prati svako naredno usklađivanje visine zakupnina.

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine inventara broj: 684/2021

Red. broj	Vrsta opreme/inventara	Cijena iznajmljivanja kom/dan	Cijena iznajmljivanja kom/mjesec
1.	Lazy bag	500,00	-
2.	Set stol i klupe - komplet	300,00	-
3.	Tezga	1.000,00	-
4.	Ležaljka	300,00	7.000,00
5.	Suncobran	600,00	14.000,00

Napomena: U zakupninu nije uračunat pdv.

Ukoliko se u zakup uzima 15 komada lazy bag-ova ili 20 komada stolova i klupa visina zakupnine istih je 5.000,00 dinara na dan.

U cijeni zakupnine nije uračunat prijevoz inventara i montaža, isti pada na teret zakupca.

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna (prilog 6)

u dinarima

01.01-31.12.2024. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije (proračun Grada Subotice)	86.650.000	76.056.862	76.056.862		
Subvencije (proračun Republike Srbije)	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	96.650.000	86.056.862	76.056.862	10.000.000	0

Obrazloženje:

Neurošena sredstva iz proračuna Republike Srbije iznose 10.000.000,00 dinara, za projekt „Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera.“ Projekt je započet u pogledu ishodovanja građevinske dozvole a sredstva se prenose u 2025. godinu.

u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2025. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije (proračun Grada Subotice)	18.000.000	40.000.000	60.000.000	81.950.000
Subvencije (proračun Republike Srbije)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0
UKUPNO	28.000.000	50.000.000	70.000.000	91.950.000

Ukupno planirane subvencije za 2025. godinu iznose 91.950.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice na osnovi rješenja o raspodjeli sredstava Broj: IV-09-400-311/2024-6, razdio IV Sekretarijat 07, Glava 0, za Program 4 razvoj turizma.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice, razdio IV Sekretarijat 07, Glava 0, za Program 4 razvoj turizma

Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije – funkcionisanje DOO „Park Palić“ u iznosu od 74.620.000,00 dinara (materijal za održavanje objekata, uredski materijal, materijal za održavanje higijene objekata, ostali troškovi materijala, inventura, troškovi goriva, troškovi električne energije, troškovi plina, zarade i nadoknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), druga primanja (ugovor o djelu), nadoknada članovima Skupštine Društva, usluge internog revizora, troškovi dolaska i odlaska na posao, telefon, internet, tekuće održavanje, komunalne usluge, troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode, usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić), revizija financijskih izvješća, knjigovodstvene usluge, odvjetničke usluge, troškovi stručnih usluga, usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo.), platni promet, troškovi članarina komorama, porez na imovinu, ostali porezi, nadoknade i sl., ostali nematerijalni troškovi i kamate).

Ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije – unapređenje turističke ponude u iznosu od 2.330.000,00 dinara;

- troškovi ozvučenja i rasvjete, troškovi iznajmljivanja mobilnih toaleta, šatora, bine i pagode, troškovi angažiranja zabavnog i kulturnog programa, troškovi fotografiranja manifestacija, troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija, troškovi ostalih proizvodnih usluga (specijalno vozilo - Pauk), troškovi ostalih proizvodnih usluga - sanitetsko obezbeđenje (hitna pomoć), troškovi ostalih proizvodnih usluga (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostali troškovi turističkih manifestacija (dodjela medalja i ostalo), troškovi štampanja promo materijala, troškovi dizajna i ostali troškovi reklame).

Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 5.000.00,00 dinara

(izrada projektno - tehničke dokumentacije, angažiranje stručnog nadzora, geodetske usluge, izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, takse, troškovi nadoknade apr-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, nadoknade za prijavu radova i ostale nadoknade apr-u i sl., oprema za urede i objekte povjerene na skrb, kapitalno održavanje objekta, nabava instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa), usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti, tehnički prijam za izgradnju parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera.

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i promet za 2025. godinu iznose 81.950.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Republike Srbije; Razdio 37 Ministarstvo turizma i omladine; Glava 37.0; Program 1507 Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu od **10.000.000,00** dinara, Izvor 01 – **Izgradnja parking prostora na sjevernoj obali Kravog jezera**. Planirana je izgradnja ukupno 70 parking mjesta za putnička vozila i 6 parking mjesta za autobuse. Osigurani su uvjeti za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama. Odvodnjavanje će biti riješeno odvodom vode u Omladinsko jezero. Predviđena je kolovozna konstrukcija parkinga s raster pločama, a kolovozna konstrukcija prometnica s asfalt betonom. Pored parking prostora projektom je predviđeno i vanjsko osvjetljenje parkinga koje bi se realiziralo postavljanjem svjetiljki na cjevaste gvozdene stubove koji će se pozicionirati u zelenom pojasu. Osvjetljenje je predviđeno da zadovolji samo osnovne potrebe za kretanjem i raspoznavanjem u noćnim uvjetima. Dodatna sredstva za projekt prenesena su iz 2024. godine jer ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000.000,00 dinara.

4.7. Troškovi uposlenih (prilog 7)

u dinarima

R. br.	Troškovi uposlenih	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024.	Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinos na teret uposlenog)	18,867,721	17,017,438	4,630,212	9,260,805	13,914,222	18,557,106
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	26,145,109	23,546,919	6,386,202	12,772,948	19,192,252	25,596,533
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30,106,093	27,114,277	7,353,712	14,708,050	22,099,879	29,474,407
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	12	12	14	14	14	14
4.2.	- na određeno vrijeme	6	6	4	4	4	4
5	Nadoknade po ugovoru o djelu	400,000	-	-	100,000	150,000	195,593
6	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu*	1	-	-	1	1	1
7	Nadoknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca nadoknade po autorskim ugovorima*						
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)	344,957	644,952	-	-	-	-
10	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	2	-	-	-	-	-

11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Broj primalaca nadoknade po osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Nadoknade članovima skupštine	3,389,000	3,245,585	847,333	1,694,555	2,541,778	3,389,000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Nadoknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Nadoknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	1,200,000	1,080,200	300,000	600,000	900,000	1,300,000
20	Dnevnice na službenom putu	250,000	14,579	20,000	80,000	80,000	80,000
21	Nadoknade troškova na službenom putu	100,000	-	20,000	50,000	75,000	100,000
22	Otpremnina za odlazak u penziju						
23	Broj primalaca otpremnine						
24	Jubilarnе nagrade	-	-	-	250,000	250,000	250,000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	-	-	-	1	1	1
26	Smještaj i ishrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
28	Stipendije						
29	Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	300,000	175,461	-	-	-	300,000
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	300,000	272,660	150,000	200,000	250,000	300,000

* broj uposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izvješnog razdoblja

** pozicije od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazani u bruto iznosu

Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2025. godinu planirana je sukladno Uredbi o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu 05 Broj: 110-11118/2024 od 14. studenog 2024. godine, javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. Grad Subotica (Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i promet) nam je dostavio smjernice za izradu godišnjeg Programa poslovanja, po kojem sredstva za zarade uposlenih za 2025. godinu treba planirati na sljedeći način: Ukupna godišnja masa sredstava za zarade uposlenih, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada iz Priloga 11 može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada uposlenih u 2025. godini treba uzeti u obzir garantiranu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu, dok se prosječna zarada ostalih uposlenih može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini. Tako utvrđene prosječne zarade prilagoditi planiranom broju izvršitelja u 2025. godini i formirati masu sredstava za zarade, - Povećanje planirane mase sredstava za zarade odnosno povećanje prosječne zarade uposlenih u svakom pojedinačnom poduzeću treba da bude sukladno financijskim mogućnostima, a nakon izmjene važećeg općeg akta.

Sukladno uputstvu, planirana masa zarada, prosječno isplaćena zarada u 2024. godini za posloводство je uvećana za 8%, prosječna isplaćena zarada za starouposlene za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva za isplatu minimalne zarade je uvećana za 13,7% za 4 izvršioca a za ostalih 13 izvršitelja prosječna zarada je uvećana za 8%.

Visina nadoknade za ishranu tijekom rada u iznosu od 250,00 dinara dnevno, s pripadajućim porezima i doprinosima, regres za korištenje godišnjeg odmora, u visini od 7.125,00 dinara neto odnosno 10.164,05 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima. Kod planiranja mase sredstava za plate uzeti su u obzir promjena iznosa visine minimalne cijene rada po času s 271,00 na 308,00 dinara (što je povećanje od 13,6%) koja se primjenjuje od 1. januara 2025. godine, minuli rad po osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, rad za vrijeme državnih i vjerskih praznika i prekovremeni rad. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2025. godine sukladno pravilniku o radu.

Prilikom planiranja mase zarada za 2025. godinu pošlo se od isplaćene ukupne mase zarada, prosječne zarade posloводства i ukupne prosječne zarade za 2024. godinu, gdje isplaćeni iznos (bruto 1) za 2024. godinu iznosi 23.546.919,08 dinara koji je uvećana za 8% i razliku do minimalne zarade u iznosu od 172.772,04 dinara (bruto 1), tako da planirana masa zarada za 2025. godinu iznosi 25.596.532,88 dinara (bruto 1). Vrijednost osnovice za 2024. godinu iznosila je 50.900,00 dinara bruto, vrijednost osnovice za 2025. godinu iznosi 61.110,00 dinara bruto za uposlene i 54.800,00 dinara bruto za posloводство. Iznos toplog obroka za 2024. godinu je iznosi 250,00 dinara dnevno s pripadajućim porezima i doprinosima. Iznos toplog obroka za 2025. godinu ostaje isti i iznosi 250,00 dinara dnevno s pripadajućim porezima i doprinosima u ukupnom iznosu od 993.000,00 dinara za 2025. godinu. Iznos regres za korištenje godišnjeg odmora za 2024. godinu iznosi 7.125,00 dinara neto odnosno 10.164,05 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima. Iznos regres za korištenje godišnjeg odmora za 2025. godinu iznosi 7.125,00 dinara neto odnosno 10.164,05 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima u ukupnom iznosu od 2.195.434,78 dinara za 2025. godinu.

Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO

Plan za 2025. godinu je da broj uposlenih iznosi ukupno 18. Od tog broja 14 osoba je uposleno na neodređeno vrijeme, 4 lica je uposleno na određeno vrijeme.

Nadoknade po ugovoru o djelu

Planirane nadoknade po ugovoru o djelu za 2025. godinu iznose 195.593,00 dinara. Planirani iznos se odnosi na angažiranje 1 osobe na poslovima službenika za javne nabave, po potrebi.

Nadoknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (usluge internog revizora)

Planirane naknade internom revizoru za 2025. godinu iznose 556.000,00 dinara, i na istom su nivou kao i 2024. godine.

Nadoknade članovima Skupštine

Planirane nadoknade članovima Skupštine Društva za 2025. godinu iznose 3.389.000,00 dinara, za 9 članova Skupštine društva.

Troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla

Planirani troškovi prijevoza uposlenih na posao i s posla za 2025. godinu iznose 1.300.000,00 dinara, za 17 uposlenih na osnovi važeće cene prijevozne karte i pripadajućeg poreza i za 8% su veći u odnosu na plan za 2024. godinu.

Troškovi dnevnica na službenom putu

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2025. godinu iznose 80.000,00 dinara. Planirana sredstva su za 68% manji u odnosu na plan za 2024. godinu.

Nadoknade troškova na službenom putu (smještaj, ishrana i prijevoz)

Planirane nadoknade troškova na službenom putu za 2025. godinu iznose 100.000,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu.

Jubilarne nagrade

Planirani troškovi za jubilarnu nadoknadu za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara i odnose se na jednog uposlenog.

Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama

Planirani iznos za 2025. godinu iznosi 300.000,00 dinara, i na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu. Nadoknade su namijenjene za poklon djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, nadoknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti uposlenog, solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl.

Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih

Planirani troškovi za 2025. godinu iznose 300.000,00 dinara, na istom nivou je u odnosu na plan za 2024. godinu. Troškovi se odnose na pretplatu za IPC priručnik (proračun, pravnik i ravnatelj) online pristup, propisi - online pristup, službeni glasnik - online pristup i tiskani primjerci. Troškovi obuhvaćaju i edukaciju uposlenih, sudjeovanje na seminarima, webinarima i sl.

5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA ZA 2023. GODINU.

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu vršit će se sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2025. godinu, Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2025. godinu.

Utrošena dobit za 2021. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti Broj: 507/202 od 29. travnja 2022. godine za 2021 godinu, ostvarena dobit u iznosu od 275.423,48 dinara, usmjerava se na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

Utrošena dobit za 2022. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti za 2022. godinu Broj: 1249/2023 od 22. studenoga 2023. godine, ostvarena dobit u iznosu od 2.175.142,79 dinara, raspoređena je na sljedeći način: 1. 50% dobiti u iznosu od 1.087.571,40 dinara članovima Društva srazmjerno njihovim udjelima u Društvu: - Republika Srbija iznos od 362.523,80 dinara (33,33% udjela), AP Vojvodina iznos od 362.523,80 dinara (33,33% udjela), Grad Subotica iznos od 362.523,80 dinara (33,33% udjela). Preostali dio 50% dobiti u iznosu od 1.087.571,39 dinara, Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić, usmjerava na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

Utrošena dobit za 2023. godinu

Odlukom o raspodjeli dobiti za 2023. godinu Broj: 689/2024 od 24. jula 2024. godine, ostvarena neto dobit u iznosu od 522.291,42 dinara, raspoređena je na sljedeći način: 1. 50% dobiti u iznosu od 261.145,71 dinara članovima Društva srazmjerno njihovim udjelima u Društvu: - Republika Srbija iznos od 87.048,57 dinara (33,33% udjela), AP Vojvodina iznos od 87.048,57 dinara (33,33% udjela), Grad Subotica iznos od 87.048,57 dinara (33,33% udjela). Preostali dio 50% dobiti u iznosu od 261.145,71 dinara, Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić, usmerava na pokriće dijela gubitka ranijih godina.

6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA

Planirani broj uposlenih za 2024. godinu iznosio je 18, dok je broj uposlenih na dan 31.12.2024. godine iznosio 18.

Planirani broj uposlenih za 2025. godinu iznosi 18.

Planirano je angažiranje 1 (jedne) osobe po osnovi Ugovora o djelu za održavanje higijene u toaletima u zoni nadležnosti i 1 (jedne) osobe po osnovi Ugovora o vršenju poslova interne revizije (nadoknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora) što je sukladno Zakonu o proračunskom sustavu i uredbom o postupku pribavljanja suglasnosti i novog upošljavanja (broj uposlenih odnosno angažiranih osoba ne smije biti veći od 7).

6.1. Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine (Prilog 8)

R. Br.	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršilaca	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme
1	Direktor društva	1	1	1	0	1
2	Pomoćnik direktora za financijsko upravljanje i kontrolu	1	1	1	1	0
3	Pomoćnik direktora za pravne, ekonomsko-financijske poslove	1	1	1	1	0
4	Sektor za pravne i ekonomsko-financijske poslove	6	6	6	4	2
5	Sektor za razvoj turizma	9	9	9	8	1
UKUPNO:		18	18	18	14	4

6.2. Kvalifikacijska struktura (Prilog 9)

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	VSS	12	12	8	9
2	VS	2	2		
3	VKV				
4	SSS	3	3		
5	KV				
6	PK				
7	NK	1	1		
UKUPNO		18	18	8	9

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2024.	Broj uposlenih 31.12.2025.
1	Do 30 godina	0	0
2	30 do 40	4	4
3	40 do 50	6	4
4	50 do 60	5	7
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		18	18
Prosječna starost		48.83	49.83

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	Muški	8	8	6	7
2	Ženski	10	10	2	2
UKUPNO		18	18	8	9

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2024.	Broj uposlenih 31.12.2025.
1	Do 5 godina	1	1
2	5 do 10	2	1
3	10 do 15	3	4
4	15 do 20	4	3
5	20 do 25	3	2
6	25 do 30	2	4
7	30 do 35	2	1
8	Preko 35	1	2
UKUPNO		18	18

U prikazanim tablicama je iskazan broj uposlenih uključujući i direktora kao imenovanu osobu na mandatno razdoblje.

6.3 Dinamika upošljavanja (Prilog 10)

R. br.	Osnov odljeva/prijama kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnov odljeva/prijama kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.12.2024. godine	18		Stanje na dan 30.06.2025. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.	0		Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	0
1	navesti osnov		1	navesti osnov	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijam kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.	0		Prijam kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	0
1	navesti osnov		1	navesti osnov	
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	18		Stanje na dan 30.09.2025. godine	18
R. br.	Osnov odljeva/prijama kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnov odljeva/prijama kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	18		Stanje na dan 30.09.2025. godine	18
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.	0		Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	0
1	navesti osnov		1	navesti osnov	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijam kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.	0		Prijam kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	0
1	navesti osnov		1	navesti osnov	
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2025. godine	18		Stanje na dan 31.12.2025. godine	18

6.4. Sredstva za zarade (prilog 11)

Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu*- Bruto 1 (prilog 11)

Isplata po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	18	1.808.112	100.451	17	1.628.610	95.801				1	179.501	179.501
II	18	1.798.556	99.920	17	1.609.112	94.654				1	189.445	189.445
III	18	1.831.429	101.746	17	1.640.574	96.504				1	190.855	190.855
IV	18	2.166.331	120.352	17	1.964.538	115.561				1	201.793	201.793
V	18	1.995.663	110.870	17	1.802.404	106.024				1	193.259	193.259
VI	18	1.812.066	100.670	17	1.623.099	95.476				1	188.967	188.967
VII	18	1.954.154	108.564	17	1.754.833	103.225				1	199.321	199.321
VIII	18	1.875.566	104.198	17	1.686.099	99.182				1	189.467	189.467
IX	18	2.165.065	120.281	17	1.973.304	116.077				1	191.762	191.762
X	18	1.874.574	104.143	17	1.684.857	99.109				1	189.717	189.717
XI	18	2.095.043	116.391	17	1.905.383	112.081				1	189.659	189.659
XII	18	2.170.361	120.576	17	1.979.641	116.449				1	190.720	190.720
UKUPNO		23.546.919	1.308.162		21.252.454	1.250.144					2.294.465	2.294.465
PROSJEK	18	1.962.243	109.014	17	1.771.038	104.179				1	191.205	191.205

* Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu – bruto 1 iskazuju se na način da se unose realizirane kategorije koje su poznate do trenutka donošenja programa poslovanja. Za preostale mjesece neophodno je uneti projektiranu mjesečnu masu sredstava i prosječnu zaradu po svim kategorijama, uzimajući u obzir maksimalne mjesečne isplate u tijeku 2024. godine

** starouposleni u 2024. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2023. godine

Napomena: Ukupan broj uposlenih na dan 31.12.2024. godine iznosi 18.

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 1

u dinarima

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

* starouposleni u 2025. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u decembru 2024. godine

Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2025. godinu planirana je sukladno Uredbi o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu 05 Broj: 110-11118/2024 od 14. studenoga 202. godine, javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa. Grad Subotica (Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet) nam je dostavio smjernice za izradu godišnjeg Programa poslovanja, po kojem sredstva za zarade uposlenih za 2025. godinu treba planirati na sljedeći način: Ukupna godišnja masa sredstava za zarade uposlenih, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada iz Priloga 11 može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada uposlenih u 2025. godini treba uzeti u obzir garantiranu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu, dok se prosječna zarada ostalih uposlenih može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini. Tako utvrđene prosječne zarade prilagoditi planiranom broju izvršilaca u 2025. godini i formirati masu sredstava za zarade.

Sukladno uputstvu, planirana masa zarada, prosječno isplaćena zarada u 2024. godini za posloводство je uvećana za 8%, prosječna isplaćena zarada za starouposlene za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva za isplatu minimalne zarade je uvećana za 13,7% za 4 izvršitelja a za ostalih 13 izvršitelja prosječna zarada je uvećana za 8%.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	18	2.519.857	139.992	17	2.268.523	133.443				1	251.334	251.334
II	18	2.406.699	133.705	17	2.174.322	127.901				1	232.376	232.376
III	18	2.427.156	134.842	17	2.189.218	128.778				1	237.938	237.938
IV	18	2.454.544	136.364	17	2.218.524	130.501				1	236.020	236.020
V	18	2.460.669	136.704	17	2.224.649	130.862				1	236.020	236.020
VI	18	2.439.125	135.507	17	2.194.296	129.076				1	244.829	244.829
VII	18	2.498.033	138.780	17	2.263.444	133.144				1	234.589	234.589
VIII	18	2.427.134	134.841	17	2.193.121	129.007				1	234.013	234.013
IX	18	2.466.662	137.037	17	2.232.361	131.315				1	234.301	234.301
X	18	2.480.983	137.832	17	2.246.394	132.141				1	234.589	234.589
XI	18	2.403.400	133.522	17	2.169.800	127.635				1	233.600	233.600
XII	18	2.490.145	138.341	17	2.253.511	132.559				1	236.635	236.635
UKUPNO		29.474.407	1.637.467		26.628.163	1.566.363					2.846.245	2.846.245
PROSJEK	18	2.456.201	136.456	17	2.219.014	130.530				1	237.187	237.187

*starouposleni u 2025. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

6.5. Raspon isplaćenih i planiranih zarada (prilog 11a)

u dinarima

		Isplaćena u 2024. godini		Planirana u 2025. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Uposleni bez posloводства	Najniža zarada	92.008,82	66.999,53	96.692,94	70.624,05
	Najviša zarada	125.825,14	90.721,75	135.973,95	98.160,04
Posloводство	Najniža zarada	192.093,73	137.186,23	205.980,93	147.234,93
	Najviša zarada	192.093,73	137.186,23	205.980,93	147.234,93

6.6. Nadoknade Skupštine (prilog 12)

Nadoknade Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština 2024. godina realizacija				Nadzorni odbor / Skupština plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
II	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
III	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
IV	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
V	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VI	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VII	178.484	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VIII	163.000	23.000	20.000	7	183.000	23.000	20.000	8
IX	163.000	23.000	20.000	7	183.000	23.000	20.000	8
X	163.000	23.000	20.000	7	183.000	23.000	20.000	8
XI	163.000	23.000	20.000	7	183.000	23.000	20.000	8
XII	163.000	23.000	20.000	7	183.000	23.000	20.000	8
UKUPNO	2.091.484	276.000	240.000	91	2.196.000	276.000	240.000	96
PROSJEK	174.290	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8

Nadoknade Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2024. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
II	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
III	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
IV	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
V	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
VI	282.407	35.494	30.864	8	282.407	35.494	30.864	8
VII	275.438	35.494	29.993	8	282.407	35.494	30.864	8
VIII	251.543	35.494	30.864	7	282.407	35.494	30.864	8
IX	256.040	35.494	31.507	7	282.407	35.494	30.864	8
X	256.040	35.494	31.507	7	282.407	35.494	30.864	8
XI	256.040	35.494	31.507	7	282.407	35.494	30.864	8
XII	256.040	35.494	31.507	7	282.407	35.494	30.864	8
UKUPNO	3.245.585	425.926	372.069	91	3.388.884	425.926	370.368	96
PROSJEK	270.465	35.494	31.006	8	282.407	35.494	30.864	8

Kriteriji za određivanje nadoknade članovima Skupštine

Odlukom broj: 21/2009 Skupštine Društva utvrđena je visina nadoknade članova Skupštine u neto iznosu:

- Predsjednik Skupštine 23.000,00 dinara neto;
- Zamjenik predsjednika Skupštine 22.000,00 dinara neto;
- Predstavnici članova Društva 20.000,00 dinara neto.

Nadoknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Skupštine Društva planirane sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine nadoknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Službeni glasnik RS br. 102/16 od 20.12.2016. godine).

Bruto nadoknada člana Skupštine se mijenja u ovisnosti da li je član uposlano ili neuposlana osoba.

6.7 Nadoknade Komisije za reviziju (Prilog 13.)

Poduzeće DOO „Park Palić” Palić ne planira nadoknade komisije za reviziju u 2025. godini.

7. KREDITNA ZADUŽENOST (Prilog 14.)

Poduzeće DOO „Park Palić” Palić nije kreditno zaduženo, niti planira kreditno zaduživanje u 2025. godini.

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU (prilog 15)

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2024. godini	Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
Dobra						
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepilo, četke i prateći materijal)	185,029.33	50,000.00	200,000.00	275,000.00	275,000.00
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	290,942.60	100,000.00	200,000.00	300,000.00	391,667.00
3	Materijal za održavanje higijene objekata	349,566.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
4	Potrošni materijal za higijenu	137,920.00	20,000.00	70,000.00	170,000.00	262,500.00
5	Uredski materijal	226,198.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	305,833.33
6	Ostali troškovi materijala	47,517.00	25,000.00	60,000.00	100,000.00	105,833.33
7	Inventar	250,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	250,000.00
8	Inventar (razna računalna oprema)	57,725.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Gorivo	623,531.64	200,000.00	400,000.00	600,000.00	950,000.00
10	Električna energija	9,359,415.91	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,833,333.33
11	Plin	488,517.31	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,245,454.55

12	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	329,242.00	0.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program)	0.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
14	Nabava dobara za reprezentaciju	58,932.21	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
15	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	70,467.28	15,000.00	40,000.00	70,000.00	88,333.67
Ukupno dobra:		12,475,004.28	3,920,000.00	8,463,333.33	12,693,333.33	18,682,955.20
Usluge						
1	Usluge prijevoza	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Poštanske usluge	86,670.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Telefon	573,002.59	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Internet	78,615.04	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,710.70	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Održavanje rasvjete	414,037.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	500,000.00
7	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	121,450.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00
8	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	992,100.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb	50,102.30	0.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
10	Održavanje zelenih površina i objekata	82,958.42	0.00	50,000.00	150,000.00	208,333.00
11	Usluga servis alarmnog sustava	7,566.18	0.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00

12	Održavanje automobila	237,933.34	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Održavanje kosačice i trimera	0.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
14	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	82,500.00	0.00	30,000.00	40,000.00	83,333.00
15	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	83,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje pisača, održ. uredske opreme i sl.)	316,690.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	92,500.00
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	250,000.00	0.00	100,000.00	440,000.00	516,666.67
19	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	225,800.00	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila"Pauk")	52,500.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	179,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	209,666.67
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	405,150.00	0.00	200,000.00	358,333.33	358,333.33
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	141,300.00	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
24	Troškovi medijskog oglašavanja	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
25	Troškovi štampanja promo materijala	532,303.33	100,000.00	300,000.00	416,666.67	416,666.67
26	Troškovi dizajna	54,150.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	125,000.00

27	Ostali troškovi reklame	969,000.00	200,000.00	400,000.00	435,833.33	435,833.33
28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	23,900.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	447,752.18	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	136,080.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12
31	Nadoknada za pranje vozila	19,600.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00
32	Revizija financijskih izvješća	160,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
33	Knjigovodstvene usluge	976,494.70	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
34	Knjigovodstveno izvješće	113,654.83	63,000.00	126,000.00	189,000.00	250,833.25
35	Odvjetničke usluge	344,281.49	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
36	Javni bilježnik	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
37	Usluge prevođenja	291,748.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00
38	Usluge iz područja bezbednosti i zdravlja na radu	130,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
39	Website web hosting	82,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
40	Programerske usluge	376,500.00	80,000.00	200,000.00	250,000.00	290,600.00
41	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	30,120.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	1,204,612.58	0.00	50,000.00	96,000.00	979,400.00
43	Izrada idejnog projekta za Bazen u Jezeru Palić	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Proj. tehn. dok. za enterijer Velike terase	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	410,439.15	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
46	Ostala projektno tehnička dokumentacija	1,497,351.30	0.00	183,333.33	183,333.33	183,333.33

47	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji plutajućeg bazena u jezeru Palić	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na ostalim projektima	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo)	0.00	0.00	310,000.00	620,000.00	750,000.00
50	Geodetske usluge	1,250,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	416,666.66
51	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	164,500.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	333,333.33
52	Nabava stručne literature	164,504.55	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
53	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	15,583.33	20,000.00	80,000.00	100,000.00	208,333.33
54	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama (fizički radnici za potrebe manifestacija)	20,361.08	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67
55	Usluge osiguravanja objekata, fizičkog osiguravanja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.	5,159,668.00	1,193,750.00	2,387,500.00	3,581,250.00	4,775,000.00
56	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	911,500.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00
57	Usluge održavanja javnih toaleta	630,300.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,000,000.00

58	Nadzor alarmnog sustava	6,864.52	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
59	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	90,919.71	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
60	Troškovi usluga kontrole PP aparata	17,800.00	10,400.00	10,400.00	20,833.33	23,333.33
61	Ugostiteljske usluge	49,483.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
62	Troškovi obnove licenciranih programa	28,800.00	10,000.00	15,000.00	25,000.00	33,333.33
63	Troškovi liječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvena stanja uposlenih	231,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
64	Kontola sustava za signalizaciju požara	52,000.00	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
65	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1.svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo)	421,393.18	0.00	100,000.00	250,000.00	356,666.67
66	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbjeđenje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	112,666.74	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
67	Osiguravanje	442,652.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
68	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	161,400.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
69	Ostali nematerijalni troškovi	14,250.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	38,333.00

70	Tehnički prijem za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33
71	Projektno tehnička dokumentacija - projekt parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	130,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Usluge stručnog nadzora - uklanjanje objekata u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Geodetske usluge - geodetsko obilježavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Ostale neproizvodne usluge (projekat sprovođenja pdr Vikend naselje, proračun APV)	60,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Ostali nepomenuti rashodi	33,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00
Ukupno usluge:		24,747,997.58	4,059,400.00	14,531,732.99	20,170,999.65	25,173,421.46
	Radovi					
1	Radovi na instalaciji plinske opreme	650,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	43,200.00	300,000.00	600,000.00	850,000.00	916,666.66
3	Sanacija bine na Ljetnoj pozornici	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sanacija mola na Muškom štrandu	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popravka Ljetne pozornice	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00
6	Staklarski radovi	31,176.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Limarski radovi	55,200.00	0.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
8	Keramičarski radovi	75,000.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Farbarsko molerski radovi	75,000.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
10	Bravarski radovi	160,000.00	0.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
11	Sanacija prometnice na zapadnoj obali jezera Palić	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (proračun APV)	10,087,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Rekonstrukcija objekata Vodotoranj na Paliću, proračun APV-a	9,631,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Završetak radova na izgradnji Akva parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću	86,513,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS i APV)	0.00	0.00	16,666,666.66	16,666,666.66	16,666,666.66

16	Zemljani radovi-ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
Ukupno radovi:		110,174,536.15	310,000.00	17,809,166.99	18,239,166.99	18,435,833.98
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		147,397,538.01	8,289,400.00	40,804,233.31	51,103,499.97	62,292,210.64

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

Obrazloženja za planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu:

Dobra:

Materijal za održavanje mobilijara, urbane opreme i objekta

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 275.000,00 dinara, 28% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu farbe, ljepilo, četke i prateći materijal potreban za farbanje betonskih kugli, žardinjera, polica za Berbanske dane, kandelabera, klupa, kanti za otpadke, igrališta, ograda u Masteru, farbanje dječjih igrališta i dijelova mola na Muškom štrandu.

Materijal za održavanje objekta

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 391.667,00 dinara, 34% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu lanaca, katanaca, šrafova, brava, metli, ulja za trimer i kosačicu, elektro materijala, reznih ploča, brava i sl.

Materijal za održavanje higijene objekta

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 350.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu sredstava za pranje podova, pločica, toaleta, sanitarija, ubrusa, toalet papira, sapuna i sl.

Potrošni materijal za higijenu

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 262.500,00 dinara i za 19% manja u odnosu na plan za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavu deterdženta za veš, omekšivača, kese za smeće, solna kiselina, wc sanitar, kuglice za pisoar i slično.

Uredski materijal

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 305.833,00 dinara, na istom nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, djelovodnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.

Ostali troškovi materijala

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 105.833,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

Inventar

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu namještaja, polica za pomoćne prostorije i arhiv, tanjuri, čaše, i sl.

Inventar (razna računalna oprema)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 83.333,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu razne računalne opreme (miševi, tastature, kablovi, hard diskovi, USB, ram memorije i sl.).

Gorivo

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 950.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu naftnih derivata bmb 95, bmb 98 i euro dizel.

Električna energija

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 13.833.333,00 dinara, za 16% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova električne energije u upravnoj zgradi Master, objektima povjerenim na skrb (Velika terasa, Eko centar, Ljetna pozornica, Muzički paviljon, sportski tereni) i ulične rasvjete u zoni nadležnosti (sedam trafo stanica i javna rasvjeta - 250 el. stubova).

Plin

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.245.454,00 dinara, za 9% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova plina u upravnoj zgradi Master i Velikoj terasi.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 375.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini sukladno realnim potrebama. Planirana sredstva obuhvaćaju nabavu opreme za urede i objekte povjerene na skrb (stolovi, stolice, police, ormani i sl.), kao i računalne opreme (računari, pisači, monitori i dr.).

Nabava instalacije softvera („Office“ paket, „Windows“, instalacija programa).

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu iznose 83.333,00 dinara na istom nivou su u odnosu na prvobitni plan za 2024. godinu. Izmjenom Programa poslovanja u listopadu 2024. godine, sredstva su u cjelosti preusmjerena na drugu poziciju jer nije bilo potrebe za istim u 2024. godini a u 2025. godini neophodno je planirati sredstva za zvanične programe i softvere kao i instalaciju istih.

Nabava dobara za reprezentaciju

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 83.333,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024., a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu iznose 88.333,00 dinara i za 13% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini su se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva se odnose na nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“.

Usluge:

Usluge prijevoza

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 54.545,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu a nije bilo potrebe za realizacijom u 2024. godini. Planirana sredstva se odnose na prijevoz osoba, robe i stvari za potrebe objekta i poslovnih prostora koji se nalaze u zoni nadležnosti.

Poštanske usluge

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 125.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za nabavu usluge dostave pismonosnih i preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, ekspres usluge i nabava poštanskih markica.

Telefon

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 630.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na planirano za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

Internet

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 203.333,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na planirano za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama.

Vanredno održavanje javnih površina za potrebe manifestacija

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.000.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na planirano za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena na približno istom nivou u odnosu na plan za 2024.godinu.

Održavanje rasvjete

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 500.000,00 dinara, za 19% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarila sukladno realnim potrebama. Troškovi se odnose na zamjenu sijalica, rasvjete, održavanje stubova i instalacije istih.

Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara, za 100% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za ugradnju ventila, popravku i održavanje tuševa na pješčanoj plaži, keramičarski radovi, održavanje instalacija u upravnoj zgradi i objektima povjerenim na skrb, čišćenje odvoda, popravke slavina, ugradnja slavina, popravke vodokotlića, čišćenje wc-a, zamjena brinoksa, varenje tuš cijevi, čišćenje šahte, skidanje tuševa, skidanje slavina - ventila, montaža tuševa, montaža slavina, pražnjenje instalacije, polaganje cijevi u rov, hitne intervencije, dežurstvo za vrijeme manifestacija.

Održavanje električnih instalacija

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.000.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za elektro radove oko manifestacija, montažu i demontažu kablova, uvezivanje potrošača i razvezivanje potrošača nakon manifestacije, dežurstvo za vrijeme manifestacije, izdavanje razvodnih ormana s elementima po zahtjevu investitora za potrebe manifestacije a nakon toga demontaža. montaža i demontaža ormana, izdavanje kablova i reflektora za vrijeme manifestacije uvezivanje i razvezivanje kablova i izdavanje kablova za manifestacije, montaža, uvezivanje reflektora i demontaža, postavljanje nove instalacije, zamjena i popravka instalacije, sanacija razvodnih ormana, mjerenje uzemljenja.

Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 100.000,00 dinara, za 65% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za prebacivanje sustava zima - ljeto, čišćenje fenkoila-a, servis i održavanje plinskih instalacija, kotlova, konvektora, rashladnika vode i nepredviđene kvarove.

Održavanje zelenih površina i objekata

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 208.333,00 dinara, za 150% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za freziranje terena u zoni nadležnosti i na Pješčanoj plaži.

Usluga servis alarmnog sustava

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 29.167,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za servis alarmnog sustava za objekt „Lajoš Vermeš“.

Održavanje automobila

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 200.000,00 dinara, za 20% su manja u odnosu na plan za 2024. a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Sredstva su namijenjena za troškove popravke automobila i rezervne dijelove.

Održavanje kosačice i trimera

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 8.333,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za troškove popravke i održavanja kosačice.

Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 83.333,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 33.333,00 dinara, za 60% su manja u odnosu na plan za 2024. a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama.

Ostalo tekuće održavanje (održavanje pisaa, održ. uredske opreme i sl.)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 92.500,00 dinara, za 75% su manja u odnosu na plan za 2024. a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama.

Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i ostale proizvodne usluge)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 166.667,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu i odnose se na usluga cisterne za ispiranje cijevi (kanal jet), i usluga cisterne za odnošenje otpadne vode, a realizacija se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

Troškovi ozvučenja i rasvete

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 516.666,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na iznajmljivanje opreme prilikom organizacije manifestacija.

Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 341.666,67 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija.

Troškovi usluga specijalnog vozila "Pauk"

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 83.333,00 dinara, za 58% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija.

Troškovi fotografiranja manifestacija

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 209.666,00 dinara, za 25% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija.

Angažiranje zabavnog i kulturnog programa

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 358.333,00 dinara, za 37% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organizaciju manifestacija.

Ostali troškovi turističkih manifestacija (medalje i sl.)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 208.333,33 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na organizaciju i suorganizaciju manifestacija.

Troškovi medijskog oglašavanja

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 16.666,67 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu. Nije postojala potreba za pomenutim troškovima u 2024. godini ali je neophodno planirati sredstva. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

Troškovi tiskanja promo materijala

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 416.666,00 dinara, za 53% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

Troškovi dizajna

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 125.000,00 dinara, za 25% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

Ostali troškovi reklame

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 435.833,33 dinara, za 56% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2023. godini ostvarena sukladno realnim potrebama. Stavka se odnosi na reklamu i propagandu.

Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 40.000,00 dinara, za 7% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

Komunalne usluge (nabava komunalne vode)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 733.333,00 dinara, za 53% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Komunalne usluge (odnošenje smeća iz objekta i ostalo)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 221.212,00 dinara, za 32% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Nadoknada za pranje vozila

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 20.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na planirano za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Revizija financijskih izvješća

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 190.000,00 dinara, za 18% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. ostvarivana sukladno realnim potrebama. Na osnovi člana 65 zakona o javnim poduzećima poduzeće mora imati izvršenu reviziju financijskih izvješća za 2024. godinu od strane ovlaštenog revizora.

Knjigovodstvene usluge

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 999.999,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na planirano za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini, 100% u odnosu na plan za 2024. godinu.

Troškovi izrade knjigovodstvenih izvješća

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 250.833,00 dinara, za 148% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Odvjetničke usluge

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 400.000,00 dinara, za 6% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini se ostvarivala sukladno realnim potrebama.

Javni bilježnik

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 35.000,00 dinara i sukladno u realnim potrebama.

Usluge prevođenja

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 700.000,00 dinara, za 16% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama.

Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 200.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija ostvarena sukladno realnim potrebama.

Održavanje web site hosting

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 60.000,00 dinara, za 45% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija ostvarena sukladno realnim potrebama.

Programerske usluge

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 290.600,00 dinara, za 27% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Programerske usluge – korištenje programa (fiskalne kase)

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 40.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 979.400,00 dinara, za 19% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.000.000,00 dinara, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama za projektno tehničkom dokumentacijom.

Ostala projektno tehnička dokumentacija.

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 183.333,00 dinara, za 77% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Angažiranje stručnog nadzora (izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo)

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 750.000,00 dinara.

Geodetske usluge

Planirana finansijska sredstva za 2025. godinu iznose 416.666,00 dinara, za 38% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama.

Troškovi usluga izrade procijene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 333.333,00 dinara, za 38% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, a realizacija u 2024. godini je ostvarena sukladno realnim potrebama.

Nabava stručne literature

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 173.000,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 208.333,33 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 16.666,00 dinara, za 86% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Usluge obezbjeđenja objekta, fizičkog obezbjeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 4.775.000,00 dinara, i za 28% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok se realizacija u 2024. godini ostvarila sukladno realnim potrebama.

Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.000.00,00 dinara, i za 17% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok se realizacija u 2024. godini ostvarila sukladno realnim potrebama.

Usluge održavanja javnih toaleta

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 1.000.00,00 dinara, dok se realizacija u 2024. godini ostvarila sukladno realnim potrebama.

Nadzor alarmnog sustava

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 25.000,00 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 125.000,00 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Troškovi usluga kontrole PP aparata

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 23.333,00 dinara, i za 12% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Ugostiteljske usluge

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu iznose 83.333,33 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Troškovi obnove licenciranih programa

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 33.333,00 dinara, i za 14% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Troškovi lekarskog pregleda uposlenih -- provera zdravst. stanja uposlenih

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Kontrola sustava za signalizaciju požara

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu iznose 83.333,33 dinara, i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo.)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 356.666,00 dinara, za 30% su veći u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija ostvarivana sukladno realnim potrebama.

Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbjeđenje (hitna pomoć) i vatrogasno društvo (za potrebe manifestacije)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 250.000,00 dinara, za 20% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Osiguravanje

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 500.000,00 dinara, na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Usluge oglašavanja

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 600.000,00 dinara, i za 260% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama. Planirana sredstva su povećana sukladno za planom i obvezama poduzeća u 2025. godini i

odnose se na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.

Ostali nematerijalni troškovi

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 38.333,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Ostali nepomenuti rashodi

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 100.000,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Radovi:

Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 916.666,00 dinara, za 84% su veća u odnosu na plan za 2024. godinu, iz razloga potrebe da se saniraju pojedini dijelovi mola na Muškom štrandu na Paliću.

Staklarski radovi

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 41.666,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Limarski radovi

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu iznose 125.000,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Keramičarski radovi

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 146.667,00 dinara, i za 12% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Farbarsko molerski radovi.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 83.333,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Bravarski radovi

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 41.667,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS).

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 16.666.666,00 dinara. Planirano je izgradnja ukupno 70 parking mesta za putnička vozila i 6 parking mesta za autobuse. Obezbeđeni su uvjeti za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama. Odvodnjavanje će biti riješeno odvodom vode u Omladinsko jezero. Predviđena je kolovozna konstrukcija parkinga s raster pločama, a kolovozna konstrukcija prometnica s asfalt betonom. Pored parking prostora projektom je predviđeno i vanjsko osvjetljenje parkinga koje bi se realiziralo postavljanjem svjetiljki na cjevaste željezne stubove koji će se pozicionirati u zelenom pojasu. Osvjetljenje je predviđeno da zadovolji samo osnovne potrebe za kretanjem i raspoznavanjem u noćnim uvjetima.

Zemljani radovi – ravnanje terena, iskop rova i sl.

Planirana financijska sredstva za 2025. godinu iznose 166.667,00 dinara, i na istom nivou su u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija u 2024. godini ostvarena sukladno realnim potrebama.

Korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“

Privredno Društvo „Park Palić“ d.o.o. raspolaže s 4 (četiri) vozila: Škoda Fabia Classic 1.2 i Škoda Yeti 1.2 i Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Putničko vozilo Škoda Fabia Classic 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom leasingu br.10945 od 15.01.2010. godine, koji je otplaćen 15.12.2014. godine, putničko vozilo Škoda Yeti 1.2 je nabavljeno na osnovi Ugovora o financijskom leasingu br.12541 od 25.03.2011. godine. Terensko - teretno vozilo Amarok 2.0 TDI Trendline nabavljeno je na osnovi ugovora o nabavci dobara JN/D/8/2014, br. 48/2015 od 28.01.2015. godine i plaćeno 03.02.2015. godine. Putničko vozilo Škoda Octavia Style 1,5 TSI je nabavljeno na osnovi Ugovora o javnoj nabavci dobara JN/D/16/2019 br.1297/2019 od 14.11.2019. godine i plaćeno 18.11.2019.godine. Uposleni u DOO „Park Palić“ službena vozila koriste sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila u Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, broj: 415 od 27.03.2018. godine.

Privredno Društvo nije planiralo nabavu putničkih vozila u 2025. godini.

Javne nabave za 2025. godinu (prilog 15a)

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
	Dobra			
1.	Nabava električne energije	13.833.333,33	4. kvartal	1 godina
	Ukupno dobra:	13.833.333,33		
1	Usluge			
	Ukupno usluge:			
	Radovi			
1	Izgradnja parking prostora na Sjevernoj obali Krvavog jezera	16.666.666,66	2. kvartal	3 mjeseca
	Ukupno radovi:	16.666.666,66		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		30.499.999,99		

Nabave na koje se zakon ne primjenjuje (Prilog 15b)

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2025	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
Dobra				
1	Materijal za održavanje objekta, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepilo, četke i prateći materijal)	275,000.00	1. kvart.	12 mes.
2	Materijal za održavanje objekta (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	391,667.00	3. kvart.	12 mes.
3	Uredski materijal	305,833.00	1. kvart.	12 mes.
4	Materijal za održavanje higijene objekta	350,000.00	2. kvart.	12 mes.
5	Potrošni materijal za higijenu	262,500.00	1. kvart.	12 mes.
6	Ostali troškovi materijala (slama, delobi, plavi kamen)	105,833.33	1. kvart.	12 mes.
	Električna energija	13,833,333.00	4. kvart.	12 mes.
7	Gorivo	950,000.00	2. kvart.	12 mes.
8	Plin	1,245,454.55	1. kvart.	12 mes.
9	Inventar	250,000.00	1. kvart.	12 mes.
10	Inventar (razna računalna oprema)	83,333.33	1. kvart.	12 mes.
11	Oprema za uredske i objekte povjerene na skrb	375,000.00	1. kvart.	12 mes.

12	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program)	83,333.33	1. kvart.	12 mes.
13	Nabava dobara za reprezentaciju	83,333.33	1. kvart.	12 mes.
14	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	88,333.67	3. kvart.	12 mes.
Ukupno dobra:		18,682,954.54		
Usluge				
1	Usluge prijevoza	54,545.45	2. kvart.	9 mes.
2	Poštanske usluge	125,000.00	1. kvart.	12 mes.
3	Telefon	630,000.00	1. kvart.	12 mes.
4	Internet	203,333.00	1. kvart.	12 mes.
	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,000,000.00	2. kvart.	3 mes.
5	Održavanje rasvjete	500,000.00	2. kvart.	12 mes.
6	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	250,000.00	1. kvart.	12 mes.
7	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	1,000,000.00	2. kvart.	12 mes.
8	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na skrb	100,000.00	2. kvart.	12 mes.
9	Održavanje zelenih površina i objekta	208,333.00	2. kvart.	9 mes.
10	Usluga servis alarmnog sustava	29,167.00	1. kvart.	12 mes.
11	Održavanje automobila	200,000.00	1. kvart.	12 mes.

12	Održavanje kosačice i trimera	8,333.33	2. kvart.	9 mes.
13	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	83,333.33	2. kvart.	9 mes.
15	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	33,333.33	2. kvart.	9 mes.
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje pisača, održ. uredske opreme i sl.)	92,500.00	1. kvart.	12 mes.
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	166,666.67	2. kvart.	9 mes.
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	516,666.67	2. kvart.	9 mes.
19	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	341,666.67	2. kvart.	9 mes.
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila „Pauk“)	83,333.33	2. kvart.	9 mes.
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	209,666.67	1. kvart.	12 mes.
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	358,333.33	2. kvart.	9 mes.
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	208,333.33	2. kvart.	9 mes.
24	Troškovi medijskog oglašavanja	16,666.67	2. kvart.	9 mes.
25	Troškovi štampanja promo materijala	416,666.67	1. kvart.	12 mes.
26	Troškovi dizajna	125,000.00	2. kvart.	12 mes.
27	Ostali troškovi reklame	435,833.33	1. kvart.	12 mes.

28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	1. kvart.	12 mes.
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	733,333.33	1. kvart.	12 mes.
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	221,212.12	1. kvart.	12 mes.
31	Nadoknada za pranje vozila	20,000.00	1. kvart.	12 mes.
32	Revizija financijskih izvješća	190,000.00	2. kvart.	12 mes.
33	Knjigovodstvene usluge	999,999.00	1. kvart.	12 mes.
34	Knjigovodstveno izvješće	250,833.25	1. kvart.	12 mes.
	Javni bilježnik	35,000.00	1. kvart.	12 mes.
35	Odvjetničke usluge	400,000.00	1. kvart.	12 mes.
36	Usluge prevođenja	700,000.00	2. kvart.	12 mes.
37	Usluge iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	200,000.00	1. kvart.	12 mes.
38	Web site, web hosting	60,000.00	1. kvart.	12 mes.
40	Programerske usluge	290,600.00	1. kvart.	12 mes.
41	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	40,000.00	1. kvart.	12 mes.
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	979,400.00	2. kvart.	9 mes.
45	Projektna tehnička dokumentacija	1,000,000.00	1. kvart.	12 mes.
46	Ostala projektno tehnička dokumentacija	183,333.33	1. kvart.	12 mes.
47	Angažiranje stručnog nadzora	750,000.00	1. kvart.	12 mes.
49	Geodetske usluge	416,666.67	1. kvart.	12 mes.

52	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	333,333.33	1. kvart.	12 mes.
53	Nabava stručne literature	173,000.00	1. kvart.	12 mes.
55	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	100,000.00	1. kvart.	12 mes.
56	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	16,666.67	1. kvart.	12 mes.
57	Usluge obezbjeđenja objekata, fizičkog obezbjeđenja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.	4,775,000.00	1. kvart.	12 mes.
58	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	1,000,000.00	1. kvart.	12 mes.
59	Usluge održavanja javnih toaleta	1,000,000.00	2. kvart.	6 mes.
60	Nadzor alarmnog sustava	25,000.00	1. kvart.	12 mes.
61	Usluge kopiranja, korićenja, ostale usluge i sl.	125,000.00	2. kvart.	12 mes.
62	Troškovi usluga kontrole PP aparata	23,333.33	1. kvart.	12 mes.
63	Ugostiteljske usluge	83,333.33	1. kvart.	12 mes.
64	Troškovi obnove licenciranih programa	33,333.33	1. kvart.	12 mes.
65	Troškovi liječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvena stanja uposlenih	208,333.33	2. kvart.	9 mes.
66	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83,333.33	2. kvart.	12 mes.

67	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1.svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo)	356,666.67	2. kvart.	9 mes.
68	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko obezbjeđenje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	250,000.00	2. kvart.	9 mes.
69	Osiguravanje	500,000.00	1. kvart.	12 mes.
70	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	600,000.00	1. kvart.	12 mes.
71	Ostali nematerijalni troškovi	38,333.33	1. kvart.	12 mes.
72	Tehnički prijam za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera	333,333.33	2. kvart.	9 mes.
73	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	1. kvart.	12 mes.
Ukupno usluge:		25,065,089.46		
Radovi				
1	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	916,666.67	1. kvart.	12 mes.
2	Popravka ljetnje pozornice	247,500.00	2. kvart.	9 mes.
3	Staklarski radovi	41,666.67	1. kvart.	12 mes.
4	Limarski radovi	125,000.00	2. kvart.	9 mes.
5	Keramičarski radovi	146,667.00	2. kvart.	9 mes.
6	Farbarsko molerski radovi	83,333.33	2. kvart.	9 mes.
7	Bravarski radovi	41,666.67	2. kvart.	9 mes.

8	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (Proračun RS i APV)	16,666,666.66	2. kvart.	9 mes.
9	Zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,666.67	2. kvart.	9 mes.
	Ukupno radovi:	18,435,833.67		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		62,183,877.67		

*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez pdv-a

9. PLAN INVESTICIJA (prilog 16)

u 000 dinara

R. b.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2021	2027	9,786	2,366	Vlastita sredstva	720	100	200	400	720	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0			
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	6,700	100	200	500	700	3,000	3,000
						Ostalo	0	0	0	0			
						Ukupno:	7,420	200	400	900	1,420	3,000	3,000
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2027	3,100	200	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Posuđena sredstva	0	0	0	0		0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	2,900	100	400	800	900	1,000	1,000
						Ostalo	0	0	0	0		0	0
						Ukupno:	2,900	100	400	800	900	1,000	1,000
3	Geodetske usluge	2021	2027	3,600	1,500	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	2,100	100	200	400	500	800	800
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	

						Ukupno:	2,100	100	200	400	500	800	800
4	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	2021	2027	1,845	395	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1,450	50	150	400	450	500	500
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1,450	50	150	400	450	500	500
5	Nabava instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija programa)	2021	2027	700	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	700	0	0	100	100	300	300
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	700	0	0	100	100	300	300
6	Kapitalno održavanje objekta	2021	2027	9,815	2,418	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	7,397	0	500	400	1,397	3,000	3,000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	7,397	0	500	400	1,397	3,000	3,000
7	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	2024	2025	20,000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512 kapitalne subvencije)	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0

Ukupno investicije	38,846	6,879		31,967	450	1,650	13,000	14,767	8,600	8,600
---------------------------	---------------	--------------	--	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Napomena: Vrijednosti su iskazane s pdv-om.

Obrazloženje:

Izrada projektne tehničke dokumentacije

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.420 tis. dinara (700 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 720 tis. dinara su iz vlastitih sredstava).

Planirani iznos sredstava za 2025. godinu odnosi se na izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u blizini objekta Mala gostiona, izradu projektne tehničke dokumentacije za sanaciju Spomen česme, izradu projektne tehničke dokumentacije postavljanja privremene prometne signalizacije za potrebe 1. svibnja, uvjeti javnih poduzeća i ostala projektne tehnička dokumentacija i sl.

Angažiranje stručnog nadzora

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 900 tis. dinara (iz proračuna Grada Subotice)

Planirani iznos sredstava za 2025. godinu odnosi se na angažiranje stručnog nadzora za izgradnju parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i dr.

Geodetske usluge

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 500 tis. dinara (iz proračuna Grada Subotice).

Planirani iznos sredstava za 2025. godinu odnosi se na geodetske usluge koje obuhvaćaju izradu katastarsko topografskih planova, izrada katastarsko topografskih planova, izrada projekta geodetskog obilježavanja, brisanje objekata iz katastra nepokretnosti, izrada geodetskih elaborata, usluga sprovođenja parcelacije i preparcelacije u katastru nepokretnosti i slično.

Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 450 tis. dinara. Planirana sredstva obuhvaćaju nabavu opreme za urede i objekte povjerene na skrb (stolovi, stolice, police, ormani i sl.), kao i računalne opreme (računari, pisači, monitori i dr.).

Nabava instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija programa)

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 100 tis. dinara i biće korištena ukoliko je potrebna kupovina i instalacija softvera.

Kapitalno održavanje objekta

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.397 tis. dinara i obuhvaćaju nabavu kanti s ulošcima za turistički prostor, održavanje i sanaciju drvenih elemenata mobilijara i dječjih igrališta, kao i održavanje i sanaciju na objektima povjerenih na skrb, kao što su sanacija ulaza na Ljetnoj pozornici.

Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera (proračun Republike Srbije u iznosu od 10.000 dinara)

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 20.000 tis. dinara. Iz 2024. godine preneseno je 10.000 tis. dinara a osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 10.000 tis. dinara za 2025. godinu iz proračuna Republike Srbije. Planira se izgradnja ukupno 70 parking mesta za putnička vozila i 6 parking mesta za autobuse. Osigurani su uvjeti za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama. Odvodnjavanje će biti riješeno odvodom vode u Omladinsko jezero. Predviđena je kolovozna konstrukcija parkinga s raster pločama, a kolovozna konstrukcija prometnica s asfalt betonom. Pored parking prostora projektom je predviđeno i vanjsko osvjtljenje parkinga koje bi se realiziralo postavljanjem svjetiljki na cjevaste željezne stubove koji će se pozicionirati u zelenom pojasu.

10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE (prilog 17)

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2024. godina	Realizacija (procjena) 2024. godina	Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
1.	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0
2.	Donacije	0	0	0	0	0	0
3.	Humanitarne aktivnosti	0	0	0	0	0	0
4.	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0
5.	Reprezentacija	200.000	169.939	20.000	120.000	150.000	200.000
6.	Reklama i propaganda	2.450.000	1.847.104	200.000	700.000	900.000	1.193.000
7.	Ostalo	0	0	0	0	0	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane s pdv-om

Reprezentacija

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 200.000,00 dinara i na istom su nivou u odnosu na plan za 2024. godinu. Troškovi reprezentacije su 15% manji u odnosu na plan i odnose se na troškove pića (kava, sok, voda i čaj) izvođačima za vrijeme manifestacija, koncerata i kazališnih predstava koje organizira Park Palić doo, za troškove pića (kava, sok, voda i čaj) prilikom sastanaka s ravnateljem Park Palić doo u objektu Master i kao i za potrebe poslovnih ručkova u zemlji i inozemstvu, s potencijalnim poslovnim partnerima ili investitorima.

Troškovi reklame i propagande

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.193.000,00 dinara, za 52% su manja u odnosu na plan za 2024. godinu, dok je realizacija za 2024. godinu ostvarena sukladno realnim potrebama.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji su neophodni radi općeg promoviranja turističkih proizvoda, usluga i potencijala turističke destinacije kao i podizanja svijesti o postojanju turističkog brenda i imidža turističkog proizvoda, odnosno usluge na turističkom prostoru Palić.

U cilju promocije turističke destinacije Palić, kao i adekvatnog predstavljanja svakog od objekta u okviru istog, potrebno je izdvojiti sredstva. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za posjetioce turističke destinacije Palić, za potencijalne investitore i sajamske nastupe, oglašavanje i reklamiranje na internet portalima, postavljanje reklamnih bilboarda, izrada kratkih video zapisa i sl. Kvalitetna kampanja za najavu i promoviranje određenih manifestacija ili događaja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

R. br.	Aktivnosti/vrsta promotivnog materijala
1.	Radio kampanja /produkcija radio spota
2.	Oglašavanje na lokalnim internet portalima
3.	Digitalna kampanja
4.	Izrada totema i plakata za događaj
5.	Korporativni pokloni
6.	Izrada flajera i letaka za događaj
7.	Dizajn ulaznica, totema, plakata i vizuala
8.	Oglašavanje putem bilboarda

REKLAMA I PROPAGANDA:

Troškovi medijskog oglašavanja u iznosu od 20.000,00 dinara.

Troškovi tiskanja promo materijala u iznosu od 1.050.000,00 dinara.

Ostali troškovi reklame u iznosu od 893.000,00 dinara.

Troškovi dizajna u iznosu od 200.000,00 dinara.

Predsjednik skupštine
DOO „Park Palić“ Palić

Imre Kern
Diplomirani inženjer