

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

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu, usvojenju od strane Skupštine DOO „Park Palić” Palić dana 11. lipnja 2025. 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 pokrivanja 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.

Postupak donošenja izmjene programa poslovanja identičan je donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmjena smatrala donesenim, potrebna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 6. veljače 2025. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu, a na Prvu izmjenu programa dana 3. travnja 2025. godine.

Skupština DOO „Park Palić” Palić je na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2025. godine usvojila Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2025. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu izmjenu Programa 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: 478/2025
Dana: 11.06.2025.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 10.10.2024. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 145. sjednici dana 11. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Druga izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Druga izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić“ Palić
Dániel Gyivánovity, v.r.

ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Kanjiška cesta 17a
Palić
Broj:
Dana:

DRUGA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA DOO „PARK PALIĆ“ PALIĆ
ZA 2025. GODINU

Palić, lipanj 2025.

Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, usvojen je 31. prosinca 2024. godine, skupštinskom Odlukom broj 1021/2024.

Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: I-022-61/2025 od 06. veljače 2025. godine.

Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 od 22. siječnja 2025. godine.

Prva izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, usvojena je 24. ožujka 2025. godine, skupštinskom Odlukom broj 198/2025.

Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: 001636938-2025-09693-001-000-022-045 od 03. travnja 2025. godine.

Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 od 09. travnja 2025. godine.

Za Drugom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba iz razloga:

- Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 348.957,22 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine, opreme i mobilijara turističkog prostora na Paliću“ Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlene osobe

- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine na osnovu rješenja o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2025. godinu i Financijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za financije, Razdeo 10 - Pokrajinski sekretarijat za financije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća proračunska rezerva, funkcionalna klasifikacija 160 – Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, u iznosu od 5.777.765,93 dinara, za projekte: Projekt 5018 Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita životne sredine neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, u iznosu od 4.778.465,93 dinara na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, a iznos od 999.300,00 dinara namijenjen je za projekt 5016 Završetak radova na izgradnji akva parka i velnes centra na prostoru Muškog štranda na Paliću – Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita životne sredine neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim

poduzećima i organizacijama, 4511 Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 938.000,00 dinara iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine o određivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić za nositelja posla po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine. Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu obezbjeđuje cjelokupan iznos potrebnih sredstava od 938.000,00 dinara za koji iznos se uvećava pozicija uproračunu, kako slijedi: Program 4 – Razvoj turizma, projekat – „Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću“, Funkcija 820 – usluge kulture, ekonomska klasifikacija: 451.

- Razrješenje člana Skupštine društva i imenovanje novog člana Skupštine društva D.O.O. „Park Palić“ Palić, predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zbog svega navedenog, neophodno je izvršiti izmjene u dijelovima kako slijedi:

1. Imena direktora, pomoćnika direktora i članova Skupštine Društva

Predsjednik Skupštine Društva

Imre Kern, predsjednik Skupštine Društva, kao predstavnik Autonomne pokrajine Vojvodine, razrješen je dužnosti u Skupštini Društva, rješenjem Pokrajinske vlade broj 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 032 od 2. travnja 2025. godine.

Daniel Đivanović, imenuje se kao predstavnik Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini Društva, rješenjem Pokrajinske Vlade broj 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 033 od 02. travnja 2025. godine a odlukom Skupštine Društva broj 368/2025 od 28. travnja 2025. godine imenovan je za predsjednika Skupštine Društva.

2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja (prilog 4)

u 000 din.

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina	Prva izmjena 2025. godina	Druga izmjena 2025. godina
Ukupni kapital	Plan	32,053	35,135	36,449	34,925	34,466	34,694
	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%	0%	+1%
Ukupna imovina	Plan	530,124	38,977	43,569	44,667	38,930	38,930
	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%	-28%	-28%
Poslovni prihodi	Plan	516,304	1,032,468	224,679	107,784	107,784	114,682
	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%	-47%	-43%
Poslovni rashodi	Plan	515,720	1,031,441	223,339	107,039	107,311	114,209
	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%	-47%	-43%
Poslovni rezultat	Plan	584	1,027	1,340	745	473	473
	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%	-71%	-71%
Neto rezultat	Plan	411	781	795	459	228	228
	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%	-85%	-85%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	18	18	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%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	72,123	74,691	87,351	85,913	85,913	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%	+7%	+7%
Investicije	Plan	480,000	1,051,051	118,054	24,767	34,395	40,172
	Realizacija	17,139	912,321	108,860	-	-	-

% odstupanja realizacije od plana	-96%	-13%	-8%	-	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5223%	-88%	-77%	-68%	-63%

	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija (procena)	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana 2025. godina	Druga izmjena plana 2025. godina
EBITDA	10432	6826	4747	3545	3273	3273
ROA	0.3025	1.5736	2.799	1.171	0.5857	0.5857
ROE	7.4505	8.3188	4.378	1.314	0.6572	0.6572
Operativni novčani tijek	713031	-637406	-111551	-4974	-5256	-5256
Dug / kapital	2362.4718	428636	0.563	0.126	12.2096	12.2096
Likvidnost	101.8792	112.47169	214.847	693.901	478.9424	478.9424
% zarada u poslovnim prihodima	8.29	2.2688	16.21	33.107	33.4391	31.7286

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.	Prva izmjena plana 2025. godina	Druga izmjena plana 2025. godina
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje						

u 000
dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana 2025. godina	Druga izmjena plana 2025. godina
Subvencije	Plan	941,608	357,104	96,650	91,950	91,950	98,666
	Preneto	921,966	314,464	86,057	-	-	-
	Realizovano	211,744	212,962	76,058	-	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan						
	Preneseno						
	Realizovano						
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	941,608	357,104	96,650	91,950	91,950	98,666
	Preneseno	921,966	314,464	86,057	-	-	-
	Realizirano	211,744	212,962	76,058	-	-	-

Planirani indikatori za 2025. godinu (prilog 4a)

u 000 din

	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Druga izmjena plana 2025
Ukupni kapital			
Plan	34.925	34.466	34.694
Ukupna imovina			
Plan	44.667	38.930	38.930
Poslovni prihodi			
Plan	107.784	107.784	113.682
Poslovni rashodi			
Plan	107.039	107.311	114.209
Poslovni rezultat			
Plan	745	473	473
Neto rezultat			
Plan	459	228	228
Broj uposlenih na dan 31.12.2025.			
Plan	18	18	18
Prosječna neto zarada			
Plan	85.913	85.913	85.913
Investicije			
Plan	24.767	34.395	40.172

Iz razloga dodatno odobrenih sredstva, nakon druge izmjene poslovanja povećavaju se ukupni kapital, poslovni prihodi, rashodi i investicije.

EBITDA	3.545	3.273	3.273
ROA	1,171	0,5857	0,5857
ROE	1,314	0,6572	0,6572
Operativni novčani tijek	-4974	-5256	-5256
Dug/kapital	0,126	12,2096	12,2096
Likvidnost	693,90	478,94	478,94
% zarada u poslovnim prihodima	33,107	33,439	31,99

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 prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa 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, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance 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

NAPOMENA:

Vrednost EBITDA ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Vrijednost ROA ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Vrednost ROE ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Vrijednost operativnog tijeka gotovine ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Indikator dug/kapital je ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Indikator likvidnosti ostaje na istoj razini nakon druge izmjene Programa poslovanja. Smanjenje procenata zarada u poslovnim prihodima nastao je iz razloga uvećanja prihoda.

3. Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Druga izmjena plana 2025	Druga izmjena plana po kvartalima			
						Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	4	5	6	7
	AKTIVA								
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001							
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,354	18,294	18,294	10,970	19,225	18,580	18,294
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	523	523	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	523	523	523	487	521	525	523
013	3. Gudvil	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	8,831	17,771	17,771	10,483	18,704	18,055	17,771
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010							
023	2. Postrojenja i oprema	0011	6,919	6,919	6,919	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	1,912	10,852	10,852	2,017	10,922	10,887	10,852
029 (dio)	6. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015							

029 (dio)	7. Predumjovi 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 vrjednuju metodom učešća)	0019							
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrjednuju 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 (hartije od vrijednosti koje se vrjednuju 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	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	348	348	348	348	348	348	348
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29,470	20,288	20,288	45,200	31,777	47,402	20,288
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				3,603			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032							
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033							
13	3. Roba	0034							
150, 152 i 154	4. Plaćeni predumjovi za zalihe i usluge u zemlji	0035				3,603			
151, 153 i 155	5. Plaćeni predumjovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036							
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037							
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	232	232	232	232	232	232
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	232	232	232	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 osnovu prodaje	0043							
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,548	3,588	3,588	4,381	3,216	2,342	3,588
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2,378	2,378	2,378	3,130	2,294	1,581	2,378
223	2. Potraživanja za više plaćenu porez na dobit	0046	1,170	1,210	1,210	1,251	922	761	1,210
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047							
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične 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. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053							
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054							
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni sopstveni udjeli	0055							
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056							
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	25,640	16,418	16,418	33,331	28,279	44,778	16,418
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	50	50	50	50	50	50	50
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,172	38,930	38,930	56,518	51,350	66,330	38,930
88	D. VANBILANCNA AKTIVA	0060	1,054,513	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445
	PASIVA								
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,925	34,694	34,694	34,356	36,332	37,241	34,694
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100,037	100,037	100,037	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 OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHvatnog REZULTATA	0406							
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHvatnog REZULTATA	0407							

34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	13,929	13,698	13,698	13,470	15,336	16,245	13,698
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	459	228	228	-	1,866	2,775	228
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411							
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79,041	79,041	79,041	79,151	79,041	79,041	79,041
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041	79,041
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				110			
	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 osnovu leasinga u zemlji	0424							
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u inozemstvu	0425							
413	6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti	0426							
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427							
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428							
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0429							
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430							
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,247	4,236	4,236	18,559	15,018	29,089	4,236
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 osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434							
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435							

422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436							
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovu 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 hartijama od vrijednosti	0439							
428	7. Obveze po osnovu financijskih derivata	0440							
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	53	53	53	53	53	53	53
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,333	1,323	1,323	1,483	1,171	1,434	1,323
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	1,333	1,323	1,323	1,483	1,171	1,434	1,323
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446							
439 (dio)	5. Obveze po menicama	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	2,861	2,860	2,860	3,196	3,794	2,824	2,860
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2,740	2,740	2,740	2,665	2,677	2,704	2,740
47, 48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	121	120	120	531	1,117	120	120
481	3. Obveze po osnovu poreza na dobit	0452							
427	VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453							
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454				13,827	10,000	24,778	-
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455							
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39,172	38,930	38,930	52,915	51,350	66,330	38,930
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	1,054,513	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445	943,445

Ukupna aktiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 38.930 tisuća dinara. Nakon druge izmjene programa poslovanja ukupna aktiva ostaje nepromijenjena i iznosi 38.930 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 18.294 hiljada dinara a nakon druge izmjene programa ostaje nepromijenjena i iznosi 18.294 tisuća dinara (46,99%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 20.288 tisuća dinara a nakon druge izmjene programa ostaje nepromijenjena i iznosi 20.288 tisuća dinara (52,11%).

Ukupna pasiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 38.930 tisuća dinara. Nakon druge izmjene programa poslovanja ukupna pasiva ostaje nepromijenjena i iznosi 38.930 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 34.694 tisuća dinara a nakon druge izmjene programa ostaje nepromijenjen i iznosi 34.694 tisuća dinara (89,11%), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 4.236 tisuće dinara a nakon druge izmjene programa ostaju nepromijenjene i iznose 4.236 tisuća dinara (10,88%)

4. Bilanca uspjeha na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5a)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Druga izmjena plana 2025	Druga izmjena plana po kvartalima			
						Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107,784	107,784	114,682	17,529	44,143	68,401	114,682
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	11,100	11,100	11,100	16	9,400	11,100	11,100
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	11,100	11,100	11,100	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. UVEĆANJE 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	96,684	96,684	103,582	17,513	34,743	57,301	103,582
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	107,039	107,311	114,209	17,634	41,872	65,014	114,209
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014							
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	18,053	17,776	17,780	4,267	7,774	11,758	17,780
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,685	36,042	36,387	8,800	17,811	26,699	36,387
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	25,596	25,596	25,596	6,386	12,773	19,192	25,596
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada	1018	3,878	3,878	3,878	968	1,935	2,908	3,878
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	6,211	6,568	6,913	1,446	3,103	4,599	6,913
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	2,900	2,900	2,900	825	1,650	2,475	2,900
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021							
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	31,296	30,463	36,982	541	5,773	10,029	36,982
54, osim 540	VII. TROŠKOVI rezerviranja	1023							
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	19,105	20,130	20,160	3,201	8,864	14,053	20,160
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745	473	473	-	2,271	3,387	473
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				105			
	D. FINACIJSKI PRIHODI	1027							

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)								
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	105	105	105	5	40	80	105
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA s MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033							
562	II. RASHODI KAMATA	1034	105	105	105	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							
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	105	105	5	40	80	105
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039							
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040							
67	J. OSTALI PRIHODI	1041							
57	K. OSTALI RASHODI	1042	100	100	100	-	36	42	100
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107,784	107,784	114,682	17,529	44,143	68,401	114,682
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107,244	107,516	114,414	17,639	41,948	65,136	114,414
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	540	268	268	-	2,195	3,265	268
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				110			
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047							
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048							
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	540	268	268	-	2,195	3,265	268
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				110			
	S. POREZ NA DOBIT								
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	81	40	40	-	329	490	40
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052							
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053							
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054							
	Č. NETO DOBIT	1055	459	228	228	-	1,866	2,775	228

	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			110			
	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						

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 107.784 tisuća dinara. Nakon druge izmjene programa poslovanja ukupni prihodi iznose 114.682 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 107.311 tisuća dinara a nakon druge izmjene programa poslovanja iznose 114.209 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 105 tisuća dinara i nakon druge izmjene programa poslovanja ostaju nepromijenjeni, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 100 tisuća dinara i ostaju nepromijenjeni nakon druge izmjene programa poslovanja. Planirana neto dobit nakon druge izmjene programa poslovanja, u razdoblju od 01.01 do 31.12.2025. godine, iznosi 228 tisuća dinara i ostaje nepromijenjen u odnosu na prvotni plan.
(Obrazloženje dano na strani 19.)

5. Izvješće o tijekovima gotovine na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5b)

u 000 din

P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Druga izmjena plana 2025	Druga izmjena plana po kvartalima			
					Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	6	3	3	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI								
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	110,783	110,783	117,848	21,660	52,630	95,062	117,848
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	15,855	15,855	15,855	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	94,928	94,928	101,993	20,934	39,793	79,334	101,993
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	115,757	116,039	123,104	19,493	46,407	72,124	123,104
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	76,815	76,797	83,517	10,127	27,080	42,200	83,517
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008							
3. Zarade, nadoknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	35,339	35,639	35,984	8,830	17,879	26,789	35,984

4. Plaćene kamate u zemlji	3010	105	105	105	5	40	80	105
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011							
6. Porez na dobit	3012							
7. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	3,498	3,498	3,498	531	1,408	3,055	3,498
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014							
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015				2,167	6,223	22,938	-
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	4,974	5,256	5,256	-	-	-	5,256
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	9,490	9,490	0	9,108	9,324	9,490
1. Kupovina dionica i udjela	3024							
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	550	9,490	9,490	-	9,108	9,324	9,490
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	9,490	9,490	0	9,108	9,324	9,490
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA								
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (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 finansiranja (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							
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	110,783	110,783	117,848	21,660	52,630	95,062	117,848
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	116,307	125,529	132,594	19,493	55,515	81,448	132,594
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050				2,167	-	13,614	-
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,524	14,746	14,746	-	2,885	-	14,746
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164	31,164
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053							
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054							
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,640	16,418	16,418	33,331	28,279	44,778	16,418

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine su planirani u iznosu od 110.783 tisuća dinara. Nakon druge izmjene programa poslovanja planirani ukupni priljevi gotovine iznose 117.848 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 116.039 tisuća dinara a nakon druge izmjene programa poslovanja iznose 123.104 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2025. godine iznosi 16.418 tisuća dinara a nakon druge izmjene programa poslovanja ostaje nepromijenjeno i iznosi 16.418 tisuća dinara.

6. Obrazloženje strukture planiranih prihoda

u dinarima

	Vrsta prihoda	Plan 2025. bez pdv-a	Plan 2025. s pdv-om	Prva izmjena plan 2025. god. bez pdv-a	Prva izmjena plan 2024. god. s pdv-om	Druga izmjena plan 2025. god. bez pdv-a	Druga izmjena plan 2025. god. bez pdv-a	Indeks	Indeks
								7/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Usluge	11,100,000.00	13,320,000.00	11,100,000.00	13,320,000.00	11,100,000.00	13,320,000.00	100	100
1.1	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	100	100
1.2	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	8,600,000.00	10,320,000.00	8,600,000.00	10,320,000.00	8,600,000.00	10,320,000.00	100	100

1.3	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - prodaja karata za Ljetnju pozornicu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	Subvencije, dotacije, donacije i sl.	94,654,636.67	101,950,000.00	94,654,636.67	101,950,000.00	101,552,809.82	109,014,723.15	107	107
2.1	Tekuće subvencije (proračun Grada Subotice)	70,462,470.00	76,950,000.00	70,462,470.00	76,950,000.00	70,462,470.00	76,950,000.00	100	100
2.2	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za upošljavanje, filijala Subotica	0.00	0.00	0.00	0.00	348,957.22	348,957.22	-	-
2.3	Uvjetovane donacije (kapitalne subvencije - (proračun Grada Subotice)	4,192,166.67	5,000,000.00	4,192,166.67	5,000,000.00	4,192,166.67	5,000,000.00	100	100
2.4	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (proračun APV TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,465.93	4,778,465.93	-	-
2.5	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) sredstva iz 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.6	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) sredstva iz 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.7	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (proračun APV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (APV TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	832,750.00	999,300.00	-	-
2.9	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću	0.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	938,000.00	-	-
2.10	Ljetnje noći na Paliću 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.	Drugi poslovni prihodi	2,029,000.00	2,434,800.00	2,029,000.00	2,434,800.00	2,029,000.00	2,434,800.00	100	100
3.1	Zakup poslovnog prostora	1,100,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	100	100
3.2	Zakup opreme/inventara	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	100	100
3.3	Najam amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	900,000.00	1,080,000.00	900,000.00	1,080,000.00	900,000.00	1,080,000.00	100	100
3.4	Zakup nepokretnosti (toaleti)	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100
	Ukupno	107,783,636.67	117,704,800.00	107,783,636.67	117,704,800.00	114,681,809.82	124,769,523.15	106	106

Obrazloženje izmjena:

2.2 Dotacije za javne radove - nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 348.957,22 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine, opreme i mobilijara turističkog prostora na Paliću“ Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlene osobe.

2.4 Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2025. godinu i finansijskim planom Pokrajinskog tajništva za financije, Razdio 10 – Pokrajinsko tajništvo za financije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća proračunska rezerva, funkcionalna klasifikacija 160 – Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, u iznosu od 5.777.765,93 dinara, za projekt: Projekt 5018 Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita životne sredine neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, u iznosu od 4.778.465,93 dinara na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim poduzećima i organizacijama.

2.8 Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine iz sredstava utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu AP Vojvodine za 2025. godinu i finansijskim planom Pokrajinskog tajništva za financije, Razdio 10 - Pokrajinsko tajništvo za financije, Program 2402 Intervencijska sredstva, Programska aktivnost 1001 Tekuća proračunska rezerva, funkcionalna klasifikacija 160 – Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, ekonomska klasifikacija 499 Sredstva rezerve, u iznosu od 5.777.765,93 dinara, za projekt: 5016 Završetak radova na izgradnji aqua parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću – Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću, funkcionalna klasifikacija 560 Zaštita životne sredine neklasificirana na drugom mjestu, izvor financiranja 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna, u iznosu od 999.300,00 dinara na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinansijskim poduzećima i organizacijama, 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim poduzećima i organizacijama.

2.9 Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću

Uvodi se nova pozicija u iznosu od 938.000,00 dinara na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine o određivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić za nositelja posla po gore pomenutom ugovoru.

7. Obrazloženje strukture planiranih rashoda

u dinarima

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan 2025. god. bez PDV-a	Plan 2025. god. s PDV-om	Prva izmjena plana 2025. god. bez PDV-a	Prva izmjena plana 2025. god. s PDV-om	Druga izmjena plana 2025. god. bez PDV-a	Druga izmjena plana 2025. god. s PDV-om	Indeks	Indeks
								7/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Troškovi materijala	2,024,166.67	2,429,000.00	1,747,500.00	2,097,000.00	1,751,500.00	2,101,000.00	100	100
1.1	Materijal za održavanje objekata	666,666.67	800,000.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	100	100
1.2	Uredski materijal	305,833.33	367,000.00	285,000.00	342,000.00	285,000.00	342,000.00	100	100
1.3	Materijal za održavanje higijene objekata	612,500.00	735,000.00	523,333.33	628,000.00	523,333.33	628,000.00	100	100
1.4	Ostali troškovi materijala	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Ostali troškovi materijala - javni radovi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	-	-
1.6	Inventar	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
2	Troškovi goriva i energije	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	100	100
2.1	Troškovi goriva	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Troškovi električne energije	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	100	100
2.3	Troškovi plina	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	100	100
3	Troškovi zarada, nadoknada zarada i druga osobna primanja	35,935,000.00	35,935,000.00	36,042,000.00	36,042,000.00	36,386,957.22	36,386,957.22	101	101
3.1	Zarade i nadoknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	100	100
3.2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	195,593.00	195,593.00	95,593.00	95,593.00	95,593.00	95,593.00	100	100
3.3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3,389,000.00	3,389,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100	100
3.4	Usluge internog revizora	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100
3.5	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100
3.6	Ugovor o dopunskom radu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Javni radovi - Nadoknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0.00	0.00	0.00	0.00	344,957.22	344,957.22	-	-
3.8	Jubilarnе nagrade	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.9	Ostala nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	100
3.11	Službeno putovanje	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.12	Nadoknade troškova službenog putovanja	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
4	Troškovi proizvodnih usluga	31,296,333.33	33,303,600.00	30,463,000.00	32,303,600.00	36,982,215.93	38,989,365.93	121	121
4.1	Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (Vikend naselje proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (proračun APV/ TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,465.93	4,778,465.93	-	-

4.3	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.4	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.5	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnjanje terena, iskop rova i sl.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.6	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (proračun APV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.7	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (proračun APV TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	832,750.00	999,300.00	-	-
4.8	Usluge prijevoza	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.9	Pošanske usluge	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.10	Telefon, internet	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.11	Kapitalno održavanje objekata	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	100	100
4.12	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvjete, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i plinskih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, 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)	3,943,333.33	4,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	100	100
4.13	Troškovi zakupa opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.14	Troškovi ozvučenja i rasvjete (manifestacije)	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	100	100
4.15	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću - Troškovi izvođača i opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	-	-
4.16	Troškovi zakupa ostalih sredstava - najam mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda (manifestacije)	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.17	Sajmovi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.18	Troškovi medijskog oglašavanja	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.19	Troškovi štampanja promo materijala	416,666.67	500,000.00	533,333.33	640,000.00	533,333.33	640,000.00	100	100
4.20	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	-	-
4.21	Ostali troškovi reklame	435,833.33	523,000.00	319,166.67	383,000.00	319,166.67	383,000.00	100	100

4.22	Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
4.23	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.24	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100
4.25	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.26	Nadoknada za korištenje auto puta	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.27	Troškovi parkinga	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.28	Nadoknada za pranje vozila	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.29	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa (troškovi ostalih usluga)	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	100	100
4.30	Troškovi fotografiranja manifestacija	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	100	100
4.31	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
4.32	Ostali trošk. turističkih manifestacija (medalje)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
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	200,000.00	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
5	Amortizacija	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Nematerijalni troškovi	19,104,560.61	22,281,000.00	20,129,560.61	23,506,000.00	20,159,560.61	23,536,000.00	100	100
6.1	Revizija financijskih izvješća	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	100	100
6.2	Knjigovodstvene usluge	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	100	100
6.3	Odvjetničke usluge	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	100	100
6.4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	2,270,000.00	2,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	100	100
6.5	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	100	100
6.6	Projekt uklanjanja objekata - brisanje objekata iz katastra (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.7	Projekt uklanjanja objekata - Projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Projekt parcelacije za blokove - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.9	Izrada izmjene PDR Vikend naselje - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.10	Angažiranje stručnog nadzora	750,000.00	900,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	100	100

6.11	Stručni nadzor - uklanjanje objekata u Vikend naselju proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.12	Stručni nadzor izgradnja pješačke staze (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.13	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj. (vlastita sredstva)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.14	Geodetske usluge	416,666.67	500,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.15	Geodetsko obilježavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru - Geodetske usluge (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.16	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.17	Tehnički prijem izgradnja pješačke staze i javne rasvjete u Vikend naselju (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.18	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
6.19	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	333,333.33	400,000.00	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.20	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.21	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.22	Usluga fizičkog osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sustava tehničke zaštite, monitoringa objekata i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	6,800,000.00	8,160,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	100	100
6.23	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Osiguranje	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-	-
6.24	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.25	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.26	Troškovi obnove licenciranih programa	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	100	100
6.27	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih -- provera zdravst. stanja uposlenih	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100

6.28	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.29	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. Maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala i ostalo.)	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	100	100
6.30	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć), (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo.	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.31	Ostale neproizvodne usluge (PDR u Vikend naselju) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.32	Reprezentacija	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.33	Osiguranje	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.34	Platni promet	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100	100
6.35	Troškovi nadoknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale nadoknade APR-u)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
6.36	Troškovi nadoknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, nadoknada za prijavu radova i ostale nadoknade APR-u i sl.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.37	Troškovi članarina komorama	60,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100	100
6.38	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine, ostale nadoknade i sl.	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100	100
6.39	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	100	100
6.40	Ostale takse	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.41	Takse	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100	100
6.42	Takse - katastar (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.43	Takse PDR (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.44	Ostali nematerijalni troškovi	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Financijski rashodi (kamate)	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100	100
8	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	UKUPNO RASHODI:	107,493,848.48	115,973,600.00	107,515,848.48	115,973,600.00	114,414,021.63	123,038,323.15	106	106
9	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
10	Nabava instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija programa)	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
11	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na Ljetnjoj pozornici	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	100

12	Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu s stupovima) i ugradnja metalnih stepenica	0.00	0.00	2,940,000.00	3,528,000.00	2,940,000.00	3,528,000.00	100	100
	UKUPNO s opremom i investicijama (ne ulazi u rashode)	107,952,181.8 2	116,523,600.0 0	116,914,181.8 2	126,051,600.0 0	123,812,354.9 7	133,116,323.1 5	106	106

Obrazloženje izmjena:

1.5 Ostali troškovi materijala - javni radovi

Pozicija se dodaje iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 348.957,22 dinara, od čega je 4.000 dinara predviđeno za troškove materijala za obavljanje javnih radova, na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada, Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlene osobe.

3.7 Javni radovi - Nadoknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Pozicija se dodaje iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 348.957,22 dinara, od čega je 344.957,22 dinara predviđeno za troškove izvršitelja javnog rada, na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlene osobe.

4.2 Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 4.778.465,93 dinara, na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine

4.7 Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 999.300,00 dinara, na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine.

4.15 Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača i opreme

Uvodi se nova pozicija u iznosu od 800.000,00 dinara, na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine.

4.20 Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta

Uvodi se nova pozicija u iznosu od 108.000,00 dinara, na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obeležavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine.

6.23 Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću - Osiguranje

Uvodi se nova pozicija u iznosu od 30.000,00 dinara, na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine.

8. 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 neutrošenih 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

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
Subvencije (proračun APV - TBR)	0	0	5,777,766	5,777,766
Subvencije (proračun Grada Subotice po natječaju APV)	0	0	938,000	938,000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0
UKUPNO	28,000,000	50,000,000	76,715,766	98,665,766

Obrazloženje izmjena:

Tabela: „Plan za razdoblje 01.01. - 31.12.2025. godine“ mijenja se na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 5.777.766 dinara, na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće

proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine za projekte: Izgradnja parking prostora s rasvjetom na severnoj obali Krvavog jezera i Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću i na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine (Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu) na osnovu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradu Subotica za manifestaciju – Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću, broj 0001726543 2025 80254 001 002 000 001 04 003 od 26.05.2025. godine i na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj 002485231-2025-09693-003-000-401-119 od 05.06.2025. godine o određivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić za nositelja posla po gore pomenutom ugovoru.

9. Troškovi uposlenih (Prilog 7)

						u dinarima			
						Druga izmjena plana po kvartalima			
R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 01.01-31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2024.	Plan 01.01-31.12.2025.	Prva izmjena Plana 01.01-31.12.2025.	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 doprinosa na teret uposlenog)	18,867,721	17,017,438	18,557,106	18,557,106	4,630,212	9,260,805	13,914,222	18,557,106
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	26,145,109	23,546,919	25,596,533	25,596,533	6,386,202	12,772,948	19,192,252	25,596,533
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30,106,093	27,051,692	29,474,407	29,474,407	7,353,712	14,708,050	22,099,879	29,474,407
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	12	12	14	14	14	14	14	14
4.2.	- na određeno vrijeme	6	6	4	4	4	4	4	4
5	Nadoknade po ugovoru o djelu	400,000	299,995	195,593	95,593	-	50,000	50,000	95,593
6	Broj primatelja nadoknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	-	1	1	1
7	Nadoknade po autorskim ugovorima								

8	Broj primatelja nadoknade po autorskim ugovorima*								
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)	344,957	344,957	-	-	-	229,971	344,957	344,957
10	Broj primatelja nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	2	-	-	-	-	2	2	2
11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	556,000	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Broj primatelja nadoknade po osnovu ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Nadoknade članovima skupštine	3,389,000	3,245,585	3,596,000	3,596,000	847,333	1,694,555	2,541,778	3,596,000
14	Broj članova skupštine*	9	9	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	1,300,000	1,300,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
20	Dnevnice na službenom putovanju	250,000	14,579	250,000	250,000	100,000	150,000	200,000	250,000
21	Nadoknade troškova na službenom putovanju	100,000	-	100,000	100,000	20,000	50,000	75,000	100,000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu								
23	Broj primatelja otpremnine								
24	Jubilarne nagrade	-	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	250,000
25	Broj primatelja jubilarne nagrade	-	-	1	1	-	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	300,000	-	-	-	300,000
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	300,000	272,660	300,000	300,000	100,000	170,000	250,000	300,000

- * broj uposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja
 ** pozicije od 5 do 31 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Obrazloženje:

9. Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 344.957,22 dinara na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine, opreme i mobilijara turističkog prostora na Paliću“ Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine.

10. Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)

Uvodi se nova pozicija na osnovu dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada „Održavanje zaštite životne sredine, opreme i mobilijara turističkog prostora na Paliću“ Broj: 2108-10169-6/2025 od 15.04.2025. godine u trajanju od tri mjeseca za 2 neuposlene osobe.

10. Planirana finansijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. (Prilog 15)

u dinarima								
Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2024. godini	Plan 2025.	Prva izmjena plana 2025.	Druga izmjena plana po kvartalima			
					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	275,000.00	275,000.00	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	391,667.00	225,000.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	225,000.00
3	Materijal za održavanje higijene objekata	349,566.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
4	Potrošni materijal za higijenu	137,920.00	262,500.00	173,333.33	20,000.00	70,000.00	170,000.00	173,333.33
5	Uredski materijal	226,198.00	305,833.33	285,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	285,000.00
6	Ostali troškovi materijala	47,517.00	105,833.33	105,833.33	25,000.00	60,000.00	100,000.00	105,833.33
7	Inventar	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	250,000.00
8	Inventar (razna računalna oprema)	57,725.00	83,333.33	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Gorivo	623,531.64	950,000.00	950,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	950,000.00
10	Električna energija	9,359,415.91	13,833,333.33	13,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,833,333.33
11	Plin	488,517.31	1,245,454.55	1,245,454.55	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,245,454.55
12	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	329,242.00	375,000.00	375,000.00	0.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program)	0.00	83,333.33	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33

14	Nabava dobara za reprezentaciju	58,932.21	83,333.33	83,333.33	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	88,333.67	88,333.67	15,000.00	40,000.00	70,000.00	88,333.67
16	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (materijal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	250,250.00
17	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću - Troškovi opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
Ukupno dobra:		12,475,004.28	18,682,955.20	18,406,288.20	3,870,000.00	8,413,333.33	13,043,583.33	18,856,538.20
Usluge								
1	Usluge prijevoza	0.00	54,545.45	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Poštanske usluge	86,670.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Telefon	573,002.59	630,000.00	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Internet	78,615.04	203,333.00	203,333.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Održavanje rasvjete	414,037.00	500,000.00	500,000.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	500,000.00
7	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	121,450.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00
8	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	992,100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	50,102.30	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
10	Održavanje zelenih površina i objekata	82,958.42	208,333.00	208,333.00	0.00	50,000.00	150,000.00	208,333.00
11	Usluga servisa alarmnog sustava	7,566.18	29,167.00	29,167.00	0.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
12	Održavanje automobila	237,933.34	200,000.00	200,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Održavanje kosačice i trimera	0.00	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
14	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	82,500.00	83,333.00	83,333.00	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	33,333.00	33,333.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje printera održ. uredske opreme i sl.)	316,690.00	92,500.00	259,167.34	20,000.00	150,000.00	200,000.00	259,167.34
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	0.00	166,666.67	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	250,000.00	516,666.67	516,666.67	0.00	100,000.00	440,000.00	516,666.67
19	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	225,800.00	341,666.67	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila"Pauk")	52,500.00	83,333.33	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	179,000.00	209,666.67	209,666.67	50,000.00	100,000.00	150,000.00	209,666.67
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	405,150.00	358,333.33	358,333.33	0.00	200,000.00	358,333.33	358,333.33
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	141,300.00	208,333.33	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
24	Troškovi medijskog oglašavanja	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
25	Troškovi tiskanja promo materijala	532,303.33	416,666.67	533,333.33	100,000.00	300,000.00	416,666.67	533,333.33
26	Troškovi dizajna	54,150.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	125,000.00
27	Ostali troškovi reklame	969,000.00	435,833.33	319,166.67	0.00	100,000.00	200,000.00	319,166.67
28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	23,900.00	40,000.00	40,000.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	447,752.18	733,333.33	733,333.33	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	136,080.00	221,212.12	221,212.12	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12

31	Nadoknada za pranje vozila	19,600.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00
32	Revizija finansijskih izvješća	160,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
33	Knjigovodstvene usluge	976,494.70	999,999.00	999,999.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
34	Knjigovodstveno izvješće	113,654.83	250,833.25	250,833.25	63,000.00	126,000.00	189,000.00	250,833.25
35	Odvjetničke usluge	344,281.49	400,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
36	Javni bilježnik	0.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
37	Usluge prevodenja	291,748.00	700,000.00	700,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00
38	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	130,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
39	web sajt veb hosting	82,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
40	Programerske usluge	376,500.00	290,600.00	290,600.00	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	40,000.00	40,000.00
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	1,204,612.58	979,400.00	146,066.67	0.00	50,000.00	96,000.00	146,066.67
43	Izrada idejnog projekta za Bazen u Jezeru Palić	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Proj. tehn. dok. za enterijer Velika terasa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	410,439.15	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45a	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata na Ljetnoj pozornici	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
45b	Izrada projekta postavljanja privremene prometne signalizacije u turističkom prostoru na Paliću tijekom manifestacije 1. Majski uranak 2025	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
46	Ostala projektno tehnička dokumentacija	1,497,351.30	183,333.33	858,333.33	200,000.00	858,333.33	858,333.33	858,333.33
47	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji plutajućeg bazena u jezeru Palić	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na ostalim projektima	167,000.00	0.00	0.00	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	750,000.00	750,000.00	0.00	310,000.00	620,000.00	750,000.00
50	Angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Letnjoj pozornici	0.00	0.00	291,666.66	0.00	291,666.66	291,666.66	291,666.66
51	Geodetske usluge	1,250,000.00	416,666.66	208,333.33	50,000.00	91,666.67	208,333.33	208,333.33
52	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	164,500.00	333,333.33	250,000.00	50,000.00	91,666.67	208,333.33	250,000.00
53	Nabava stručne literature	164,504.55	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
54	Nabava stručnog usavršavanja	111,120.00	0.00	99,727.27	0.00	50,000.00	80,000.00	99,727.27
55	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	15,583.33	208,333.33	208,333.33	20,000.00	80,000.00	100,000.00	208,333.33
56	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	20,361.08	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
57	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5,159,668.00	4,775,000.00	6,608,333.33	1,193,750.00	4,220,833.33	5,414,583.33	6,608,333.33
58	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akviziterske usluge i sl.	911,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00
59	Usluge održavanja javnih toaleta	630,300.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,000,000.00
60	Nadzor alarmnog sustava	6,864.52	25,000.00	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00

61	Usluge kopiranja, korištenja, ostale usluge i sl.	90,919.71	125,000.00	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
62	Troškovi usluga kontrole PP aparata	17,800.00	20,833.33	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
63	Ugostiteljske usluge	49,483.33	83,333.33	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
64	Troškovi obnove licenciranih programa	28,800.00	33,333.33	33,333.33	10,000.00	15,000.00	25,000.00	33,333.33
65	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvenog stanja uposlenih	231,500.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
66	Kontrola sustava za signalizaciju požara	52,000.00	83,333.33	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
67	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. Maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo)	421,393.18	356,666.67	356,666.67	0.00	100,000.00	250,000.00	356,666.67
68	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	112,666.74	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
69	Osiguranje	442,652.00	500,000.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
70	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	161,400.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
71	Ostali nematerijalni troškovi	14,250.00	38,333.00	18,333.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	18,333.00
72	Tehnički prijem za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera	0.00	333,333.33	333,333.33	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33
73	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	0.00	0.00
74	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	0.00	0.00
75	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	0.00	0.00
76	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Ostale neproizvodne usluge (projekt sprovođenja pdr Vikend naselje , proračun APV)	60,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Ostali nepomenuti rashodi	33,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00
79	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
80	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
81	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću – Osiguranje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Ukupno usluge:		24,869,117.58	25,212,588.13	26,458,982.74	4,234,400.00	16,216,732.99	22,771,832.97	27,277,316.07
	Radovi							
1	Radovi na instalaciji plinske opreme	650,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	43,200.00	916,666.66	1,164,166.67	800,000.00	1,100,000.00	1,164,166.67	1,164,166.67
3	Sanacija bine na Ljetnjoj pozornici	827,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
5	Popravka Ljetnje pozornice	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Staklarski radovi	31,176.66	41,666.66	41,666.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Limarski radovi	55,200.00	125,000.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
8	Keramičarski radovi	75,000.00	146,667.00	146,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Farbarsko molerski radovi	75,000.00	83,333.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
10	Bravarski radovi	160,000.00	41,667.00	41,667.00	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	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	0.00	0.00
13	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću proračun APV-a	9,631,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (stolarski radovi)	86,513,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00
15	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera (Proračun RS i APV)	0.00	16,666,666.66	16,666,666.66	0.00	0.00	20,648,721.62	20,648,721.62
16	Radovi na demontaži dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00
17	Rekonstrukcija kamenih stupova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
18	Zemljani radovi-ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,000.00	166,667.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
Ukupno radovi:		110,824,584.15	18,435,833.98	27,375,833.99	810,000.00	10,335,000.33	31,926,888.62	32,056,888.95
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		148,168,706.01	62,331,377.31	72,241,104.93	8,914,400.00	34,965,066.65	67,742,304.92	78,190,743.22

Iznosi su bez PDV-a

Na osnovu Prve izmjene Programa poslovanja, koji se odnosi na planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu mijenjaju se sljedeće pozicije i dodaju nove:

DOBRA

16. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (materijal)

Uvodi se nova pozicija i iznosi 250.250,00 dinara iz razloga potrebe za nabavom materijala za sanaciju oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću.

17. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću - Troškovi opreme

Uvodi se nova pozicija i iznosi 200.000,00 dinara iz razloga potrebe za nabavom opreme za ozvučenje za realizaciju manifestacije.

USLUGE

56. Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama

Pozicija se mijenja i sada iznosi 120.000,00 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 16.666,67 dinara, uvećana su iz razloga veće potrebe za uslugama omladinske i studentske zadruge za vrijeme manifestacija.

79. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača

Uvodi se nova pozicija i iznosi 600.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima izvođača za potrebe manifestacije: Obeležavanja 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

80. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta

Uvodi se nova pozicija i iznosi 90.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima informiranja i promocije manifestacije: Obeležavanja 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

81. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Obezbeđenje

Uvodi se nova pozicija i iznosi 25.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima obezbeđenja za vrijeme realizacije manifestacije: Obilježavanja 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

RADOVI

14. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (stolarski radovi)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 699.000,00 dinara. Prvotno nisu planirana sredstva na ovoj poziciji, a dodata su iz razloga potrebe za sanacijom oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću.

15. Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS i APV)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 20.648.721,62 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 16.666,666,66 dinara, uvećana su na osnovu dodatno odobrenih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 4.778.465,93 dinara, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. maja 2025. godine

11. Nabave na koje se zakon primjenjuje (Prilog 15a)

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJE 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 s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	20.648.721,00	3. kvartal	9 meseca
2	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na Ljetnjoj pozornici	6.000.000,00	2. kvartal	1 mesec
	Ukupno radovi:	26.600.000,00		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	40.433.333,33		

U odnosu na prvotni plan, mijenja se iznos, koji je prvotno iznosio 20.600.000,00 dinara a nakon druge izmjene iznosi 20.648.721,00 dinara i kvartal, u kojem se pokreće nabava za projekt Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera.

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2025 <i>Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)</i>	Prva izmjena plana <i>Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)</i>	Druga izmjena plana <i>Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)</i>	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koje se pokreće nabava
	Dobra					
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepljivo, četke i prateći materijal)	275,000.00	275,000.00	275,000.00	1. kvart.	12 mjes.
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimmer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	391,667.00	225,000.00	225,000.00	1. kvart.	12 mjes.
3	Uredski materijal	305,833.33	285,000.00	285,000.00	1. kvart.	12 mjes.
4	Materijal za održavanje higijene objekata	350,000.00	350,000.00	350,000.00	2. kvart.	12 mjes.
5	Potrošni materijal za higijenu	262,500.00	173,333.33	173,333.33	1. kvart.	12 mjes.
6	Ostali troškovi materijala (slama, djelovi, plavi kamen)	105,833.33	105,833.33	105,833.33	1. kvart.	12 mjes.
7	Gorivo	950,000.00	950,000.00	950,000.00	2. kvart.	12 mjes.
8	Plin	1,245,454.55	1,245,454.55	1,245,454.55	1. kvart.	12 mjes.
9	Inventar	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
10	Inventar (razna računalna oprema)	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
11	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1. kvart.	12 mjes.
12	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program)	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
13	Nabava dobara za reprezentaciju	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
14	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	88,333.67	88,333.67	88,333.67	3. kvart.	12 mjes.
15	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (materijal)	0.00	0.00	250,250.00	3. kvart.	5 mjes.

16	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi opreme	0.00	0.00	200,000.00	3. kvart.	6 mjes.
	Ukupno dobra:	4,849,621.87	4,572,954.87	5,023,204.87		
	Usluge					
1	Usluge prijevoza	54,545.45	54,545.45	54,545.45	2. kvart.	9 mjes.
2	Poštanske usluge	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1. kvart.	12 mjes.
3	Telefon	630,000.00	630,000.00	630,000.00	1. kvart.	12 mjes.
4	Internet	203,333.00	203,333.00	203,333.00	1. kvart.	12 mjes.
5	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. kvart.	3 mjes.
6	Održavanje rasvjete	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2. kvart.	12 mjes.
7	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
8	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. kvart.	12 mjes.
9	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2. kvart.	12 mjes.
10	Održavanje zelenih površina i objekata	208,333.00	208,333.00	208,333.00	2. kvart.	9 mjes.
11	Usluga servisa alarmnog sustava	29,167.00	29,167.00	29,167.00	1. kvart.	12 mjes.
12	Održavanje automobila	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1. kvart.	12 mjes.
13	Održavanje kosačice i trimera	8,333.00	8,333.00	8,333.00	2. kvart.	9 mjes.
14	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	83,333.00	83,333.00	83,333.00	2. kvart.	9 mjes.
15	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića)	33,333.00	33,333.00	33,333.00	2. kvart.	9 mjes.
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, računala, održ. uredske opreme i sl.)	92,500.00	259,167.34	259,167.34	1. kvart.	12 mjes.
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2. kvart.	9 mjes.
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	516,666.67	516,666.67	516,666.67	2. kvart.	9 mjes.
19	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	341,666.67	341,666.67	341,666.67	2. kvart.	9 mjes.
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. kvart.	9 mjes.
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	209,666.67	209,666.67	209,666.67	1. kvart.	12 mjes.
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	358,333.33	358,333.33	358,333.33	2. kvart.	9 mjes.
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2. kvart.	9 mjes.
24	Troškovi medijskog oglašavanja	16,666.67	16,666.67	16,666.67	2. kvart.	9 mjes.
25	Troškovi tiskanja promo materijala	416,666.67	533,333.33	533,333.33	1. kvart.	12 mjes.
26	Troškovi dizajna	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. kvart.	12 mjes.
27	Ostali troškovi reklame	435,833.33	319,166.67	319,166.67	1. kvart.	12 mjes.
28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1. kvart.	12 mjes.
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	733,333.33	733,333.33	733,333.33	1. kvart.	12 mjes.
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	221,212.12	221,212.12	221,212.12	1. kvart.	12 mjes.
31	Nadoknada za pranje vozila	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1. kvart.	12 mjes.

32	Revizija financijskih izvještaja	190,000.00	190,000.00	190,000.00	2. kvart.	12 mjes.
33	Knjigovodstvene usluge	999,999.00	999,999.00	999,999.00	1. kvart.	12 mjes.
34	Knjigovodstveno izvješće	250,833.25	250,833.25	250,833.25	1. kvart.	12 mjes.
35	Javni bilježnik	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1. kvart.	12 mjes.
36	Odvjetničke usluge	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1. kvart.	12 mjes.
37	Usluge prevođenja	700,000.00	700,000.00	700,000.00	2. kvart.	12 mjes.
38	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1. kvart.	12 mjes.
39	Web sajt veb hosting	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1. kvart.	12 mjes.
40	Programerske usluge	290,600.00	290,600.00	290,600.00	1. kvart.	12 mjes.
41	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1. kvart.	12 mjes.
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	979,400.00	146,066.67	146,066.67	2. kvart.	9 mjes.
43	Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije	1,000,000.00	0.00	0.00	-	-
43a	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata na Ljetnjoj pozornici	0.00	295,000.00	295,000.00	1. kvart.	1 mjes.
43b	Izrada projekta postavljanja privremene prometnice signalizacije u turističkom prostoru na Paliću tijekom manifestacije 1. Majski uranak 2025.	0.00	30,000.00	30,000.00	1. kvart.	2 mjes.
44	Ostala projektno tehnička dokumentacija	183,333.33	858,333.33	858,333.33	1. kvart.	12 mjes.
45	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo)	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2. kvart.	3 mjes.
46	Angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici	0.00	291,666.66	291,666.66	2. kvart.	1 mjes.
47	Geodetske usluge	416,666.67	208,333.33	208,333.33	1. kvart.	12 mjes.
48	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	333,333.33	250,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
49	Nabava stručne literature	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1. kvart.	12 mjes.
50	Nabava stručnog usavršavanja	0.00	99,727.27	99,727.27	2. kvart.	9 mjes.
51	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	208,333.33	208,333.33	208,333.33	1. kvart.	12 mjes.
52	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	16,666.67	16,666.67	120,000.00	3. kvart.	12 mjes.
53	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	4,775,000.00	6,608,333.33	6,608,333.33	1. kvart.	12 mjes.
54	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akviziterske usluge i sl.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1. kvart.	12 mjes.
55	Usluge održavanja javnih toaleta	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2. kvart.	6 mjes.
56	Nadzor alarmnog sustava	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1. kvart.	12 mjes.
57	Usluge kopiranja, korištenja, ostale usluge i sl.	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. kvart.	12 mjes.
58	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	20,833.33	20,833.33	1. kvart.	12 mjes.
59	Ugostiteljske usluge	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
60	Troškovi obnove licenciranih programa	33,333.33	33,333.33	33,333.33	1. kvart.	12 mjes.

61	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvena stanja uposlenih	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2. kvart.	9 mjes.
62	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. kvart.	12 mjes.
63	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1. maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrednog registartorskog materijala i ostalo)	356,666.67	356,666.67	356,666.67	2. kvart.	9 mjes.
64	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko Osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2. kvart.	9 mjes.
65	Osiguranje	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1. kvart.	12 mjes.
66	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1. kvart.	12 mjes.
67	Ostali nematerijalni troškovi	38,333.33	18,333.00	18,333.00	1. kvart.	12 mjes.
68	Tehnički prijem za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera	333,333.33	333,333.33	333,333.33	2. kvart.	9 mjes.
69	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1. kvart.	12 mjes.
70	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača	0.00	0.00	600,000.00	3. kvart.	6 mjes.
71	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta	0.00	0.00	90,000.00	3. kvart.	6 mjes.
72	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Osiguranje	0.00	0.00	25,000.00	3. kvart.	6 mjes.
Ukupno usluge:		25,212,588.47	26,458,982.74	27,277,316.07		
Radovi						
1	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	916,666.66	1,164,166.67	1,164,166.67	1. kvart.	12 mjes.
2	Popravka Ljetnje pozornice	247,500.00	0.00	0.00	2. kvart.	9 mjes.
3	Staklarski radovi	41,666.67	41,666.67	41,666.67	1. kvart.	12 mjes.
4	Limarski radovi	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2. kvart.	9 mjes.
5	Keramičarski radovi	146,667.00	146,667.00	146,667.00	2. kvart.	9 mjes.
6	Farbarsko molerski radovi	83,333.33	83,333.33	83,333.33	2. kvart.	9 mjes.
7	Bravarski radovi	41,666.66	41,666.66	41,666.66	2. kvart.	9 mjes.
9	Radovi na demontaži djelova Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnja metalnih stepenica	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2. kvart.	1 mjes.
10	Zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2. kvart.	9 mjes.
11	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na (stolarski radovi)	0.00	0.00	699,000.00	3. kvart.	5 mjes.
Paliću		1,769,166.99	4,709,167.00	5,408,167.00		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		31,831,377.33	35,741,104.61	37,708,687.94		

U plan nabavi na koji se zakon ne primenjujnje, mijenjaju se iznosi na koje će se pokrenuti nabava, na sljedeći način:

DOBRA

15. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (materijal)

Uvodi se nova pozicija i iznosi 250.250,00 dinara iz razloga potrebe za nabavom materijala za sanaciju oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću.

16. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi opreme

Uvodi se nova pozicija i iznosi 200.000,00 dinara iz razloga potrebe za nabavom opreme za ozvučenje za realizaciju manifestacije: Obilježavanje 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

USLUGE

52. Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama

Pozicija se mijenja i sada iznosi 120.000,00 dinara i uvećava se u odnosu na prvotni plan iz razloga veće potrebe za uslugama omladinske i studentske zadruge za vrijeme manifestacija.

70. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača

Uvodi se nova pozicija i iznosi 600.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima izvođača za potrebe manifestacije: Obilježavanje 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

71. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta

Uvodi se nova pozicija i iznosi 90.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima informiranja i promocije manifestacije: Obilježavanje 75 godina jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću.

72. Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Osiguranje

Uvodi se nova pozicija i iznosi 25.000,00 dinara iz razloga potrebe za troškovima Osiguranja za vrijeme realizacije manifestacije: Obeležavanje 75 godina jedinstvene Ljetne pozornice na Paliću.

RADOVI

11. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (stolarski radovi)

Uvodi se nova pozicija i iznosi 699.000,00 dinara iz razloga nabave radova za potrebe sanacije oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću.

13. Plan investicija (Prilog 16)

u 000 dinara

Redni broj	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	3,450	200	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Posuđena sredstva	0	0	0	0		0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	3,250	100	600	1,000	1,250	1,000	1,000
						Ostalo	0	0	0	0		0	0
						Ukupno:	3,250	100	600	1,000	1,250	1,000	1,000
3	Geodetske usluge	2021	2027	3,350	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)	1,850	100	150	200	250	800	800
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0

						Ukupno:	1,850	100	150	200	250	800	800
4	Oprema za kancelarije i objekte povjerene na staranje	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 objekata	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	400	500	1,397	3,000	3,000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	7,397	0	400	500	1,397	3,000	3,000
7	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera	2024	2025	24,778	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 (APV - TBR)	4,778	0	0	4,778	4,778	0	0
						Ukupno:	24,778	0	0	24,778	24,778	0	0
8	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnoj pozornici	2025	2025	6,000	0	Vlastita sredstva	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512 kapitalne subvencije)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
9		2025	2025	3,528	0	Vlastita sredstva	3,528	0	3,528	3,528	3,528	0	0

	Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drveni stubi za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnja metalnih stepenica					Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512 kapitalne subvencije)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3,528	0	3,528	3,528	3,528	0	0
10	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću	2025	2025	999	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)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	999	0	0	999	999	0	0
						Ukupno:	999	0	0	999	999	0	0
Ukupno investicije				64,251	6,879		57,372	450	11,228	38,405	40,172	8,600	8,600

Obrazloženje izmjena:

7. Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 24.778 tisuća dinara. Iznos od 20.000 tisuća dinara financirat će se iz proračuna RS a iznos od 4.778 tisuća dinara iz proračuna AP Vojvodine na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine. Prvotnim planom bilo je predviđeno da se projekat odvija u dve faze, pri čemu bi prva faza bila realizirana u iznosu od 20.000 tisuća dinara u 2025. godini, a druga faza u iznosu od 4.778 tisuća dinara u 2026. godini. Nakon dodatno odobrenih sredstava iz proračuna APV – Tekuće proračunske rezerve u 2025. godini za pomenuti projekat, projekat će u cjelosti biti realiziran u 2025. godini.

10. Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 999 tisuća dinara i odnosi se na sanaciju oštećenih dijelova mola na Muškom štrandu za koju su sredstva osigurana iz proračuna AP Vojvodine na osnovu rješenja o upotrebi sredstava tekuće proračunske rezerve Broj: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 od 28. svibnja 2025. godine.

M.P.

Predsednik Skupštine
DOO „Park Palić“

Daniel Đivanović
diplomirani menadžer