PREDLAGATELJ: GRADSKO VIJEĆE P R I J E D L O G

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 …… 2026. godine, donijela je

R J E Š E NJ E
o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2026. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja DOO **„**Park Palić” Palić za 2026. godinu, usvojenu od strane Skupštine DOO **„**Park Palić” Palić dana 16. listopada 2026. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e nj 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, planiranu nabavu, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2026. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2026.-2028. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 103/25), 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 Skupštine društva, da bi se program tj. izmjena smatrala donesenim, neophodna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2026. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2026. godinu.

Skupština DOO **„**Park Palić” Palić je na sjednici održanoj dana 16. listopada 2026. godine usvojila Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2026. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršilac: 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: 983/2026
Dana: 16.10.2026.
Palić
Kanjiški put 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 163. sjednici dana 16. listopada 2026. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić" Palić za 2026. godinu,

2. Prilog ove Odluke čini Prva izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić" Palić za 2026. godinu i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić" Palić
Daniel Đivanović, v.r.

DOO «Park Palić» Palić
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Kanjiški put 17a
Palić
Broj: ____/2026
Dana: 12.10.2026.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA DOO „PARK PALIĆ" ZA 2026. GODINU

Palić, listopad 2026.

Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2026. godinu, usvojen je 05. siječnja 2026. godine, skupštinskom Odlukom broj 7/2026.

Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2026. godinu, Rješenjem broj: 000261166-2026-09693-001-000-022-045 od 29. siječnja 2026. godine.

Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2026. godinu, Rješenjem broj: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 004 od 28. siječnja 2026. godine.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba iz razloga:

- Izmjene plana strukture rashoda tekućih subvencija za funkcioniranje DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.

- Izmjene plana strukture rashoda tekućih subvencija za unaprjeđenje turističke ponude DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.

- Izmjene plana strukture rashoda kapitalnih subvencija DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.

- Izmjene plana strukture prihoda od usluga i subvencija za DOO „Park Palić“ Palić.

- Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 352.016,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću“ Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 dinara za sufinanciranje projekta „Palić – destinacija četiri godišnja doba“ iz proračuna Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine na osnovu ugovora broj 161-1/2026.

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 46.000,00 dinara za financiranje projekta „Izrada i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u gradu“ iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, rješenje broj: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 od 16. lipnja 2026. godine.

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 29.500.871,20 dinara za sufinanciranje projekta „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj

004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026. i zaključka Gradskog Vijeća broj 004446021-2026-09693-003-000-401-118 od 07.10.2026.

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

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

u 000 din.

		2023. godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina	Prva izmjena 2026. godina
Ukupni kapital	Plan	35,135	36,449	34,591	34,320	34,234
	Realizacija	35,654	34,466	35,968	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-5%	+4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+4%	-5%	-5%
Ukupna imovina	Plan	38,977	43,569	38,942	38,516	38,439
	Realizacija	188,480	53,903	123,023	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+384%	+24%	+216%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-71%	+128%	-69%	-69%
Poslovni prihodi	Plan	1,032,468	224,679	168,558	185,305	213,887
	Realizacija	957,414	202,264	83,905	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	-10%	-50%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-79%	-59%	+121%	+155%
Poslovni rashodi	Plan	1,031,441	223,339	168,503	185,511	212,191
	Realizacija	954,111	200,614	81,166	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	-10%	-52%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-79%	-60%	+129%	+161%
Poslovni rezultat	Plan	1,027	1,340	55	-206	1,696
	Realizacija	3,303	1,650	2,739	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+222%	+23%	+4880%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-50%	+66%	-108%	-38%
Neto rezultat	Plan	781	795	125	139	62

	Realizacija	2,966	1,509	2,445	-	0
	% odstupanja realizacije od plana	+280%	+90%	+1856%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-49%	+62%	-94%	-97%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	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%
Prosječna neto zarada	Plan	74,691	87,351	86,433	96,242	96,242
	Realizacija	72,947	80,194	86,289	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-8%	-0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+10%	+8%	+12%	+12%
Investicije	Plan	1,051,051	118,054	95,148	97,701	134,577
	Realizacija	912,321	108,860	13,234	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-13%	-8%	-86%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-88%	-88%	+638%	+917%

	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija	2025. godina realizacija	Plan 2026. godina	Prva izmjena plana 2026. godina
EBITDA	6826	4747	5438	3637	3560
ROA	1.5736	2.779	1.9874	0,3608	0.1613
ROE	8.3188	4.378	6.7977	0,405	0.1811
Operativni novčani tijek	-637406	-111551	74991	-70320	-68097
Dug / kapital	428636	0.563	242.03458	12.23	12.25359
Likvidnost	112.47169	214.847	121.52317	624.9285	468.01715
% zarada u poslovnim prihodima	2.2688	16.21	42.014182	21,124	18.88474

u 000 dinara u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Stanje na dan 31.12.2025.	Plan na dan 31.12.2026.	Prva izmjena plana na dan 31.12.2026.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara u 000 dinara

		2023. godina	2024. godina	2025. godina	Plan 2026. godina	Prva izmjena plana 2026. godina
Subvencije	Plan	357,104	96,650	154,242	101,789	132,688
	Preneseno	314,464	86,057	145,883	0	0
	Realizirano	212,962	76,058	76,028	0	0
Ostali prihodi iz proračuna	Plan					
	Preneseno					
	Realizirano					
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	357,104	96,650	154,242	101,789	132,688
	Preneseno	314,464	86,057	145,883	0	0
	Realizirano	212,962	76,058	76,028	0	0

Planirani indikatori za 2026. godinu (prilog 4a)

u 000 din

	Plan 2026	Prva izmjena plana 2026

Ukupni kapital		
Plan	34.320	34.243
Ukupna imovina		
Plan	38.516	38.439
Poslovni prihodi		
Plan	185.305	213.887
Poslovni rashodi		
Plan	185.511	212.191
Poslovni rezultat		
Plan	-206	1.696
Neto rezultat		
Plan	139	62
Broj uposlenih na dan 31.12.2025.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	96.242	96.242
Investicije		
Plan	97.701	134.577

EBITDA	3.637	3.560
ROA	0,3608	0,1613
ROE	0,405	0,1811
Operativni novčani tijek	-70320	-68097
Dug/kapital	12,23	12,25359
Likvidnost	624,9285	468,01715
% zarada u poslovnim prihodima	21,124	18,88474

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja koriguje 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 vlastiti rashodi / poslovni prihodi)*100

NAPOMENA:

Vrijednost EBITDA je smanjena nakon prve izmjene programa, uslijed smanjenja planirane dobiti prije oporezivanja u odnosu na prvobitni plan. Vrijednost ROA je smanjena zbog smanjenja neto dobiti u odnosu sa nešto manjom ukupnom aktivom, nakon prve izmjene programa u odnosu na prvobitni plan. Vrijednost ROE je smanjena zbog smanjenja neto dobiti u odnosu sa manjim kapitalom, nakon prve izmjene programa u odnosu na prvobitni plan. Vrijednost operativnog tijeka gotovine smanjena je iz razloga manje procjene neto odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti, nakon prve izmjene programa u odnosu na prvobitni plan. Povećanje vrijednosti indikatora dug/kapital je rezultat ukupnog duga u odnosu sa smanjenim kapitalom nakon prve izmjene programa u odnosu na prvobitni plan. Smanjenje vrijednosti indikatora likvidnosti, nakon prve izmjene, proisteklo je iz veće vrijednosti obrtne imovine u odnosu na prvobitni plan u odnosu sa obvezama iz poslovanja i ostalih kratkoročnih obveza. Smanjenje procenta zarada u poslovnim prihodima nastao je prvenstveno zbog povećanja razine poslovnih prihoda.

2. Bilanca stanja na dan 31.12.2026. godine (Prilog 5)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2026.	Prva izmjena plana 2026.	Prva izmjena plana po kvartalima			
					Plan 31.03.2026.	Plan 30.06.2026.	Plan 30.09.2026.	Plan 31.12.2026.
1	2	3	7	7	4	5	6	7
	AKTIVA							
00	**A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL**	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12,002	18,509	11,701	13,724	10,834	18,509
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	460	820	424	492	476	820
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						

011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala nematerijalna imovina	0005	460	820	424	492	476	820
013	3. Goodwill	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,542	17,689	11,277	13,232	10,358	17,689
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	3,051	2,022	2,093	4,279	1,636	2,022
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	8,491	15,667	9,184	8,953	8,722	15,667
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017						
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0	0
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019						
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020						
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021						
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica 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 vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025						

047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027						
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028						
288	**V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA**	0029	292	292	292	292	292	292
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	26,222	19,638	104,610	79,735	79,812	19,638
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0	0
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 predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035						
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036						
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037						
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	132	132	133	133	133	132
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	132	132	133	133	133	132
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041						
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih lica u inozemstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,160	2,160	2,120	2,085	2,041	2,160
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1,084	1,084	1,044	1,009	965	1,084
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	25	25	25	25	25	25
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI	0048	0	0	0	0	0	0

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i ovisna pravna lica	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	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 vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053						
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054						
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055						
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	23,826	17,242	102,253	77,413	77,534	17,242
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	104	104	104	104	104	104
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38,516	38,439	116,603	93,751	90,938	38,439
88	**Đ. VANBILANČNA AKTIVA**	0060	943,445	597,234	943,445	943,445	597,234	597,234
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,320	34,243	33,100	34,097	32,332	34,243
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	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 FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0406						
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	12,758	12,681	12,619	12,619	12,619	12,681

340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	12,619	12,619	12,619	12,619	12,619	12,619
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	139	62				62
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	78,475	78,475	79,556	78,559	80,324	78,475
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	78,475	78,475	78,475	78,475	78,475	78,475
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	1,081	84	1,849	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0	0
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	0417						
400	2. Rezervisanja 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	0	0	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421						
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima 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	4,196	4,196	83,503	59,654	58,606	4,196
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0

420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434						
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu	0435						
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od lica 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	25	25	25	25	25	25
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	628	545	289	646	236	545
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna lica i ostala povezana lica u inozemstvu	0444						
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	628	545	289	646	236	545
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	3,543	3,626	3,334	3,907	3,269	3,626
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	3,152	3,235	3,010	3,005	3,085	3,235
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	391	391	324	902	184	391
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	0	0	79,855	55,076	55,076	0

	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	38,516	38,439	116,603	93,751	90,938	38,439
89	**Ž. VANBILANČNA PASIVA**	0457	943,445	597,234	943,445	943,445	597,234	597,234

Ukupna aktiva na dan 31.12.2026. godine, prvobitno je planirana u iznosu od 38.516 tisuća dinara. Prvom izmjenom programa planira se na razini od 38.439 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina prvobitno je planirana u iznosu od 12.002 tisuća dinara, a prvom izmjenom planira se na razini od 18.509 tisuća dinara (48,15%), dok je obrtna imovina prvobitno planirana u iznosu od 26.222 tisuća dinara, a prvom izmjenom planira se na razini od 19.638 tisuća dinara (51,09%).

Ukupna pasiva na dan 31.12.2026. godine, prvobitno je planirana u iznosu od 38.516 tisuća dinara. Prvom izmjenom programa planira se na razini od 38.439 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je prvobitno planiran u iznosu od 34.320 tisuća dinara, a prvom izmjenom planira se na razini od 34.243 tisuća dinara (89,08%), kratkoročne obveze prvobitno su planirane u iznosu od 4.196 tisuća dinara, a nakon prve izmjene programa ostaju nepromjenjene i iznose 4.196 tisuća dinara (10,92%).

3. Bilanca uspjeha na dan 31.12.2026. godine (Prilog 5a)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2026.	Prva izmjena plana 2026.	Iznos			
					Plan 01.01-31.03.2026.	Plan 01.01-30.06.2026.	Plan 01.01-30.09.2026.	Plan 01.01-31.12.2026.
1	2	3	7	7	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	185,305	213,887	19,016	82,002	108,012	213,887
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	11,000	13,300	16	8,300	11,800	13,300
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	11,000	13,300	16	8,300	11,800	13,300
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	174,305	200,587	19,000	73,702	96,212	200,587
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012						
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	185,511	212,191	20,084	82,024	107,751	212,191
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014						
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	17,103	17,267	4,304	7,750	11,585	17,267
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI VLASTITI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,144	40,392	9,485	19,199	29,371	40,392
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	28,601	28,601	7,032	14,245	21,476	28,601
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada	1018	4,333	4,333	1,065	2,158	3,254	4,333
52, osim 520 i 521	3. Ostali vlastiti rashodi i nadoknade	1019	6,210	7,458	1,388	2,796	4,641	7,458
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	3,443	3,443	861	1,721	2,582	3,443
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	104,345	129,938	1,357	42,940	47,395	129,938
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023						
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	21,476	21,151	4,077	10,414	16,818	21,151
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1,696	0	0	261	1,696
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001)	1026	206	0	1,068	22	0	0

	≥ 0							
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500	0	0	0	500
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	500	500				500
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030						
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031						
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	55	13	26	39	55
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	55	55	13	26	39	55
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	445	445	0	0	0	445
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	13	26	39	0
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	2,079	0	36	2,071	2,079
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	185,805	214,387	19,016	82,002	108,012	214,387
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	185,666	214,325	20,097	82,086	109,861	214,325
	M. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	139	62	0	0	0	62
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	1,081	84	1,849	0

69-59	**NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA**	1047						
59- 69	**O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA**	1048						
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	139	62	0	0	0	62
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	1,081	84	1,849	0
	S. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051						
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						
	Ć. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	139	62	0	0	0	62
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	1,081	84	1,849	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062						

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2026. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 185.305 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja ukupni prihodi se uvećavaju uslijed dodatno odobrenih sredstava za projekte (Javni radovi, Palić – destinacija 4 godišnja doba, Izrada i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina, Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić) i iznose

213.887 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi prvobitno planirani u iznosu od 185.511 tisuća dinara a prvom izmjenom programa planiraju se na razini od 212.191 tisuća dinara. Financijski rashodi prvobitno su planirani u iznosu od 55 tisuća dinara i nakon prve izmjene programa poslovanja ostaju nepromjenjeni, dok su ostali rashodi prvobitno planirani u iznosu od 100 tisuća dinara, a prvom izmjenom programa planiraju se na razini od 2.079 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01.01 do 31.12.2026. godine, prvobitno je planirana u iznosu od 139 tisuća dinara, a prvom izmjenom programa planira se na razini od 62 tisuća dinara.

4. Izvješće o tokovima gotovine na dan 31.12.2026. godine (Prilog 5b)

u 000 din

P O Z I C I J A	AOP	Plan 2026.	Prva izmjena plana 2026.	Prva izmjena plana po kvartalima			
				Plan 01.01-31.03.2026.	Plan 01.01-30.06.2026.	Plan 01.01-30.09.2026.	Plan 01.01-31.12.2026.
1	2	6	6	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	123,186	156,685	27,086	68,697	97,280	156,685
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	16,674	19,274	2,686	13,056	17,147	19,274
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003						
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	500	500				500
4. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3005	106,012	136,911	24,400	55,641	80,133	136,911
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	193,506	224,782	21,879	85,630	113,892	224,782
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	150,610	175,680	11,443	64,860	81,841	175,680
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008						
3. Zarade, nadoknade zarada i ostali vlastiti rashodi	3009	39,101	40,389	9,706	19,399	29,454	40,389
4. Plaćene kamate u zemlji	3010						
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011						
6. Porez na dobit	3012						
7. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	3,795	8,713	730	1,371	2,597	8,713
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014						
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	0	5,207	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	70,320	68,097	0	16,933	16,612	68,097
B. TOKOVI 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	3,100	11,907	200	2,900	3,100	11,907
1. Kupovina dionica i udjela	3024						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	3,100	11,907	200	2,900	3,100	11,907
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	3,100	11,907	200	2,900	3,100	11,907
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031						
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032						
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033						
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034						
6. Ostale dugoročne obveze	3035						
7. Ostale kratkoročne obveze	3036						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037						
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	123,186	156,685	27,086	68,697	97,280	156,685

D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	196,606	236,689	22,079	88,530	116,992	236,689
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	5,007	0	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	73,420	80,004	0	19,833	19,712	80,004
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	97,246	97,246	97,246	97,246	97,246	97,246
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	23,826	17,242	102,253	77,413	77,534	17,242

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2026. godine su planirani u iznosu od 123.186 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja planirani ukupni priljev gotovine je uvećan i iznosi 156.685 tisuća dinara, dok se ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 193.506 tisuća dinara, a nakon prve izmjene programa poslovanja uvećani su na 224.782 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2026. godine iznosi 23.826 tisuća dinara, a nakon prve izmjene programa poslovanja smanjena je i iznosi 17.242 tisuća dinara.

4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda

U dinarima

	Vrsta prihoda	Plan 2026. bez pdv-a	Plan 2026. sa pdv-om	Prva izmjena plana za 2026. bez pdv-a	Prva izmjena plana za 2026. sa pdv-om	Indeks	
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Usluge**	11,000,000.00	13,200,000.00	13,300,000.00	15,960,000.00	121	121
1.1	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	2,500,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,360,000.00	112	112
1.2	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	8,500,000.00	10,200,000.00	10,500,000.00	12,600,000.00	124	124
1.3	Nadoknade za korištenje turističkog prostora - prodaja karata za Ljetnju pozornicu	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

2	**Subvencije, dotacije, donacije i sl.**	173,575,803.56	181,644,136.89	199,557,879.21	212,543,024.41	115	117
2.1	Tekuće subvencije (proračun Grada Subotice)	77,765,000.00	85,000,000.00	77,765,000.00	85,000,000.00	100	100
2.2	Tekuće održavanje spomen česme na Paliću (sredstva APV koja se realizuju preko Grada Subotice)	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	100	100
2.3	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (sredstva RS koja se realizuju preko Grada Subotice)	0.00	0.00	24,584,059.33	29,500,871.20	-	-
2.4	Uvjetovane donacije (kapitalne subvencije - (proračun Grada Subotice)	4,166,666.67	5,000,000.00	4,166,666.67	5,000,000.00	100	100
2.5	Dotacije za javne radove - nacionalna služba za upošljavanje, filijala Subotica	0.00	0.00	352,016.32	352,016.32	-	-
2.6	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (proračun APV TBR) - sredstva iz 2025	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	100	100
2.7	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) - sredstva iz 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.8	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) - sredstva iz 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100

2.9	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću (sredstva APV)	55,076,470.96	55,076,470.96	55,076,470.96	55,076,470.96	100	100
2.10	Izgradnja pješačko – biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću (Proračun RS)	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	100	100
2.11	Izgradnja otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću (Proračun RS)	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100	100
2.12	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (APV TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.13	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.14	Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	-	-
2.15	Palić - Destinacija 4 godišnja doba (MTO natječaj)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
3.	**Drugi poslovni prihodi**	1,229,000.00	1,374,800.00	1,529,000.00	1,734,800.00	124	126
3.1	Zakup poslovnog prostora	700,000.00	840,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	143	143
3.2	Iznajmljivanje amfibije sa seču trske sa vučnim vozilom i prikolicom	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.3	Zakup opreme/inventara	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	100	100
3.4	Zakup nepokretnosti (toaleti)	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100

3.5	Financijski prihod od kamata (na oročena sredstva)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	Ukupno	**185,804,803.56**	**196,218,936.89**	**214,386,879.21**	**230,237,824.41**	115	117

Obrazloženje izmjena:

1.1 Nadoknade za korištenje turističkog prostora - javna površina
Pozicija se povećava za iznos od 300.000 dinara i sada je 12% veća u odnosu na prvobitni plan i iznosi 2.800.000 dinara bez PDV-a, iz razloga procijenjenog povećanja tražnje za ovom vrstom usluge.

1.2 Nadoknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija
Pozicija se povećava za iznos od 2.000.000 dinara i sada je 24% veća u odnosu na prvobitni plan i iznosi 10.500.000 dinara bez PDV-a, iz razloga procijenjenog povećanja tražnje za ovom vrstom usluge.

2.2 Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 29.500.871,20 dinara za sufinanciranje projekta „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj 004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026. i zaključka Gradskog Vijeća broj 004446021-2026-09693-003-000-401-118 od 07.10.2026.

2.5 Dotacije za javne radove - nacionalna služba za upošljavanje, filijala Subotica
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 352.016,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica.

2.14 Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 46.000,00 dinara za financiranje projekta „Izrada i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u gradu“ iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, rješenje broj: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 od 16. lipnja 2026. godine. Postaviće se informativne table sa QR kodovima na 7 objekata u zoni nadležnosti.

2.15 Palić - Destinacija 4 godišnja doba (MTO natječaj)

Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 dinara za sufinanciranje projekta „Palić – destinacija četiri godišnja doba“ iz proračuna Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine na osnovu ugovora broj 161-1/2026. Sredstvima se sufinanciraju manifestacije na Paliću (Prvomajski Uranak, Palićki Piknik i Berbanski dani).

3.1 Zakup poslovnog prostora

Pozicija se povećava za iznos od 300.000 dinara i sada je 43% veća u odnosu na prvobitni plan i iznosi 1.000.000 dinara bez PDV-a, iz razloga procijenjenog povećanja tražnje za ovom vrstom usluge.

5. Obrazloženje strukture planiranih rashoda

u dinarima

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan 2026. god. bez PDV-a	Plan 2026. god. sa PDV-om	Prva izmjena plana za 2026. god. bez PDV-a	Prva izmjena plana za 2026. god. sa PDV-om	Indeks	
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Troškovi materijala**	1,587,500.00	1,905,000.00	1,591,458.00	1,908,958.00	100	100
1.1	Materijal za održavanje objekata	583,333.33	700,000.00	583,333.33	700,000.00	100	100
1.2	Uredski materijal	254,166.67	305,000.00	254,166.67	305,000.00	100	100
1.3	Materijal za održavanje higijene objekata	416,666.67	500,000.00	416,666.67	500,000.00	100	100
1.4	Ostali troškovi materijala	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
1.5	Ostali troškovi materijala - javni radovi	0.00	0.00	3,958.00	3,958.00	-	-
1.6	Inventar	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
2	**Troškovi goriva i energije**	15,515,151.52	18,350,000.00	15,675,151.52	18,510,000.00	101	101
2.2	Troškovi goriva	750,000.00	750,000.00	910,000.00	910,000.00	121	121
2.3	Troškovi električne energije	13,583,333.33	16,300,000.00	13,583,333.33	16,300,000.00	100	100
2.4	Troškovi plina	1,181,818.18	1,300,000.00	1,181,818.18	1,300,000.00	100	100

3	**Troškovi zarada, nadoknada zarada i druga osobna primanja**	39,144,000.00	39,144,000.00	40,392,058.32	40,392,058.32	103	103
3.1	Zarade i nadoknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	32,933,700.00	32,933,700.00	32,933,700.00	32,933,700.00	100	100
3.2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	150,000.00	150,000.00	190,000.00	190,000.00	127	127
3.3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3,388,900.00	3,388,900.00	3,688,900.00	3,688,900.00	109	109
3.4	Usluge internog revizora	725,400.00	725,400.00	725,400.00	725,400.00	100	100
3.5	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	120,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	67	67
3.6	Ugovor o dopunskom radu	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Javni radovi - Nadoknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0.00	0.00	348,058.32	348,058.32	-	-
3.8	Jubilarne nagrade	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.9	Otpremnina kod odlaska u mirovinu	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	-	-
3.10	Ostala nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.11	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1,076,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	100	100
3.12	Službeni put (dnevnice)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.13	Nadoknade troškova službenog puta	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
4	**Troškovi proizvodnih usluga**	104,345,106.59	106,687,936.89	129,938,499.25	137,204,808.09	125	129

4.1	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun APV TBR)	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	4,778,465.93	100	100
4.2	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.3	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS) 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.4	Izgradnja pješačko – biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću (Proračun RS) - nova sredstva 2026	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	100	100
4.5	Izgradnja otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću (Proračun RS) - nova sredstva 2026	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100	100
4.6	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.)	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
4.7	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić	0.00	0.00	24,584,059.33	29,500,871.20	-	-
4.8	Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	-	-

4.9	Palić - Destinacija 4 godišnja doba (MTO po natječaju)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
4.10	Tekuće održavanje Spomen česme na Paliću (proračun Grada Subotice -sredstva APV) - nova sredstva 2026	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	100	100
4.11	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću (Sredstva APV) 2025	55,076,470.96	55,076,470.96	55,076,470.96	55,076,470.96	100	100
4.12	Sanacija oštećenih elemenata mola na Muškom štrandu na Paliću (proračun APV TBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.13	Usluge prijevoza	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.14	Poštanske usluge	125,000.00	125,000.00	55,000.00	55,000.00	44	44
4.15	Telefon, internet	916,666.67	1,100,000.00	916,666.67	1,100,000.00	100	100
4.16	Kapitalno održavanje objekata	2,464,833.33	2,957,800.00	2,464,833.33	2,957,800.00	100	100

4.17	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)	3,850,833.33	4,621,000.00	3,850,833.33	4,621,000.00	100	100
4.18	Troškovi zakupa opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.19	Troškovi ozvučenja i rasvjete (manifestacije)	666,666.67	800,000.00	666,666.67	800,000.00	100	100
4.20	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi izvođača i opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.21	Troškovi zakupa ostalih sredstava - iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda (manifestacije)	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
4.22	Sajmovi	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100

4.23	Troškovi medijskog oglašavanja	41,666.67	50,000.00	41,666.67	50,000.00	100	100
4.24	Troškovi štampanja promo materijala	708,333.33	850,000.00	708,333.33	850,000.00	100	100
4.25	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Troškovi informiranja i promocije projekta	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.26	Ostali troškovi reklame	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
4.27	Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)	125,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0	0
4.28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.29	Komunalne usluge (voda, smeće,ostale kom.usluge)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100
4.30	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	454,545.45	500,000.00	454,545.45	500,000.00	100	100
4.31	Nadoknada za korištenje auto puta	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.32	Troškovi parkinga	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100
4.33	Nadoknada za pranje vozila	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.34	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa (troškovi ostalih usluga)	333,333.33	400,000.00	458,333.33	550,000.00	138	138
4.35	Troškovi fotografiranja manifestacija	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100

4.36	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
4.37	Ostali trošk. turističkih manifestacija (medalje)	208,333.33	250,000.00	241,666.67	290,000.00	116	116
4.38	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostor Palić)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
5	**Amortizacija**	3,442,767.00	3,442,767.00	3,442,767.00	3,442,767.00	100	100
6	**Nematerijalni troškovi**	21,476,227.27	25,072,000.00	21,151,227.27	24,692,000.00	98	98
6.1	Revizija financijskih izvješća	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.2	Knjigovodstvene usluge	1,376,666.67	1,652,000.00	1,376,666.67	1,652,000.00	100	100
6.3	Odvjetničke usluge	435,000.00	522,000.00	393,333.33	472,000.00	90	90
6.4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1,166,666.67	1,400,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	101	101
6.5	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	933,333.33	1,120,000.00	1,002,500.00	1,203,000.00	107	107
6.6	Angažiranje stručnog nadzora	1,191,666.67	1,430,000.00	1,339,166.67	1,607,000.00	112	112
6.7	Geodetske usluge	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100

6.8	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.9	Tehnički prijem	700,000.00	840,000.00	700,000.00	840,000.00	100	100
6.10	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	250,000.00	300,000.00	75,000.00	90,000.00	30	30
6.11	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.12	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	41,666.67	50,000.00	41,666.67	50,000.00	100	100
6.13	Usluga fizičkog osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sistema tehničke zaštite, monitoringa objekata i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	9,614,166.67	11,537,000.00	9,614,166.67	11,537,000.00	100	100
6.14	Obilježavanje 75 godina od otvaranja jedinstvene Ljetnje pozornice na Paliću - Osiguranje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.15	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl)	41,666.67	50,000.00	41,666.67	50,000.00	100	100
6.16	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100

6.17	Troškovi obnove licenciranih programa	37,500.00	45,000.00	37,500.00	45,000.00	100	100
6.18	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih -- provjera zdravst. stanja uposlenih	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
6.19	Kontrola sistema za signalizaciju požara	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	100	100
6.20	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo)	416,666.67	500,000.00	416,666.67	500,000.00	100	100
6.21	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	100	100
6.22	Reprezentacija	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.23	Osiguranje	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	100
6.24	Platni promet	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100	100
6.25	Troškovi nadoknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale nadoknade APR-u)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
6.26	Troškovi članarina komorama	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100	100

6.27	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unaprjeđenje životnog okoliša, ostale nadoknade i sl.	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100	100
6.28	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	791,666.67	950,000.00	500,000.00	600,000.00	63	63
6.29	Ostale takse	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.30	Takse	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	75	75
6.31	Ostali nematerijalni troškovi	108,333.33	130,000.00	108,333.33	130,000.00	100	100
7	**Gubitak od prodaje osnovnih sredstava (amfibija)**	0.00	0.00	2,028,946.00	2,028,946.00	-	-
8	**Financijski rashodi (kamate)**	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100	100
9	**Ostali nepomenuti rashodi**	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50	50
	UKUPNO Rashodi:	185,665,752.37	194,756,703.89	214,325,107.36	228,284,537.41	115	117
10	Oprema za kanc. i objekte povjerene na staranje	166,666.67	200,000.00	1,166,666.67	1,400,000.00	700	700
11	Nabava instalacije softwarea (Office paket, windows, instalacija programa), aplikacija	83,333.33	100,000.00	443,333.33	532,000.00	532	532
12	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)	0.00	0.00	6,146,014.83	7,375,217.80	-	-

13	Stručni nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)	0.00	0.00	990,000.00	1,188,000.00	-	-
14	Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)	0.00	0.00	97,730.00	117,276.00	-	-
15	Oprema - nabava putničkog automobila	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100	100
	UKUPNO Rashodi sa opremom	188,715,752.37	197,856,703.89	225,968,852.19	241,697,031.21	120	122

Obrazloženje:

1.5 Ostali troškovi materijala - javni radovi

Pozicija se dodaje iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 3.958,00 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica

2.2 Troškovi goriva

Planirani iznos za 2026. godinu uvećana je za 160.000,00 dinara i sada iznosi 910.000,00 dinara u skladu sa realnim potrebama, iz razloga većeg broja putovanja na sajmove, konferencije, edukacije, seminare i sastanke u Beograd i Novi Sad.

3.2 Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)
Planirani iznos za 2026. godinu uvećana je za 40.000,00 dinara i sada iznosi 190.000,00 dinara u skladu sa realnim potrebama.

3.3 Nadoknada članovima Skupštine društva
Planirani iznos za 2026. godinu uvećana je za 300.000,00 dinara i sada iznosi 3.688.900,00 dinara u skladu sa realnim potrebama, iz razloga što je u siječnju 2026. godine isplaćena preuzeta obveza iz prethodne godine.

3.5 Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 40.000,00 dinara i sada iznosi 80.000,00 dinara u skladu sa realnim potrebama.

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 upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 348.058,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica.

3.9 Otpremnina kod odlaska u mirovinu
Pozicija se dodaje uslijed potrebe osiguranja sredstava zbog odlaska u mirovinu jednog uposlenog i ona iznosi 600,000,00 dinara.

4.7 Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 29.500.871,20 dinara za sufinanciranje projekta „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj 004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026. i zaključka Gradskog Vijeća broj 004446021-2026-09693-003-000-401-118 od 07.10.2026.

4.8 Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina
Pozicija se dodaje iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 46.000,00 dinara za financiranje projekta „Izrada i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u gradu“ iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, rješenje broj: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 od 16. lipnja 2026. godine. Postaviće se informativne table sa QR kodovima na 7 objekata u zoni nadležnosti.

4.9 Palić - Destinacija 4 godišnja doba (MTO natječaj)
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 dinara za sufinanciranje projekta „Palić – destinacija četiri godišnja doba“ iz proračuna Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine na osnovu ugovora broj 161-1/2026. Sredstva se koriste za sufinanciranje manifestacija na Paliću (Prvomajski Uranak, Palićki Piknik i Berbanski dani).

4.14 Poštanske usluge

Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 70.000,00 dinara i sada iznosi 55.000,00 dinara u skladu sa realnim potrebama.

4.27 Troškovi dizajna
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 150.000,00 dinara te se sredstva na ovoj poziciji ukidaju u skladu sa realnim potrebama.

4.34 Angažiranje zabavnog i kulturnog programa
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 150.000,00 dinara i sada iznosi 550.000,00 dinara u skladu sa realnim planom do kraja 2026. godine, uslijed povećanja broja manifestacija na Paliću.

4.37 Ostali trošk. turističkih manifestacija
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 40.000,00 dinara i sada iznosi 290.000,00 dinara u skladu sa realnim planom do kraja 2026. godine

6.3 Odvjetničke usluge
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 50.000,00 dinara i sada iznosi 472.000,00 dinara u skladu sa procijenjenim potrebama.

6.4 Troškovi stručnih usluga
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 20.000,00 dinara i sada iznosi 1.420.000,00 dinara u skladu sa procijenjenim potrebama.

6.5 Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 83.000,00 dinara i sada iznosi 1.203.000,00 dinara u skladu sa procijenjenim potrebama.

6.6 Angažiranje stručnog nadzora
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 177.000,00 dinara i sada iznosi 1.607.000,00 dinara u skladu sa realnim planom do kraja 2026. godine

6.10 Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 210.000,00 dinara i sada iznosi 90.000,00 dinara u skladu sa potrebama za ovom vrstom usluga.

6.28 Usluge oglašavanja
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 350.000,00 dinara i sada iznosi 600.000,00 dinara u skladu sa potrebama do kraja 2026. godine.

6.30 Takse
Planirani iznos za 2026. godinu umanjen je za 50.000,00 dinara i sada iznosi 150.000,00 dinara u skladu sa procijenjenim potrebama.

7 Gubitak od prodaje osnovnih sredstava

Uvodi se nova pozicija iz razloga prodaje osnovnih sredstava. Poduzeće je prodalo vozilo vodeni kombajn (amfibija). Neotpisana knjigovodstvena vrijednost vozila je bila veća od prodajne cene što je prouzrokovalo knjigovodstveni gubitak u iznosu od 2.028.946,00 dinara.

10 Oprema za ured i objekte povjerene na staranje
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 1.200.000,00 dinara iz vlastitih sredstava i sada iznosi 1.400.000,00 dinara u skladu sa realnim planom da se do kraja 2026. godine kupi i stavi u funkciju punjač za električna vozila na prostoru zone upravljanja DOO „Park Palić“ Palić.

11 Nabava instalacije softwarea (Office paket, windows, instalacija programa), aplikacija
Planirani iznos za 2026. godinu uvećan je za 432.000,00 dinara iz vlastitih sredstava i sada iznosi 532.000,00 dinara u skladu sa realnim planom da će do kraja 2026. godine biti stavljena u funkciju mobilna aplikacija koja će služiti kao digitalni turistički vodič kroz destinaciju Palić.

12 Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 29.500.871,20 dinara za sufinanciranje projekta „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj 004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026. i zaključka Gradskog Veća broj 004446021-2026-09693-003-000-401-118 od 07.10.2026. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 36.876.089,00, te je neophodno osigurati iznos od 7.375.217,80 dinara iz vlastitih sredstava.

13 Stručni nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)
Uvodi se nova pozicija iz razloga investicije po projektu „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ za koji je neophodno osigurati stručni nadzor u iznosu od 1.188.000,00 dinara.

14 Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (investicijsko ulaganje)
Uvodi se nova pozicija iz razloga investicije po projektu „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić“ za koji je neophodno osigurati konzervatorski nadzor u iznosu od 117.276,00 dinara.

6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna (Prilog 6)

U dinarima

	Plan 2026	Prva izmjena plana za razdoblje 01.01-31.12.2026. godine			
		01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	90,000,000	20,000,000	45,000,000	70,000,000	90,000,000

Subvencije (proračun Republike Srbije)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Subvencije (sredstva APV koja se realizuju preko Grada Subotice) Radovi na tekućem održavanju Spomen česme na Paliću	1,789,200	0	1,789,200	1,789,200	1,789,200
Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina (proračun APV)	0	0	0	46,000	46,000
Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić (sredstva MZŽS koja se realizuju preko Grada Subotice)	0	0	0	0	29,500,871
Subvencije za projekat Palić - Destinacija 4 godišnja doba (proračun RS MTO po natječaju)	0	0	0	1,000,000	1,000,000
Ostali prihodi iz proračuna* (javni radovi)	0	0	0	352,016	352,016
UKUPNO	101,789,200	30,000,000	56,789,200	83,187,216	132,688,087

Obrazloženje izmjena:

Tabela: „Plan za razdoblje 01.01. - 31.12.2026. godine“ mijenja se na osnovu:

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 46.000,00 dinara za financiranje projekta „Izrada i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u gradu“ iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, rješenje broj: 000754050 2026 09427 005 001 012 001 od 16. lipnja 2026. godine.

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 29.500.871,20 dinara za sufinanciranje projekta „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa Palić iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj 004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026 koji se realizuje preko proračuna Grada Subotice.

- Dodatno odobrenih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 dinara za sufinanciranje projekta „Palić – destinacija četiri godišnja doba“ iz proračuna Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine na osnovu ugovora broj 161-1/2026.

- Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 352.016,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica

7. Troškovi uposlenih (Prilog 7)

u dinarima

					Prva izmjena plana po kvartalima			
R.br.	**Troškovi uposlenih**	**Plan 01.01-31.12.2025.**	**Realizacija 01.01-31.12.2025.**	**Plan 2026.**	**01.01-31.03.2026.**	**01.01-30.06.2026.**	**01.01-30.09.2026.**	**01.01-31.12.2026.**
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	18,669,485	18,660,030	20,788,208	5,114,351	10,355,423	15,608,832	20,788,208
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	25,756,845	25,720,246	28,600,619	7,032,179	14,245,131	21,475,681	28,600,619
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	29,659,007	29,616,863	32,933,700	8,097,554	16,403,268	24,729,246	32,933,700
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18	18

4.1.	- na neodređeno vrijeme	14	14	14	14	14	14	14
4.2.	- na određeno vrijeme	4	4	4	4	4	4	4
5	Nadoknade po ugovoru o djelu	95,593	57,556	150,000	0	50,000	100,000	190,000
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	0	0	0	352,016	352,016
10	Broj primatelja nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	2	2	0	0	0	2	2
11	Nadoknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	725,400	169,753	354,938	540,124	725,400
12	Broj primatelja nadoknade po osnovu ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1	1
13	Nadoknade članovima skupštine	3,596,000	3,385,031	3,388,900	847,222	1,694,445	2,541,667	3,688,900
14	Broj članova skupštine*	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 sa posla	1,300,000	949,800	1,076,000	281,104	476,740	775,879	1,076,000
20	Dnevnice na službenom putu	100,000	75,195	250,000	20,000	80,000	150,000	250,000
21	Nadoknade troškova na službenom putu	0	0	200,000	20,000	50,000	75,000	200,000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	0	0	0	600,000
23	Broj primatelja otpremnine	0	0	0	0	0	0	1
24	Jubilarne nagrade	250,000	0	0	0	0	0	0
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	1	0	0	0	0	0	0
26	Smještaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika							
28	Stipendije							
29	Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima	250,000	239,309	300,000	0	0	0	300,000
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	300,000	229,350	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000

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

Obrazloženje:

5. Nadoknade po ugovoru o djelu
Pozicija je povećana za 40.000 dinara u odnosu na plan i sada iznosi 190.000 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

9. Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 352.016,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica

10. Broj primatelja nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)
Uvodi se nova pozicija iz razloga dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za upošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 352.016,32 dinara na osnovu Ugovora o sprovođenju javnog rada „Održavanje i uređenje životnog okoliša i prirode, održavanje urbanog mobilijara, opreme i turističkog prostora na Paliću Broj: 2108-10169-1/2026 od 28.04.2026. godine u trajanju od 3 mjeseca za 2 neuposlena lica.

13. Nadoknade članovima skupštine
Pozicija je povećana za 300.000 dinara u odnosu na plan i sada iznosi 3.688.900 dinara, u skladu sa realnim potrebama, iz razloga što je u siječnju 2026. godine isplaćena preuzeta obveza iz prethodne godine.

22. Otpremnina za odlazak u mirovinu
Pozicija se dodaje uslijed potrebe osiguranja sredstava zbog odlaska u mirovinu jednog uposlenog i ona iznosi 600,000,00 dinara.

23. Broj primatelja otpremnine
Uvodi se nova pozicija iz razloga odlaska jednog uposlenog u mirovinu i ona iznosi 1 uposleni.

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2026. (Prilog 15)

u dinarima

				Prva izmjena plana po kvartalima			
RB	**POZICIJA**	**Realizacija**		**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

		(procjena) u 2025. godini	Plan 2026	01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
	Dobra						
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepilo, četke i prateći materijal)	185,029.33	233,333.33	50,000.00	200,000.00	233,333.33	233,333.33
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	350,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00
3	Materijal za održavanje higijene objekata	349,566.00	250,000.00	50,000.00	120,000.00	200,000.00	250,000.00
4	Potrošni materijal za higijenu	137,920.00	166,666.67	20,000.00	70,000.00	120,000.00	166,666.67
5	Uredski materijal	226,198.00	254,166.67	50,000.00	100,000.00	150,000.00	254,166.67
6	Ostali troškovi materijala	47,517.00	83,333.33	25,000.00	50,000.00	75,000.00	83,333.33
7	Inventar	250,000.00	166,666.67	20,000.00	50,000.00	80,000.00	166,666.67
8	Inventar (razna računalna oprema)	57,725.00	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Električna energija	10,036,454.44	13,583,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,583,333.33
10	Gorivo	623,531.64	750,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	910,000.00
11	Plin	488,517.31	1,181,818.18	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,181,818.18
12	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	329,242.00	166,666.67	0.00	50,000.00	100,000.00	1,166,666.67
13	Nabava instalacije softwarea (Office paket. Windows, , instalacija programa, aplikacija)	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	443,333.33
14	Nabava dobara za reprezentaciju	58,932.21	100,000.00	10,000.00	40,000.00	70,000.00	100,000.00
15	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	70,467.28	80,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
16	Nabava putničkog automobila	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
	Ukupno dobra:	13,152,042.81	20,332,651.51	3,895,000.00	10,903,333.33	14,921,666.66	21,852,651.51
	Usluge						
1	Usluge prijevoza	0.00	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Poštanske usluge	86,670.00	125,000.00	10,000.00	50,000.00	52,000.00	55,000.00
3	Telefon	573,002.59	713,333.67	158,000.00	362,000.00	520,000.00	713,333.67
4	Internet	78,615.04	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,710.70	416,666.67	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67
6	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija - MTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,562.84
7	Održavanje rasvjete	414,037.00	600,000.00	40,000.00	250,000.00	350,000.00	600,000.00

8	Održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	121,450.00	761,665.34	100,000.00	250,000.00	500,000.00	761,665.34
9	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	992,100.00	999,999.00	0.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00
10	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	50,102.30	100,000.00	20,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
11	Održavanje zelenih površina i objekata	82,958.42	250,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00
12	Usluga servisa alarmnog sistema	7,566.18	29,167.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
13	Održavanje automobila	237,933.34	200,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
14	Održavanje kosačice i trimera	0.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
15	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	82,500.00	225,835.33	0.00	50,000.00	100,000.00	225,835.33
16	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana sa velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	83,000.00	33,333.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
17	Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, održ. uredske opreme, servera i sl.)	316,690.00	192,500.00	120,000.00	160,000.00	180,000.00	199,500.00
18	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
19	Troškovi ozvučenja i rasvjete	250,000.00	666,666.67	0.00	100,000.00	440,000.00	666,666.67
20	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora i pagoda	225,800.00	375,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	375,000.00
21	Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora i pagoda - MTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00
22	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	52,500.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
23	Troškovi fotografiranja manifestacija	179,000.00	208,333.33	50,000.00	100,000.00	150,000.00	208,333.33
24	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	405,150.00	333,333.33	0.00	200,000.00	333,333.33	458,333.33
25	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa - MTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00
26	Ostali troškovi turističkih manifestacija	141,300.00	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	241,666.67
27	Troškovi medijskog oglašavanja	0.00	41,666.67	0.00	20,000.00	30,000.00	41,666.67
28	Troškovi štampanja promo materijala	532,303.33	708,333.33	100,000.00	300,000.00	416,666.67	708,333.33
29	Troškovi dizajna	54,150.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Ostali troškovi reklame	969,000.00	250,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00	250,000.00
31	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	23,900.00	40,000.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00

32	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	447,752.18	733,333.33	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
33	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	136,080.00	221,212.12	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12
34	Nadoknada za pranje vozila	19,600.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
35	Revizija financijskih izvješća	160,000.00	208,333.33	0.00	190,000.00	190,000.00	208,333.33
36	Knjigovodstvene usluge	976,494.70	999,999.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
37	Knjigovodstveno izvješće	113,654.83	376,667.67	63,000.00	126,000.00	189,000.00	376,667.67
38	Odvjetničke usluge	344,281.49	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	358,333.33
39	Javni bilježnik	0.00	35,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
40	Usluge prevođenja	291,748.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	275,000.00	300,000.00
41	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	130,000.00	130,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	146,666.67
42	Website, web hosting	82,000.00	80,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00
43	Programerske usluge	376,500.00	350,000.00	80,000.00	200,000.00	225,000.00	250,000.00
44	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	30,120.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
45	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	1,204,612.58	66,666.67	0.00	20,000.00	40,000.00	366,666.67
46	Nabava stručne literature	164,504.55	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47	Stručno usavršavanje uposlenih	164,504.55	172,727.27	20,000.00	50,000.00	100,000.00	172,727.27
48	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	15,583.33	41,666.67	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.67
49	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	20,361.08	100,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	66,666.67
50	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	5,159,668.00	8,000,000.00	1,193,750.00	5,000,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00
51	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akviziterske usluge i sl.	911,500.00	999,999.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	999,999.00
52	Usluge održavanja javnih toaleta	630,300.00	614,167.67	0.00	200,000.00	600,000.00	614,167.67
53	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl.	90,919.71	41,666.67	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.67
54	Troškovi usluga kontrole PP aparata	17,800.00	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
55	Ugostiteljske usluge	49,483.33	100,000.00	10,000.00	40,000.00	70,000.00	100,000.00
56	Troškovi obnove licenciranih programa	28,800.00	37,500.00	10,000.00	15,000.00	25,000.00	37,500.00
57	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih - provjera zdrastvena stanja uposlenih	231,500.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
58	Kontrola sistema za signalizaciju požara	52,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00

59	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registarturskog materijala, pregled igrališta i ostalo)	421,393.18	416,666.67	0.00	200,000.00	250,000.00	416,666.67
60	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	112,666.74	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
61	Osiguranje	442,652.00	550,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	550,000.00
62	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	161,400.00	791,666.67	150,000.00	450,000.00	475,000.00	500,000.00
63	Ostali nematerijalni troškovi	14,250.00	28,333.33	0.00	20,000.00	28,333.33	28,333.33
64	Ostali nepomenuti rashodi	33,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	45,000.00	50,000.00
65	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u ulici Jožefa Hegediša	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade objekta Velika terasa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Izrada projektno tehničke dokumentacije postavljanja privremene prometne signalizacije tijekom manifestacije “1. Svibnja”	36,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
68	Izrada izmjene i dopune Plana za postavljanje montažnih objekata i ljetnjih bašti na “Pješčanoj plaži” na Paliću – dio obale jezera Palić"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
69	Ostala projektno tehnička dokumentacija, projekti parcelacije i preparcelacije, nadoknade u okviru lokacijskih uvjeta	768,325.00	513,333.33	150,000.00	300,000.00	450,000.00	582,500.00
70	Stručni nadzor na tekućem održavanju Spomen česme	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
71	Stručni nadzor na izgradnji otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
72	Stručni nadzor na izgradnji pješačko biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću na k.p. broj 1405/1, 1397/3, 1397/6 i 1451 K.O. Palić	0.00	227,666.67	0.00	0.00	227,666.67	227,666.67
73	Geodetske usluge	1,250,000.00	208,333.33	0.00	100,000.00	150,000.00	208,333.33

74	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	164,500.00	250,000.00	20,000.00	35,000.00	50,000.00	75,000.00
75	Usluga tehničkog prijema na izgradnji parkinga sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
76	Usluga tehničkog prijema za izgradnju otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
77	Usluga tehničkog prijema za izgradnju pješačko biciklističke staze ispred Aqua parka na k.p. broj 1405/1, 1397/3, 1397/6 i 1451 K.O. Palić	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
78	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji objekta Bagoljvar na Paliću	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
79	Angažiranje konzervatorskog nadzora (sanacija objekta Bagoljvar i tekuće održavanje Spomen česme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
80	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo)	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
81	Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,333.33
82	Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić - vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.00
83	Stručni nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić- vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
	Ukupno usluge:	22,304,394.15	30,161,817.85	4,641,150.00	17,658,065.67	23,287,499.00	31,722,144.03
	Radovi						
1	Radovi na instalaciji plinske opreme	650,048.00	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	1,500,000.00	300,000.00	800,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00
3	Sanacija bine na Ljetnjoj pozornici	827,000.00	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
5	Farbanje klupa i betonskih držača na gledalištu na Ljetnjoj pozornici	0.00	964,833.33	0.00	964,833.33	964,833.33	964,833.33
6	Staklarski radovi	31,176.66	41,666.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Limarski radovi	55,200.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	118,000.00
8	Keramičarski radovi	75,000.00	146,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Farbarsko molerski radovi	75,000.00	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00

10	Bravarski radovi	160,000.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
11	Radovi na izgradnji otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	0.00	2,666,666.66	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	2,666,666.66
12	Radovi na tekućem održavanju Spomen česme	0.00	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00
13	Izgradnja pješačko-biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću	0.00	5,666,666.67	0.00	0.00	5,666,666.67	5,666,666.67
14	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću	0.00	45,897,059.13	0.00	45,897,059.13	45,897,059.13	45,897,059.13
15	Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera (Proračun RS i APV)	0.00	20,648,721.60	20,648,721.60	20,648,721.60	20,648,721.60	20,648,721.60
16	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730,074.17
17	Zemljani radovi-ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,000.00	333,333.33	0.00	233,333.33	100,000.00	333,333.33
Ukupno radovi:		3,007,624.66	79,904,814.38	22,747,921.60	73,244,814.05	79,408,147.39	110,627,888.55
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		38,464,061.62	130,399,283.74	31,284,071.60	101,806,213.05	117,617,313.05	164,202,684.09

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 2026. godinu mijenjaju se sljedeće pozicije i dodaju nove:

DOBRA

10. Gorivo
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 750.000,00 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 910.000, dinara.

12. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 166.666,67 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 1.166.666,67 dinara, iz razloga nabave i montiranja punjača za električne automobile u zoni nadležnosti.

13. Nabava instalacije softwarea (Office paket, Windows, instalacija, program), aplikacija
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 83.333,33 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 443.333,33 dinara, iz razloga izrade i implementacije aplikacije „Turistički vodič“ za Palić.

USLUGE

2. Poštanske usluge
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 125.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 55.000,00 dinara.

6. Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija – MTO*
Uvodi se nova pozicija i iznosi 211.562,84 dinara iz razloga potrebe za pomenutom uslugom uslijed povećanja broja manifestacija u zoni nadležnosti.

17. Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, održ. uredske opreme, servera i sl.)
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 192.500,00 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 199.500,00 dinara.

21. Troškovi iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora i pagoda – MTO*
Uvodi se nova pozicija i iznosi 124.900,00 dinara iz razloga potrebe za pomenutom uslugom uslijed povećanja broja manifestacija u zoni nadležnosti.

24. Angažiranje zabavnog i kulturnog programa
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 333.333,33 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 458.333,33 dinara.

25. Angažiranje zabavnog i kulturnog programa – MTO*
Uvodi se nova pozicija i iznosi 485.800,00 dinara iz razloga potrebe za pomenutom uslugom uslijed povećanja broja manifestacija u zoni nadležnosti.

*MTO – Plaća se sredstvima Ministarstva turizma i omladine
26. Ostali troškovi turističkih manifestacija
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 208.333,33 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 241.666,67 dinara.

29. Troškovi dizajna
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 125.000,00 dinara ukidaju su i nakon prve izmjene programa iznose 0,00 dinara.

38. Odvjetničke usluge
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 358.333,33 dinara.

40. Usluge prevođenja
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 300.000,00 dinara.

41. Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 146.666,67 dinara.

46. Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 66.666,67 dinara.

62. Usluge oglašavanja
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 791.666,67 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 500.000, dinara.

64. Ostali nepomenuti rashodi
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara smanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 50.000,00 dinara.

65. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u ulici Jožefa Hegediša
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 210.000,00 dinara ukidaju se nakon prve izmjene programa.

66. Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade objekta Velika terasa
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 170.000,00 dinara ukidaju se nakon prve izmjene programa.

68. Izrada izmjene i dopune Plana za postavljanje montažnih objekata i ljetnjih bašti na "Pješčanoj plaži" na Paliću – dio obale jezera Palić"
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 380.000,00 dinara.

69. Ostala projektno tehnička dokumentacija, projekti parcelacije i preparcelacije, nadoknade u okviru lokacijskih uslova
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 513.333,33 dinara povećana su i nakon prve izmjene programa iznose 582.500,00 dinara.

74. Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 75.000,00 dinara.

79. Angažiranje konzervatorskog nadzora (sanacija objekta Bagoljvar i tekuće održavanje Spomen česme)
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 147.500,00 dinara.

81. Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 38.333,33 dinara.

82. Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić - vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 977.730,00 dinara.

83. Stručni nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić - vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)

Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 990.000,00 dinara.

RADOVI

7. Limarski radovi
Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 125.000,00 dinara umanjena su i nakon prve izmjene programa iznose 118.000,00 dinara.

16. Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić
Uvodi se nova pozicija koja se realizuje sredstvima APV preko proračuna Grada Subotice i nakon prve izmjene programa iznosi 30.730.074,17 dinara.

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

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	IZNOS U DINARIMA 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	15,033,333.33	4. kvartal	1 godina
2.	Nabava putničkog vozila	2,333,333.33	2. kvartal	2 mjeseca
	Ukupno dobra:	**17,366,666.66**		
	USLUGE			
1.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji objekta Bagoljvar na Paliću	1,850,000.00	2. kvartal	6 mjeseci

2.	Stručni nadzor nad ugradnjom toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić	990,000.00	4. kvartal	8 mjeseci
	Ukupno usluge:	**2,840,000.00**		
	RADOVI			
1.	Izgradnja pješačko-biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću	5,666,666.67	3. i 4. kvartal	2 mjeseca
2.	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću	45,897,059.13	2. kvartal	6 mjeseci
3.	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić	30,730,074.17	4. kvartal	8 mjeseci
	Ukupno radovi:	**82,293,799.97**		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	**102,500,466.63**		

Obrazloženje izmjena u odnosu na plan: Dodane su dve nove pozicije, a u jednoj poziciji se mijenjaju kvartali

Usluge:

2. Stručni nadzor nad ugradnjom toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić
Ugovorom o sufinanciranju realizacije projekta zamjene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grijanje i nabavu novih kotlarnica ili drugih ekološki prihvatljivih uređaja za grijanje u 2026. godini na teritoriju grada Subotice od 29.09.2026. godine osigurana su sredstva za realizaciju projekta "Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu "Velika terasa" Palić, Park heroja br. 13" sa rokom realizacije do 30. lipnja 2027. godine, povodom čega se planira stručni nadzor nad ugradnjom pumpe pokretanjem postupka nabave usluga u 4. kvartalu.

Radovi:

1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću 2. faza
Planom javnih nabavi za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.666.666,67 dinara bez PDV-a za izgradnju pješačko-biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću i prvobitnim planom je predviđeno pokretanje nabave u 3. kvartalu. Po pokrenutom postupku javne nabave radova za izgradnju staze ispred Aqua parka na Paliću, dodjeljen je ugovor najpovoljnijem ponuđaču u vrijednosti od 4.117.450,00 dinara bez PDV-a. Pošto je od ukupno planiranih sredstava ostalo nerealizirano 1.549.216,67 dinara, izmjenom plana planira se nastavak gradnje staze u iznosu od 1.549.216,67 dinara pokretanjem postupka nabave u 4. kvartalu.

3. Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić
Ugovorom o sufinanciranju realizacije projekta zamjene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grijanje i nabavu novih kotlarnica ili drugih ekološki prihvatljivih uređaja za grijanje u 2026. godini na teritoriju grada Subotice od 29.09.2026. godine osigurana su sredstva za realizaciju projekta "Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu "Velika terasa" Palić, Park heroja br. 13" sa rokom realizacije do 30. lipnja 2027. godine, povodom čega se planira ugradnja pumpe pokretanjem postupka nabave radova u 4. kvartalu.

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2026	Prva izmjena plana	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koje se pokreće nabava
	Dobra				
1	Materijal za održavanje objekata, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepilo, četke i prateći materijal)	233,333.33	233,333.33	1. kvart.	12 mjes.
2	Materijal za održavanje objekata (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	350,000.00	350,000.00	1. kvart.	12 mjes.
3	Uredski materijal	254,166.67	254,166.67	1. kvart.	12 mjes.

4	Materijal za održavanje higijene objekata	250,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
5	Potrošni materijal za higijenu	166,666.67	166,666.67	1. kvart.	12 mjes.
6	Ostali troškovi materijala (slama, dijelovi, plavi kamen)	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
7	Gorivo	750,000.00	910,000.00	2. kvart.	12 mjes.
8	Plin	1,181,818.18	1,181,818.18	1. kvart.	12 mjes.
9	Inventar	166,666.67	166,666.67	1. kvart.	12 mjes.
10	Inventar (razna računalna oprema)	83,333.33	83,333.33	1. kvart.	12 mjes.
11	Oprema za kancelarije i objekte povjerene na staranje	166,666.67	1,166,666.67	1. kvart.	12 mjes.
12	Nabava instalacije softwarea (Office paket. Windows, instalacija programa aplikacija)	83,333.33	443,333.33	1. kvart.	12 mjes.
13	Nabava dobara za reprezentaciju	100,000.00	100,000.00	1. kvart.	12 mjes.
14	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	80,000.00	80,000.00	2. kvart.	12 mjes.
	Ukupno dobra:	3,949,318.18	5,469,318.18		
	Usluge				
1	Usluge prijevoza	54,545.45	54,545.45	2. kvart.	9 mjes.
2	Poštanske usluge	125,000.00	55,000.00	1. kvart.	12 mjes.
3	Telefon	713,333.67	713,333.67	1. kvart.	12 mjes.
4	Internet	203,333.00	203,333.00	1. kvart.	12 mjes.
5	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	416,666.67	416,666.67	2. kvart.	3 mjes.

6	Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija - MTO	0.00	211,562.84	4. kvart.	3 mjes.
7	Održavanje rasvjete	600,000.00	600,000.00	1. kvart.	12 mjes.
8	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	761,665.34	761,665.34	1. kvart.	12 mjes.
9	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	999,999.00	999,999.00	2. kvart.	12 mjes.
10	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	100,000.00	100,000.00	1. kvart.	12 mjes.
11	Održavanje zelenih površina i objekata	250,000.00	250,000.00	2. kvart.	9 mjes.
12	Usluga servisa alarmnog sistema	29,167.00	29,167.00	1. kvart.	12 mjes.
13	Održavanje automobila	200,000.00	200,000.00	1. kvart.	12 mjes.
14	Održavanje kosačice i trimera	20,000.00	20,000.00	1. kvart.	9 mjes.
15	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	225,835.33	225,835.33	2. kvart.	9 mjes.
16	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana sa velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	33,333.00	33,333.00	2. kvart.	9 mjes.
17	Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, održ. uredske opreme, servera i sl.)	192,500.00	199,500.00	1. kvart.	12 mjes.

18	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	166,666.67	166,666.67	2. kvart.	9 mjes.
19	Troškovi ozvučenja i rasvjete	666,666.67	666,666.67	2. kvart.	9 mjes.
20	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora i pagoda	375,000.00	375,000.00	2. kvart.	9 mjes.
21	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora i pagoda - MTO	0.00	124,900.00	4. kvart.	3 mjes.
22	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	83,333.33	83,333.33	2. kvart.	9 mjes.
23	Troškovi fotografiranja manifestacija	208,333.33	208,333.33	1. kvart.	12 mjes.
24	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	333,333.33	458,333.33	2. kvart.	9 mjes.
25	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa - MTO	0.00	485,800.00	4. kvart.	2 mjes.
26	Ostali troškovi turističkih manifestacija	208,333.33	241,666.67	2. kvart.	9 mjes.
27	Troškovi medijskog oglašavanja	41,666.67	41,666.67	2. kvart.	9 mjes.
28	Troškovi štampanja promo materijala	708,333.33	708,333.33	1. kvart.	12 mjes.
29	Troškovi dizajna	125,000.00	0.00	2. kvart.	12 mjes.
30	Ostali troškovi reklame	250,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
31	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	40,000.00	1. kvart.	12 mjes.

32	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	733,333.33	733,333.33	1. kvart.	12 mjes.
33	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	221,212.12	221,212.12	1. kvart.	12 mjes.
34	Nadoknada za pranje vozila	40,000.00	40,000.00	1. kvart.	12 mjes.
35	Revizija financijskih izvješća	208,333.33	208,333.33	2. kvart.	12 mjes.
36	Knjigovodstvene usluge	999,999.00	999,999.00	1. kvart.	12 mjes.
37	Knjigovodstveno izvješće	376,667.67	376,667.67	1. kvart.	12 mjes.
38	Javni bilježnik	35,000.00	35,000.00	1. kvart.	12 mjes.
39	Odvjetničke usluge	400,000.00	358,333.33	1. kvart.	12 mjes.
40	Usluge prevođenja	500,000.00	300,000.00	2. kvart.	12 mjes.
41	Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	130,000.00	146,666.67	1. kvart.	12 mjes.
42	Web site web hosting	80,000.00	80,000.00	1. kvart.	12 mjes.
43	Programerske usluge	350,000.00	250,000.00	1. kvart.	12 mjes.
44	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	40,000.00	40,000.00	1. kvart.	12 mjes.
45	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	66,666.67	366,666.67	2. kvart.	9 mjes.
46	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u ulici Jožefa Hegediša	210,000.00	0.00	4. kvart.	3 mjes.
47	Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade objekta Velika terasa	170,000.00	0.00	4. kvart.	3 mjes.

48	Izrada projektno tehničke dokumentacije postavljanja privremene prometne signalizacije tijekom manifestacije "1. Svibnja"	40,000.00	40,000.00	2. kvart.	2 mjes.
49	Izrada izmjene i dopune Plana za postavljanje montažnih objekata i ljetnjih bašti na "Pješčanoj plaži" na Paliću – dio obale jezera Palić"	0.00	380,000.00	4. kvart.	3 mjes.
50	Ostala projektno tehnička dokumentacija, projekti parcelacije i preparcelacije, nadoknade u okviru lokacijskih uvjeta	513,333.33	582,500.00	1. kvart.	12 mjes.
51	Stručni nadzor na tekućem održavanju Spomen česme	94,000.00	94,000.00	1. kvart.	6 mjes.
52	Stručni nadzor na izgradnji otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	120,000.00	120,000.00	2. kvart.	6 mjes.
53	Stručni nadzor na izgradnji pješačko biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću na k.p. broj 1405/1, 1397/3, 1397/6 i 1451 K.O. Palić	227,666.67	227,666.67	3. kvart.	6 mjes.

54	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Omladinskog jezera i ostalo)	750,000.00	750,000.00	1. kvart.	6 mjes.
55	Angažiranje konzervatorskog nadzora (sanacija objekta Bagoljvar i tekuće održavanje Spomen česme)	0.00	147,500.00	4. kvart.	3 mjes.
56	Geodetske usluge	208,333.33	208,333.33	2. kvart.	12 mjes.
57	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	250,000.00	75,000.00	1. kvart.	12 mjes.
58	Usluga tehničkog prijema na izgradnji parkinga sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	330,000.00	330,000.00	2. kvart.	3 mjes.
59	Usluga tehničkog prijema za izgradnju otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	170,000.00	170,000.00	2. kvart.	3 mjes.
60	Usluga tehničkog prijema za izgradnju pješačko biciklističke staze ispred Aqua parka na k.p. broj 1405/1, 1397/3, 1397/6 i 1451 K.O. Palić	200,000.00	200,000.00	3. kvart.	3 mjes.
61	Nabava stručne literature	100,000.00	100,000.00	1. kvart.	12 mjes.
62	Stručno usavršavanje uposlenih	172,727.27	172,727.27	1. kvart.	12 mjes.

63	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na staranje	41,666.67	41,666.67	1. kvart.	12 mjes.
64	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	100,000.00	66,666.67	2. kvart.	12 mjes.
65	Usluge osiguranja objekata, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite i monitoring objekata i sl.	8,000,000.00	8,000,000.00	1. kvart.	12 mjes.
66	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akviziterske usluge i sl.	999,999.00	999,999.00	1. kvart.	12 mjes.
67	Usluge održavanja javnih toaleta	614,167.67	614,167.67	2. kvart.	6 mjes.
68	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl.	41,666.67	41,666.67	2. kvart.	12 mjes.
69	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	20,833.33	1. kvart.	12 mjes.
70	Ugostiteljske usluge	100,000.00	100,000.00	1. kvart.	12 mjes.
71	Troškovi obnove licenciranih programa	37,500.00	37,500.00	1. kvart.	12 mjes.
72	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih - provjera zdrastvena stanja uposlenih	300,000.00	300,000.00	2. kvart.	9 mjes.
73	Kontrola sistema za signalizaciju požara	50,000.00	50,000.00	2. kvart.	12 mjes.

74	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibnja, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registartorskog materijala i ostalo)	416,666.67	416,666.67	2. kvart.	9 mjes.
75	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	250,000.00	250,000.00	2. kvart.	9 mjes.
76	Osiguranje	550,000.00	550,000.00	1. kvart.	12 mjes.
77	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	791,666.67	500,000.00	1. kvart.	12 mjes.
78	Ostali nematerijalni troškovi	28,333.33	28,333.33	1. kvart.	12 mjes.
79	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	50,000.00	1. kvart.	12 mjes.
80	Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina	0.00	38,333.33	4. kvart.	6 mjes.
81	Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić - vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)	0.00	97,730.00	4. kvart.	6 mjes.
	Ukupno usluge:	28,311,817.85	28,882,144.03		
	Radovi				

1	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	1,500,000.00	1,500,000.00	1. kvart.	12 mjes.
2	Farbanje klupa i betonskih držača na gledalištu na Ljetnjoj pozornici	964,833.33	964,833.33	2. kvart.	9 mjes.
3	Staklarski radovi	41,666.66	41,666.66	1. kvart.	12 mjes.
4	Limarski radovi	125,000.00	118,000.00	2. kvart.	9 mjes.
5	Keramičarski radovi	146,667.00	146,667.00	2. kvart.	9 mjes.
6	Farbarsko molerski radovi	83,333.00	83,333.00	2. kvart.	9 mjes.
7	Bravarski radovi	41,667.00	41,667.00	2. kvart.	9 mjes.
8	Radovi na izgradnji otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću na k.p. 1610/8 k.o. Palić	2,666,666.66	2,666,666.66	2. kvart.	9 mjes.
9	Radovi na tekućem održavanju Spomen česme	1,789,200.00	1,789,200.00	2. kvart.	9 mjes.
10	Zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.	333,333.33	333,333.33	2. kvart.	9 mjes.
	Ukupno radovi:	7,692,366.98	7,685,366.98		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	39,953,503.01	42,036,829.19		

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

DOBRA

1. Gorivo

Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 910.000,00 dinara i povećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

11. Oprema za urede i objekte povjerene na staranje
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 1.166.666,67 dinara i povećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama za nabavu i montažu punjača za električna vozila u zoni nadležnosti.

12. Nabava instalacije softwarea (Office paket. Windows, instalacija, program), aplikacija
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 443.333,33 dinara i povećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama za izradu i implementaciju aplikacije „Turistički vodič“ Palić.

USLUGE

2. Poštanske usluge
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 55.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

6. Troškovi vanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija – MTO (Ministarstvo turizma i omladine)
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 211.562,84 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

17. Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, održ. uredske opreme, servera i sl.)
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 199.500,00 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

21. Iznajmljivanje mobilnih toaleta, šatora i pagoda – MTO
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 124.900,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

24. Angažiranje zabavnog i kulturnog programa
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 458.333,33 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

25. Angažiranje zabavnog i kulturnog programa – MTO
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 485.800,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

26. Ostali troškovi turističkih manifestacija
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 241.666,67 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

29. Troškovi dizajna
Sredstva za pomenutu uslugu se nakon prve izmjene programa ukidaju.
39. Odvjetničke usluge
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 358.333,33 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

40. Usluge prevođenja
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 300.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

41. Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 146.666,67 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama jer je partner sa kojim postoji ugovor prešao u PDV sistem.

43. Programerske usluge
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 250.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

45. Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 366.666,67 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

46. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u ulici Jožefa Hegediša
Sredstva za pomenutu uslugu se nakon prve izmjene programa ukidaju.

47. Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade objekta Velika terasa
Sredstva za pomenutu uslugu se nakon prve izmjene programa ukidaju.

49. Izrada izmjene i dopune Plana za postavljanje montažnih objekata i ljetnjih bašti na “Pješčanoj plaži” na Paliću – dio obale jezera Palić"
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 380.000,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

50. Ostala projektno tehnička dokumentacija, projekti parcelacije i preparcelacije, nadoknade u okviru lokacijskih uvjeta
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 582.500,00 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

55. Angažiranje konzervatorskog nadzora (sanacija objekta Bagoljvar i tekuće održavanje Spomen česme)
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 147.500,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

57. Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 75.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

64. Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 66.666,67 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

77. Usluge oglašavanja
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 500.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

79. Ostali nepomenuti rashodi
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 50.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

80. Izrada i postavljanje tabli ispisanih na jezicima nacionalnih manjina
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 38.333,33 dinara, u skladu sa realnim potrebama. Postaviće se informativne table sa QR kodovima na 7 objekata u zoni nadležnosti.

81. Konzervatorski nadzor - Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić - vlastita sredstva (investicijsko ulaganje)
Uvodi se nova pozicija i nakon prve izmjene programa iznosi 97.730,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama.

USLUGE

4. Limarski radovi
Pozicija se mijenja i nakon prve izmjene programa iznosi 118.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na prvobitni plan u skladu sa procijenjenim potrebama.

Plan investicija (Prilog 16)

U 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2025. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2026. godina				Plan 2027. godina	Plan 2028. godina
								Plan 01.01-31.03.2026.	Plan 01.01-30.06.2026.	Plan 01.01-30.09.2026.	Plan 01.01-31.12.2026.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2021	2028	19,207	12,087	Vlastita sredstva	620	0	0	0	620	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0			
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	6,500	100	300	400	500	3,000	3,000
						Ostalo	0	0	0	0			
						Ukupno:	7,120	100	300	400	1,120	3,000	3,000
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2028	5,841	2,411	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Posuđena sredstva	0	0	0	0		0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	3,430	0	430	1,100	1,430	1,000	1,000
						Ostalo	0	0	0	0		0	0
						Ukupno:	3,430	0	430	1,100	1,430	1,000	1,000
3	Geodetske usluge	2021	2028	5,317	3,467	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	0	250	250	250	800	800
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	1,850	0	250	250	250	800	800
4	Oprema za urede i objekte	2021	2028	4,432	3,232	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0

	povjerene na staranje					Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1,200	0	200	200	200	500	500
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1,200	0	200	200	200	500	500
5	Nabava instalacije softwarea (Office paket, windows, instalacija programa)	2021	2028	1,371	671	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	100	100	100	300	300
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	700	0	100	100	100	300	300
6	Kapitalno održavanje objekata	2021	2028	20,829	11,871	Vlastita sredstva	1,578	0	500	1,000	1,578	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	7,380	0	800	1,200	1,380	3,000	3,000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	8,958	0	1,300	2,200	2,958	3,000	3,000
7	Izgradnja pješačko - biciklističke staze ispred Aqua parka na Paliću	2026	2026	6,800	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 451 subvencije)	6,800	0	6,800	6,800	6,800	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6,800	0	6,800	6,800	6,800	0	0
8	Izgradnja otvorenog parkirališta u Vikend naselju na Paliću	2026	2026	3,200	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 451 subvencije)	3,200	0	3,200	3,200	3,200	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3,200	0	3,200	3,200	3,200	0	0
9	Izgradnja	2024	2026	24,778	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0

	parking prostora sa rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera					Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 451 subvencije)	20,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	4,778	0	4,778	4,778	4,778	0	0
						Ukupno:	24,778	0	24,778	24,778	24,778	0	0
10	Radovi na tekućem održavanju Spomen česme na Paliću	2025	2026	1,789	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna grada Subotice (proračun APV)	1,789	0	1,789	1,789	1,789	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1,789	0	1,789	1,789	1,789	0	0
11	Sanacija objekta Bagoljvar na Paliću	2025	2026	55,076	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun APV)	55,076	0	0	55,076	55,076	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	55,076	0	0	55,076	55,076	0	0
12	Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić	2025	2027	36,876	0	Vlastita sredstva	7,375	0	0	0	7,375	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun APV)	29,501	0	0		29,501	0	0
						Ostalo (APV - TBR)	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	36,876	0	0	0	36,876	0	0
Ukupno investicije				**185,516**	**33,739**		**151,777**	**100**	**39,147**	**95,893**	**134,577**	**8,600**	**8,600**

Obrazloženje

12. Ugradnja toplotne pumpe zrak - voda na objektu Velika terasa Palić

Uvodi se nova stavka za 2026. godinu u iznosu od 36.876 hilj. dinara, za projekat „Ugradnja toplotne pumpe zrak – voda na objektu Velika terasa“ Palić, od čega se 7.375 tis. dinara financira iz vlastitih sredstava, a 29.501 tis. dinara financira se iz proračuna Republike Srbije, na osnovu ugovora između Ministarstva zaštite životnog okoliša, i Grada Subotice broj 004249775 2026 14850 003 007 000 001 od 29.09.2026. i zaključka Gradskog Vijeća broj 004446021-2026-09693-003-000-401-118 od 07.10.2026.

12. Sredstva za posebne namjene (Prilog 17)

U dinarima

					Prva izmjena plana po kvartalima			
Redni broj	**Pozicija**	**Plan 2025. godina**	**Realizacija 2025. godina**	**Plan 2026. godina**	**Plan 01.01-31.03.2026.**	**Plan 01.01-30.06.2026.**	**Plan 01.01-30.09.2026.**	**Plan 01.01-31.12.2026.**
1.	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0	0
2.	Donacije	0	0	0	0	0	0	0
3.	Humanitarne aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0
5.	Reprezentacija	200.000	197.933	200.000	20.000	100.000	150.000	200.000
6.	Reklama i propaganda	1.363.000	1.252.153	1.350.000	200.000	600.000	900.000	1.200.000
7.	Ostalo	0	0	0	0	0	0	0

Obrazloženje izmjena:

6. Reklama i propaganda

Planska pozicija se mijenja i sada iznosi 1.200.000 dinara. Prvobitno planirana sredstva u iznosu od 1.350.000 dinara, smanjena su za iznos od 150.000 dinara u skladu sa realnim potrebama

Predsednik Skupštine
DOO „Park Palić“ Palić

M.P

_____

Daniel Đivanović
diplomirani menadžer