



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. „Парк Палић“ Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈБКЈС: 81110

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

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

Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3. Организациона шема предузећа	6
1.4. Имена директора, помоћника директора и чланова скупштине друштва	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности у 2025. години	9
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2025. године, план и процена (Прилог 1)	15
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2025. године, план и процена (Прилог 1а)	22
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025. године план и процена (Прилог 1б)	25
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања	27
2.6. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2025. годину	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	30
3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (прилог 2)	31
3.3. Анализа тржишта	33
3.4. Ризици и мапа управљања ризицима (Прилог 3)	36
3.5. Анализа остварених индикатора (Прилог 4)	37
3.6. Планирани индикатори за 2026. годину (Прилог 4а)	41
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања 31.12.2026. кварталне пројекције (Прилог 5)	42
4.2. Биланс успеха план 01.01. - 31.12.2026. кварталне пројекције (Прилог 5а)	48
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2026. кварталне пројекције (Прилог 5б)	51
4.4. Структура планираних прихода и расхода	53
4.5. Цене услуга предузећа	79
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01.-31.12.2026. кварталне пројекције) (Прилог 6)	90
4.7. Трошкови запослених (Прилог 7)	95
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	99
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8)	101
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура, према вемени проведеном у радном односу (Прилог 9)	101
6.3. Динамика запошљавања (Прилог 10)	103
6.4. Средства за зараде (Прилог 11)	105
6.5. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)	109
6.6. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 12)	110
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	112
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15)	113
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	131
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНА (Прилог 17)	136

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и следеће послове:

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

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о давању на коришћење непокретности, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Скупштине Града Суботице, Број: I-332-209/2023 од 04.05.2023. године и Одлуке Градског већа Града Суботице 004963061-2025-09693-003-000-416-188 од 11.12.2025. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
4. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
5. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
6. Објекат Водоторањ на Палићу, Парк Хероја бб;
7. Објекат Багољвар на Палићу, Обала Лајоша Вермеша 5;
8. Спортски терени на Палићу (теретана на отвореном – трим справе и терен за Баскет) Омладински парк 10;
9. Мол на Палићу, улица Хајдуково;
10. Јавне тоалете, 4 објекта на Палићу и то:

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

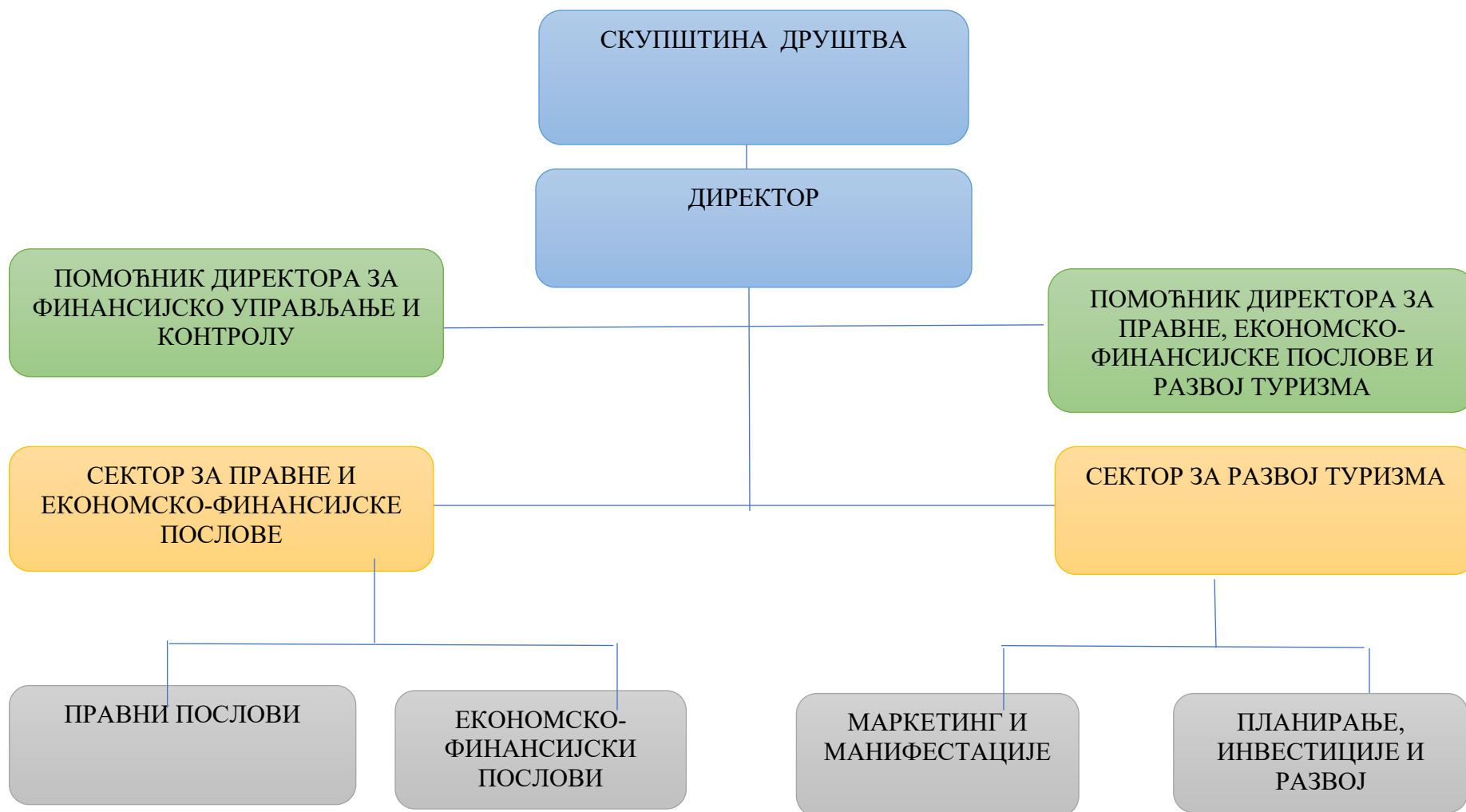
Прорам пословања за 2026. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању

објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

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

1.3. Организациона шема preduzeća



1.4. Имена директора, помоћника директора и чланова скупштине друштва

Имена директора и помоћника директора

В.д. директора Друштва

Мирела Балинт Новак, мастер економиста, в.д. директора Друштва именована скупштинском одлуком број: 45/2025 од 31.01.2025. године.

Помоћник директора Друштва

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

Помоћник директора Друштва

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

Председник Скупштине Друштва

Даниел Ђивановић, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 033 од 02. април 2025. године, именован до истека мандата представницима АПВ у Скупштини Друштва. Именован скупштинском одлуком број: 368/2023 од 28.04.2025. године.

Чланови Скупштине доо „Парк Палић“, Палић

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

2.1. Реализовани физички обим активности за 2025 и план за 2026. годину.

Опис	јединица мере	План 2025	Реализација 2025	План 2026	Индекс		
					4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Велика тераса	број дана	15	58	60	387	400	103
Велика тераса	сати	60	290	300	483	500	103
Еко центар	број дана	5	8	10	160	200	125
Еко центар	сати	10	24	30	240	300	125
Летња позорница	број дана	18	20	22	111	122	110
Летња позорница	сати	36	40	44	111	122	110
Музички павиљон	број сати	3	12	14	400	467	117
Манифестација - 1. мај	м ²	12000	11015	12000	92	100	109
Манифестација - Бербански дани	м ²	1500	1026	600	68	40	58
Манифестација - Палићки Пикник	м ²	0	40	45	-	-	113
Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	0	20	25	-	-	125
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	20	20	20	100	100	100
Манифестација - Божићни вашар	м ²	0	40	45	-	-	113

Амфибија	месец	12	6		50	0	0
Туристички простор I зона столице и столови	м ²	950	520	3600	55	379	692
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	2300	3014	0	131	0	0
Рикша	ком	80	70	70	88	88	100
Бицикал	ком	30	35	40	117	133	114
Монтажни објекат I зона	ком	46	42	70	91	152	167
Монтажни објекат II зона	ком	25	25	0	100	0	0
Уређај за делатност I зона	месец	38	47	45	124	118	96
Уређај уз киоск за обављ. делатности	месец	70	62	65	89	93	105
Продаја производа	м ²	100	0	0	0	0	-
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м ²	100	82	90	82	90	110
Туристички простор за комерцијалне сврхе	м ²	0	30	20	-	-	67
Постављање рекламне табле	м ²	12	9	10	75	83	111
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	120	0	50	0	42	-
Постављање бине	ком	1	1	1	100	100	100
Сунцобран	ком	10	0	5	0	50	-
Тезга	дневно	10	0	5	0	50	-
Сто и клупе	ком	10	0	5	0	50	-
Тоалет код Мале гостионе	месец	12	12	12	100	100	100

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 287% већи у односу на план за 2025. годину због много веће тражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2026. годину износи 60 дана, за 300% је већи у односу на план за 2025. годину и за 3% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број сати) је 383% већи у односу на план за 2025. годину из разлога много веће потражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2026. годину је 300 сати, за 400% је већи у односу на план за 2025. годину, због очекивано веће тражње за закупом простора и за 3% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 60% већи у односу на план за 2025. годину, због веће потражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2026. годину износи 10 дана, за 100% је већи у односу на план за 2025. годину и за 25% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 140% већи у односу на план за 2025. годину из разлога веће потражње за закупом простора. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2026. годину износи 30 сати, за 200% је већи у односу на план за 2025. годину, због очекивано веће тражње за закупом простора и за 25% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 11% већи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2026. годину износи 20 дана, за 20% је већи у односу на план за 2025. годину и за 10% већи је у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) је 11% већи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2026. годину износи 44 сата, за 22% је већи у односу на план за 2025. годину и за 10% већи је у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Музички павиљон (број сати) је 300% већи у односу на план за 2025. годину из разлога веће потражње за закупом. Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2026. годину је 14 сати, за 300% је већи у односу на план за 2025. годину и 17% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за манифестацију 1. мај (м²) је за 8% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за манифестацију 1. мај (м²) за 2026. годину износи 12.000 м² и на истом нивоу је као и план за 2025. годину а за 9% је већи је у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за манифестацију Бербански дани (м²) је 32% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Бербански дани (м²) за 2026. годину износи 600 м² и за 60% је мањи у односу на план за 2025. годину, и за 42% је мањи је у односу на реализацију за 2025. годину, из разлога што су последње четири године излагачи учествовали на

манifestацији без надокнаде за заузимање туристичког простора за време трајања манифестације, а Д.О.О. „Парк Палић“ Палић планира наплату заузимања туристичког простора, излагачима који учествују на манифестацији Бербански дани у 2026. години и за ту намену израђен је посебан, веома повољан ценовник заузимања туристичког простора за време трајања манифестације.

Остварени физички обим активности за нову манифестацију Палићки пикник (м2) је 40 м2 Планирани физички обим активности за манифестацију Палићки пикник (м2) за 2026. годину износи 45 м2, и за 13% је већи је у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за нову манифестацију Отварање летње сезоне (м2) је 20 м2 Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м2) за 2026. годину износи 25 м2, и за 25% је већи је у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са очекиваним повећањем посете манифестацији.

Остварени физички обим активности за манифестацију Трка деда мразова (м2) је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за манифестацију Трка деда мразова (м2) за 2026. годину износи 20 м2 и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину, и на истом нивоу у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за нову манифестацију Божићни вашар (м2) је 40 м2 Планирани физички обим активности за манифестацију Божићни вашар (м2) за 2026. годину износи 45 м2, и за 13% је већи је у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 50% у односу на план за 2025. годину из разлога што уговор о закупу није био продужен за другу половину године. Није планиран физички обим активности за Амфибију (месец) за 2026. годину

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м2) је 45% мањи у односу на план за 2025. годину, због мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор столице и столови (м2) за 2026. годину износи 3600 м2, за 279% је већи у односу на план за 2025. годину и за 592 % већи у односу на реализацију за 2025. годину из разлога укидања зона у 2026. години па ће комплетан предметни закуп имати јединствену цену.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м2) је 31% већи у односу на план за 2025. годину, због веће тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2026. годину неће постојати из разлога укидања зона у 2026. години.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 12% је мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2026. годину износи 70 (ком), за 12% је мањи у односу на план за 2025. годину и на истом је нивоу у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикли (ком) је 17% је већи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикли (ком) за 2026. годину износи 40 (ком), за 33% је већи у односу на план за 2025. годину и за 14% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за монтажни објекат (ком) је 9% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за монтажни објекат (ком) за 2026. годину износи 70 ком, за 52% је већи у односу на план за 2025. годину и за 67 % већи у односу на реализацију за 2025. годину из разлога укидања зона у 2026. години па ће комплетан предметни закуп имати јединствену цену.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за монтажни објекат (ком) је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона монтажни објекат (ком) за 2026. годину неће постојати из разлога укидања зона у 2026. години.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 24% већи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2026. годину износи 45 уређаја, за 18% је већи у односу на план за 2025. годину и 4% та у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја уз киоск (ком) је 11% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2026. годину износи 65 комада, за 7% је мањи је у односу на план за 2025. годину и 5% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Није било остварен физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) у 2025. години, нити је предвиђен планом за 2026. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) је 18% мањи у односу на план за 2025. годину, због очекивано мање тражње за коришћење туристичког простора. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) за 2026. годину износи 90 (м2), за 10% је мање у односу на план за 2025. годину и за 10% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за комерцијалне сврхе (м2) је 30 м2 и није био предвиђен планом за 2025. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за комерцијалне сврхе (м2) за 2026. годину износи 20 (м2), за 33% је мањи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м2) је 25% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за

постављање рекламне табле (м2) за 2026. годину износи 10 односно 12% је мањи у односу на реализацију за 2025. годину и за 11% је већи у односу на реализацију у 2025. години.

Није било остварења физичког обима активности за коришћење обале у комерцијалне сврхе у 2025. години. Планирани физички обим активности за коришћење обале у комерцијалне сврхе за 2026. годину износи 50 м2, што је 58% мање у односу на план за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за постављање бине (ком) је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за постављање бине (ком) за 2026. годину износи 1, односно на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и на истом нивоу у односу на реализацију за 2025. годину.

Није било остварења физичког обима активности за изнајмљивање сунцобрана (ком) у 2025. години. Планирани физички обим активности за изнајмљивање сунцобрана за 2026. годину износи 5 (ком), што је 50% мање у односу на план за 2025. годину.

Није било остварења физичког обима активности за изнајмљивање тезги (ком) у 2025. години. Планирани физички обим активности за изнајмљивање тезги за 2026. годину износи 5 (ком), што је 50% мање у односу на план за 2025. годину.

Није било остварења физичког обима активности за изнајмљивање столова и клупи (ком) у 2025. години. Планирани физички обим активности за изнајмљивање тезги за 2026. годину износи 5 (ком), што је 50% мање у односу на план за 2025. годину.

Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2026. годину износи 12, односно на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и на истом нивоу у односу на реализацију за 2025. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2025. (прилог 1)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.294	12.395
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	440
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	523	440
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.771	11.955
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	6.919	2.540
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.852	9.415
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	292
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.300	106.077
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	294
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	294
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	2.733
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	232	2.733
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.629	2.340
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.378	1.264
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.251	1.051
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	25
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.389	97.246
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	3.464
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.942	118.764
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.591	34.181
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.595	12.619
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.470	11.961
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	125	658
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.041	78.475
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.041	78.475
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	4.351	84.583

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	53	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.323	1.059
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.323	1.059
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.975	3.644
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.821	3.137
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	154	507
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	79.855
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	38.942	118.764
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445

Образложење:

На дан 31.12.2025. године реализована вредност укупне активе износи 118.764 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине – односно веће вредности средстава која се преносе у 2026. годину, добијених из буџета Републике Србије за пројекат: „Изградња паркинг простора са осветом на северној обали Крвавог језера“ и буџета АП Војводине за пројекат „Санација објекта Багољвар на Палићу“.

Реализована вредност сталне имовине износи 12.395 хиљ. динара, односно реализација је 67% у односу на план за 2025. годину из разлога мање реализације на групи рачуна 023 – постројења и опрема (продаја амфибије).

Реализована вредност нематеријалне имовине износи 440 хиљ. динара, што је 84% вредности плана за 2025. годину.

Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 11.955 хиљ. динара, односно 67% у односу на план за 2025. годину.

Реализована вредност обртне имовине износи 106.077 хиљ. динара и пет пута је већа у односу на план. Одступање је настало због веће реализације плаћених аванса, веће реализације потраживања од купаца у земљи, веће вредности готовине и готовинских еквивалената и веће вредности краткорочних временских разграничења, у односу на план.

Реализована вредност потраживања од купаца износи 2.733 хиљ. динара и десет пута је већа у односу на план за 2025. годину из разлога великог износа потраживања од купаца у валути.

Реализована вредност осталих краткорочних потраживања износи 2.340 хиљ. динара, на nižем је нивоу у односу на планирану величину највећим делом због мање вредности процењених потраживања од државних органа и организација на дан 31.12.2025. године у односу на план.

На дан 31.12.2025. године, процењена реализована вредност укупне пасиве износи 118.764 хиљада динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних резервисања и краткорочних обавеза односно највећим делом због веће вредности краткорочних пасивних разграничења (због нереализованих капиталних пројеката – наставак реализација у 2026. години),

Реализавана вредност капитала износи 34.181 хиљаде динара, за 2% је мања у односу на планирану величину за 2025. годину, из разлога мање реализације нераспоређеног добитка ранијх година и текуће године.

2.3. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2025. (Прилог 1а)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	168.558	82.251
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.000	10.071
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.000	10.071
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	158.558	72.180
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	168.503	79.271
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.951	10.290
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.222	35.233
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.757	25.720
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.902	3.897
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.563	5.616
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.900	2.950
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	92.650	10.797
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.780	20.001
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	55	2.980
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	225	216

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	225	216
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	23
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	55	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	170	193
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	67
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	2.435
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	168.783	82.534
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168.658	81.729
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	125	805
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	2
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	807
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	149
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	125	658
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Образложење:

Реализација пословних прихода износи 82.251 хиљ. динара, и на 48% је у односу на план за 2025. годину. До одступања је дошло из разлога што нису реализовани пројект у 2025. години (Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера и санација објекта Багољвар на Палићу) па ће средства бити пренета на реализацију у 2026. години. Реализација прихода од продаје производа и услуга износи 10.071 хиљ. динара и на 100% је у односу на план за 2025. годину.

Реализација осталих пословних прихода износи 72.180 хиљ. динара, и мања је у односу на план (приходи од субвенција; за услуге управљања, за зараде, за јавне радове, прихода по основу условљених донација за пројекте и стручни надзор, приходи од закупнина пословних простора и туристичког простора и осталии приходи). Одступање реализованих вредности у односу на планиране вредности настало је из разлога нереализованих прихода по основу условљених донација за пројекте „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“ (буџет РС) и „Санација објекта Багољвар на Палићу“ (буџет АПВ) и мањег процента реализације прихода од текућих и капиталних субвенција из буџета Града Суботице. Добијена средства за наведене пројекте преносе се у 2026. годину, када је планирана и њихова реализација. Нису књиговодствено евидентирана и биће оприходована приликом испостављања фактуре од стране извођача радова.

Реализација пословних расхода износи 79.271 хиљ. динара, и 47% је у односу на планирану величину за 2025. годину. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације трошкова материјала, горива и енергије и трошкова производних услуга, највећим делом због нереализованих расхода за пројекат: „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“

(буџет РС) и „Санација објекта Багољвар на Палићу“ (буџет АПВ) и мање реализованих расхода од текућих и капиталних субвенција из буџета Града Суботице.

Реализовани нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2025. – 31.12.2025. године износи 658 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је највећим делом као резултат уштеда остварених на расходима који се финансирају из сопствених прихода, мањег процента реализације текућих и капиталних субвенција као и због опреме која се не исказује на терет расхода у билансу успеха а исказани су у корист прихода у билансу успеха.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године (прилог 16)

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	171.610	160.792
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.815	17.236
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	225	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	157.570	143.556
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	176.895	84.152
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	137.794	45.147
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	8
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.838	35.048
4. Плаћене камате у земљи	3010	105	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.158	3.949
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	76.640
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.285	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	15.000

1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.490	24.966
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.490	9.966
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.490	9.966
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	566
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	566
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	566
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	171.610	175.792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186.385	109.684
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	66.108
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.775	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.164	31.139
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.389	97.246

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године укупни приливи готовине износе 175.792 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 109.684 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 97.246 хиљаде динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога примњених средстава за пројекте који нису реализовани у 2025. години („Изградња паркинга простора са расветом на северној обали Крвавог језера“ (буџет РС) и „Санација објекта Багољвар на Палићу“ (буџет АПВ)). Средства се преносе у 2026. годину, у којој се планира реализација.

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

У току 2025. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова Летње позорнице урађена је у другом кварталу.
- Санација оштећених делова мола на Мушком шtrandу.
- Током посматраног извештајног периода радило се на одржавању урбаног мобилијара на Палићу и објеката поверених на старање од стране Града Суботица (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и др.).
- Демонтажа дела мола на Мушком шtrandу (демонтажа дрвених степеница за силаз у воду и уградња металних).
- У првом кварталу, урађене су све припремне радње за манифестацију Први мај на Палићу, која је успешно спроведена током другог квартала.
- У другом кварталу урађене су припремне радње и реализација нове манифестације „Отварање летње сезоне на Палићу“.
- Током другог и трећег квартала реализован је пројекат „Летње ноћи на Палићу“ који је подразумевао концерте, сваке суботе, током 2 месеца, који су одржани на простору Музичког павиљона.
- У трећем кварталу урађене су припремне радње и реализација нове манифестације „Палићки пикник“.

- У трећем кварталу реализован је пројекат под називом „Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу“ концертним и изложбеним програмом на простору Летње позорнице.
- У трећем кварталу урађене су припремне радње и реализација манифестације „Бербански дани“.
- У четвртом кварталу урађене су припремне радње и реализација манифестације „Трка деда мразева“.
- У четвртом кварталу урађене су припремне радње и реализација нове манифестације „Божјићни вашар“.
- Интензивно се радило на изради пројектно техничке документације за поједине пројекте ускладу са планом.
- Већина набавки мале вредности спроведена је у посматраном извештајном периоду, у складу са планом и програмом предузећа.
- Послови на ангажовању стручног надзора и геодетских услуга у складу са планом и програмом.
- Радило се на проценама тржишне вредности непокретности у складу са планом и програмом предузећа.
- Издавање у закуп туристичког простора у летњој сезони и објеката поверених на старање (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар) је у посматраном периоду било на нивоу како је планирано.

У току 2025. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују, као и провера исправности пословања у делу набавки.

Током 2025. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2025. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2026. године.

2.6. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2025. годину

Ред. бр.	Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			%
				Базна година	План 2025. година	Реализација 2025	
1	Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2024	108.642	120.000	84.214	68,51
2	Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2024	298.180	310.000	249.706	80,55
3	Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Аква парка и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе)	2024	44.780	46.000	78.596	170,86
4	Побољшање туристичке понуде кроз реконструкцију објекта Водоторањ на Палићу	Степен изграђености објекта (%)	2024	100	100	100	100

5	Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	Степен изграђености објекта (%)	2024	0	80	0	0
---	--	---------------------------------	------	---	----	---	---

Одступање од циљева под редним бројем 1, 2 и 3 резултат је мање тражње за вишедневним боравком на туристичкој дестинацији Палић и заинтересованости за једнодневним посетама туристичкој дестинацији и већој посети објектима повереним на старање (Аква парк, спортска зона Палић, Велика тераса, Летња позорница, Еко центар) у односу на план. Одступање под бројем 5, настало је из разлога што су средства потребна за целокупну изградњу обезбеђена у целости у трећем кварталу, а процедуре које предходе изградњи, покренуте су у четвртном кварталу па ће се изградња покренути у 2026. години.

3. ЦИЉЕВУ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације.

Пораст туристичке посећености дестинације.

Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање.

Побољшање туристичке понуде кроз одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору.

Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић.

Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја.

Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције.

Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава.

Реализација пројеката: „Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера“, „Санација објекта Багојвар на Палићу“, „Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу“

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

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2025	84214	86000	87500	89000	Републички завод за статистику	Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2025	249706	257000	262000	267000	Републички завод за статистику	Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја
Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Аква парк и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центар и Велика тераса)	2025	78596	82000	85000	87500	Извештај ДОО Парк Палић, Палић	Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције

Побољшање туристичке понуде кроз одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору	Степен реализације одржавања (%)	2025	80	100	100	100	Извештај ДОО Парк Палић, Палић	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава за одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта на туристичком простору
Унапређење саобраћајне и туристичке инфраструктуре кроз изградњу паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	Степен изграђености паркинг простора (%)	2025	0	100	0	0	Извештај ДОО Парк Палић, Палић	Одабир извођача за извођење радова кроз поступак јавне набавке.

3.3. Анализа тржишта

Анализа постојећег и потенцијалног новог производа/услуге

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

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

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

2. Одмори

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

3. Спортски туризам

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

4. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост. Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 20 манифестација годишње,

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

5. Рекреација у природи

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

6. Вино и гастрономија

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

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

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

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

Примери добре праксе

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

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

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

Тржишно позиционирање

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

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

Процена тржишног удела

У 2025. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,7 милиона долазака (исто као и 2024 године за исти период.). Војводина је учествовала са око 49% у укупним доласцима. Удео туристичке дестинације Палић износи око 2,4% на нивоу Републике Србије и око 5% на нивоу Војводине. Просечна дужина боравка је око 3 дана.

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

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Необезбеђеност капиталних субвенција од стране Оснивача за реализацију започетих пројеката	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	2,000,000	Изналажење извора финансирања за реализацију капиталних пројеката, одржавањем састанака са представницима Оснивача, где ће се презентовати важност завршетка започетих пројеката или аплицирање на конкурсе којима могу да се финансирају пројекти у ризику.
Немогућност измирења доспелих обавеза	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	300,000	Изналажење нових могућност за повећање прихода Друштва и обезбеђивање текућих субвенција од стране Оснивача за измирење доспелих обавеза.
Покретање судских спорова од стране поверилаца Друштва и других интересних страна	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	40,000	Предузимање активности, које ће ризик покренутих судских спорова елиминисати или свести на прихватљиву меру, кроз обезбеђивање материјалних доказа којим се доказује да је пословање Друштва усклађено са законском регулативом
Природне непогоде	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	300,000	Осигурање објеката и опреме од могуће штете, коју могу проузроковати природне непогоде
Хакерски напад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500,000	Константно ажурирање програма за заштиту интерне мреже и сарадња и ангажовање ИТ агенције.
Недостатак људских ресурса током спровођења туристичких манифестација	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	20,000	Ангажовање додатне радне снаге преко студентске задруге

3.5. Анализа остварених индикатора пословања (прилог 4)

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	35.135	36.449	34.591	34.320
	Реализација	35.654	34.466	34.181	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	38.977	43.569	38.942	38.516
	Реализација	188.480	53.903	118.764	-
	% одступања реализације од плана	+384%	+24%	+205%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-71%	+120%	-68%
Пословни приходи	План	1.032.468	224.679	168.558	185.305
	Реализација	957.414	202.264	82.251	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-10%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-79%	-59%	+125%
Пословни расходи	План	1.031.441	223.339	168.503	185.511
	Реализација	954.111	200.614	9.271	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-10%	-94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-79%	-95%	+1901%
Пословни резултат	План	1.027	1.340	55	-206
	Реализација	3.303	1.650	72.980	-
	% одступања реализације од	+222%	+23%	+132591%	-

		плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	+4323%	-100%
Нето резултат	План		781	795	125	139
	Реализација		2.966	1.509	658	-
	% одступања реализације од плана		+280%	+90%	+426%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-49%	-56%	-79%
Број запослених на дан 31.12.						
	План		18	18	18	18
	Реализација		18	18	18	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада						
	План		74.691	87.351	86.433	96.242
	Реализација		72.947	80.194	86.289	-
	% одступања реализације од плана		-2%	-8%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+8%	+12%
Инвестиције						
	План		1.051.051	118.054	95.148	97.701
	Реализација		912.321	108.860	13.234	-
	% одступања реализације од плана		-13%	-8%	-86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-88%	-88%	+638%

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	6826	4747	3628	3637
ROA	1,5736	2,779	0,554	0,3608
ROE	8,3188	4,378	1.925	0,405
Оперативни новчани ток	-637406	-111551	76640	-70320
Дуг / капитал	428636	0,563	247.456	12,23
Ликвидност	112,47169	214,847	125,40	624,9285
% зарада у пословним приходима	2,2688	16,21	42.835	21.124

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	357.104	96.650	154.242	101.789
	Пренето	314.464	86.057	145.883	0
	Реализовано	212.962	76.058	76.028	0
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	357.104	96.650	154.242	101.789
	Пренето	314.464	86.057	145.883	0
	Реализовано	212.962	76.058	76.028	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Образложења одступања у односу на планиране индикаторе

Вредност процењеног ЕБИТДА у 2026. години је на мало вишем нивоу у односу на реализацију за 2025. годину услед веће вредности процењеног добитка пре опорезивања, и представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију са 3628 на 3637, док је рализација за 2025. годину (3628) већа у односу на план (3080) за 2025. годину.

Вредност процењеног ROA у 2026. години је мања у односу на реализацију за 2025. годину, услед односа мање вредности процењене нето добити и мање процењене вредности укупних средстава са 0,554 на 0,361, док је рализација за 2025. годину (0,554) мања у односу на план (0,321) за 2025. годину.

Вредност процењеног ROE у 2026. години је мања у односу на реализацију за 2025. годину услед односа мање вредности процењеног нето добитка и нешто више процењеног капитала са 1,925 на 0,405, док је рализација за 2025. годину (1,925) већа у односу на план (0,361) за 2025. годину.

Процењена вредност оперативног новчаног тока из пословних активности у 2026. години износи -70320 из разлога процењених већих одлива средстава у односу на приливе, док је реализација за 2025. годину 76640, услед већег прилива средстава у односу на одливе, и одступа у односу на план (-5285) за 2025. годину услед очекиваних већих одлива средстава у односу на приливе из пословних активности.

Процењени индикатор дуг/капитал је у 2026. години мањи у односу на реализацију за 2025. годину, са 247,456 на 12,23 услед односа процењене мање вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза у односу на процењени капитал, док је рализација за 2025. годину (247,456) већа у односу на план (12,578) за 2025. годину, услед веће вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза у односу на план.

Процењени индикатор ликвидности за 2026. годину је већи у односу на реализацију за 2025. годину, са 125,40 на 624,9285 услед већег односа између вредности процењених обртне имовине и процењених краткорочних обавеза у односу на 2025. годину, док је рализација за 2025. годину (125,40) мања у односу на план (466,5594) за 2025. годину.

Процењени проценат учешћа зарада у пословним приходима за 2026. годину је 21,124 и мањи је у односу на реализацију од 42,835 у 2025. години, из разлога већег односа процењених трошкова зарада и процењених пословних прихода у 2026. години у односу на 2025. годину, док је рализација за 2025. годину (42,835) већа у односу на план (21,489) за 2025. годину, из разлога мање реализованих пословних прихода у односу на план.

3.6 Планирани индикатори за 2026. годину (прилог 4а)

у 000 дин

Укупни капитал	
План	34.320
Укупна имовина	
План	38.516
Пословни приходи	
План	185.305
Пословни расходи	
План	185.511
Пословни резултат	
План	-206
Нето резултат	
План	139
Број запослених на дан 31.12.2024.	
План	18
Просечна нето зарада	
План	96.242
Инвестиције	
План	97.701
ЕБИТДА	3637
РОА	0,3608
РОЕ	0,405
Оперативни новчани ток	-70320
Дуг/капитал	12
Ликвидност	624,9285
% зарада у пословним приходима	21,124

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2026. године (прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.701	13.724	12.863	12.002
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	424	492	476	460
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	424	492	476	460
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.277	13.232	12.387	11.542
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2.093	4.279	3.665	3.051
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.184	8.953	8.722	8.491

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	292	292	292	292
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	104.610	79.735	77.319	26.222
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	133	133	133	132
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	133	133	133	132
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.120	2.085	2.042	2.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.044	1.009	966	1.084
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.051	1.051	1.051	1.051
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	25	25
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	102.253	77.413	75.040	23.826
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	104	104	104	104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	116.603	93.751	90.474	38.516
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	943.445	943.445	943.445	943.445
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.100	34.097	31.868	34.320
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.619	12.619	12.619	12.758
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.619	12.619	12.619	12.619
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				139
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.556	78.559	80.788	78.475
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.475	78.475	78.475	78.475
351	2. Губитак текуће године	0414	1.081	84	2.313	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83.503	59.654	58.606	4.196
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћних банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	25	25	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	289	646	235	628
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	289	646	235	628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.334	3.907	3.270	3.543
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.010	3.005	3.085	3.152
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	324	902	185	391
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	79.855	55.076	55.076	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	116.603	93.751	90.474	38.516

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	943.445	943.445	943.445	943.445

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2026. године је планирана у износу од 38.516 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 12.002 хиљада динара (31,16%), док је обртна имовина планирана у износу од 26.222 хиљада динара (68,08%).

Укупна пасива на дан 31.12.2026. године је планирана у износу од 38.516 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 34.320 хиљада динара (90,66%), краткорочна резервисања и краткорочне обавезе планиране у износу од 4.196 хиљаде динара (10,34%)

4.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2026. (прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.0916	82.002	104.214	185.305
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16	8.300	9.500	11.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16	8.300	9.500	11.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.000	73.702	94.714	174.305
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	20.084	82.024	106.446	185.511
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.304	7.750	11.581	17.103

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.485	19.199	29.053	39.144
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.032	14.245	21.476	28.601
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.065	2.158	3.254	4.333
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.388	2.796	4.323	6.210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	861	1.721	2.582	3.443
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.357	42.940	46.412	104.345
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.077	10.414	16.818	21.476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.068	22	2.232	206
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	26	39	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	39	55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	445
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13	26	39	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	19.016	82.002	104.214	185.805
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	2.097	82.086	106.527	185.666

	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	139
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.081	84	2.313	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	139
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.081	84	2.313	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	139
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.081	84	2.313	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2026. године, укупни приходи су планирани у износу од 185.805 хиљада динара, док су укупни расходи планирани у износу од 185.666 хиљада динара. Планирани добитак пре опорезивања у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године, износи 139 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2026. до 31.12.2026. године (прилог 5б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	27.086	68.697	93.482	123.186
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.686	13.056	14.747	16.674
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.400	55.641	78.735	106.012
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	21.879	85.630	112.588	193.506
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.443	64.860	80.885	150.610
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.706	19.399	29.106	39.101
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	730	1.371	2.597	3.795
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.207	16.933	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	19.106	70.320
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	200	2.900	3.100	3.100
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	200	2.900	3.100	3.100
3. Остали финансијски пласмани	3026				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	200	2.900	3.100	3.100
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27.086	68.697	93.482	123.186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22.079	88.530	115.688	196.606
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.007	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.833	22.206	73.420
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	97.246	97.246	97.246	97.246
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	102.253	77.413	75.040	23.826

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године су планирани у износу од 123.186 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од

196.606 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2026. године износи 23.826 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи

Приказ планираних прихода за 2025. годину, процењене реализације за 2025. годину и планираних прихода за 2026. годину:

У динарима

	Врста прихода	План 2025. год. без пдв-а	Реализација (процена) 2025. год. без пдв-а	План 2026. без пдв-а	План 2026. са пдв-ом	Индекс		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге	10.000.000,00	9.886.276,50	11.000.000,00	13.200.000,00	99	110	111
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2.500.000,00	2.543.106,67	2.500.000,00	3.000.000,00	102	100	98
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	7.500.000,00	7.343.169,83	8.500.000,00	10.200.000,00	98	113	116
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	Субвенције, доплате, донације и сл.	157.129.280,78	66.696.026,23	173.575.803,56	181.644.136,89	42	110	260
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	70.462.470,00	61.565.685,90	77.765.000,00	85.000.000,00	87	110	126
2.2	Доплате за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	348.957,22	348.957,22	0,00	0,00	0	0	-
2.3	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града	4.192.166,67	2.859.590,33	4.166.666,67	5.000.000,00	68	99	146

	Суботице)							
2.4	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет АПВ ТБР) - средства из 2025	4.778.465,93	0,00	4.778.465,93	4.778.465,93	0	100	-
2.5	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) - средства из 2025	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100	-
2.6	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) - средства из 2024	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100	-
2.7	Санација објекта Багољвар на Палићу (средства АПВ)	55.076.470,96	0,00	55.076.470,96	55.076.470,96	0	100	-
2.8	Текуће одржавање спомен чесме на Палићу (средства АПВ)	0,00	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00	-	-	-
2.9	Изградња пешачко – бициклическе стазе испред Аква парка на Палићу (Буџет РС)	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	-
2.10	Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу (Буџет РС)	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-
2.11	Санација оштећених елемената мола на Мушком штранду на Палићу (АПВ ТБР)	832.750,00	832.750,00	0,00	0,00	100	0	0
2.12	Обележавање 75 година од	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	100	0	0

	отварања јединствене Летње позорнице на Палићу							
2.13	Летње ноћи на Палићу 2025	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100	0	0
3.	Други пословни приходи	1.654.000,00	1.865.326,43	1.229.000,00	1.374.800,00	113	74	66
3.1	Закуп пословног простора	500.000,00	725.000,00	700.000,00	840.000,00	145	140	97
3.2	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100	0	0
3.3	Закуп опреме/инвентара	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0	100	-
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.800,00	100	100	100
3.5	Финансијски приход од камата (на орочена средства)	225.000,00	216.326,43	500.000,00	500.000,00	96	222	231
	Укупно	168.783.280,78	78.447.629,16	185.804.803,56	196.218.936,89	46	110	237

Образложење:

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Реализација за 2025. годину је за 2% већа у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 3.000.000,00 динара са пдв-ом односно 2.500.000,00 динара без пдв-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и за 2% је мањи у односу на реализацију у 2025. години;

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2025. годину је за 2% на нижа у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 10.200.000,00 динара са пдв-ом односно 8.500.000,00 динара без пдв-а, за 13% је већи у односу на план за 2025. годину и за 16% је већи у односу на реализацију у 2025. години;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2025. годину од продаје карата за догађаје на Летњој позорници није реализована. Није одржан концерт у самосталној организацији Парк Палић доо.

Приход из буџета Града Суботице (текуће субвенције)

Реализација за 2025. годину је 13% нижа у односу на планиране приходе за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 85.000.000,00 динара са пдв-ом односно 77.765.400,00 динара без пдв-а, за 10% је већи у односу на план за 2025. годину и за 26% већи у односу на реализацију у 2025. години.

Приход из буџета Града Суботице (капиталне субвенције)

Реализација за 2025. годину је 32% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 5.000.000,00 динара са пдв-ом односно 4.166.666,67 динара без пдв-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и за 46% већи у односу на реализацију у 2025. години.

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

Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 24.778.465,93 динара. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за путничка возила и паркинг места за аутобусе. Паркинг места за путничка возила са димензијама 2,5 x 5,0 м. Паркинг места за аутобусе са димензијама 4,0 x 12,0 м. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Крваво језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светиљки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима. Средства су обезбеђена по закону о буџету за 2025. годину у износу од 10.000.000,00 динара и из средстава АПВ (текуће буџетске резерве) у износу од 4.778.465,93 динара. Средства обезбеђена по Закону о буџету за 2024. годину у износу од 10.000.000,00 динара нису била довољна за реализацију пројекта, те је из тог разлога предвиђено још 10.000.000,00 динара за

2025. годину. Пројекат је започет, завршена је јавна набавка и реализација се планира у периоду фебруар – април 2026. године.

Санација објекта Багољвар на Палићу

Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 55.076.470,96 динара. Пројектом је предвиђено прикупљање потребне пројектно техничке документације, дозвола, услова и санација објекта Багољвар на Палићу. Средства су обезбеђена из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године и на основу уговора број 001591098 2025 09415 002 001 000 04 033 од 24.10.2025. године између АПВ – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Д.О.О. „Парк Палић“ Палић. Пројекат је започет, исходован је део неопходне документације за спровођење пројекта. Средства се преносе из 2025. годину у 2026. годину, у којој је планирана реализација.

Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу

Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 1.789.200,00 динара. Пројектом је предвиђено текуће одржавање и поправка базена чесме и оквира Спомен чесме на Палићу. Средства су обезбеђена из буџета Града Суботице, на основу уговора број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године, између АПВ – Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Град Суботица, о додели средстава за финансирање радова на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу и Закључка Градског већа Града Суботице, број 004617345-2025-09693-003-000-351-143 од 18.11.2025. године, о одређивању Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за носиоца посла по Уговору о додели средстава број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године.

Изградња пешачко – бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу

Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 6.800.000,00 динара. Пројектом је предвиђена изградња пешачко – бицикличке стазе испред комплекса Аква парк на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић. Средства су обезбеђена по Закону о буџету РС за 2026. годину.

Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу

Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 3.200.000,00 динара. Пројектом је предвиђена изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. број 1610/8 к.о. Палић. Средства су обезбеђена по Закону о буџету РС за 2026. годину.

Приходи од закупа пословних простора

Реализација за 2025. годину је за 45% већа у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 840.000,00 динара са пдв-ом односно 700.000,00 динара без пдв-а, за 40% је већи у односу на план за 2025. годину, у складу са тенденцијом веће потражње за закупом пословних простора у 2026. години и за 3% је мањи у односу на реализацију у 2025. години.

Приход од закупа опреме/инвентара

Није било реализације у 2025. години. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 6.000,00 динара са пдв-ом односно 5.000,00 динара без пдв-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину.

Приход од закупа непокретности (тоалети)

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 28.800,00 динара са пдв-ом односно 24.000,00 динара без пдв-а, на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и на истом нивоу у односу на реализацију у 2025. години.

Финансијски приходи (на орочена средства)

Реализација за 2025. годину је 4% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани ниво прихода за 2026. годину износи 500.000,00 динара и за 122% је већи у односу на план за 2025. годину и за 131% је већи у односу на реализацију у 2025. години.

Планирани ниво прихода у 2026. години је за 10% већи у односу на план за 2025. годину и за 136% је већи у односу на реализацију у 2025. години из разлога очекиване реализације пројеката који су започети у 2025. години.

Напомена: Износи од тачке 2.4 до 2.10 су идентични без ПДВ-а и са ПДВ-ом из разлога што се из добијених средстава покривају целокупни износи испостављених фактура, као услуга оснивачу и предходни ПДВ се не може користити.

Расходи

Приказ планираних расхода за 2025. годину, процењене реализације за 2025. годину и планираних расхода за 2026. годину:

У динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025. год. без ПДВ-а	Реализација (процена) 2025. год. без ПДВ-а	План 2026. год. без ПДВ-а	План 2026. год. са ПДВ-ом	Индекс		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Трошкови материјала	1.380.000,00	1.272.700,91	1.587.500,00	1.905.000,00	92	115	125
1.1	Материјал за одржавање објеката	500.000,00	412.186,14	583.333,33	700.000,00	82	117	142
1.2	Канцеларијски материјал	285.000,00	284.344,61	254.166,67	305.000,00	100	89	89
1.3	Материјал за одржавање хигијене објеката	356.666,67	356.178,50	416.666,67	500.000,00	100	117	117
1.4	Остали трошкови материјала	105.833,33	96.425,00	83.333,33	100.000,00	91	79	86
1.5	Остали трошкови материјала - јавни радови	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0	0	-
1.6	Инвентар	129.166,67	123.566,66	250.000,00	300.000,00	96	194	202
2	Трошкови горива и енергије	15.571.212,12	11.403.100,09	15.515.151,52	18.350.000,00	73	100	136
2.1	Трошкови горива	750.000,00	517.255,24	750.000,00	750.000,00	69	100	145
2.2	Трошкови електричне енергије	13.666.666,67	10.036.454,44	13.583.333,33	16.300.000,00	73	99	135
2.3	Трошкови гаса	1.154.545,45	849.390,41	1.181.818,18	1.300.000,00	74	102	139
3	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	36.221.557,22	34.977.728,50	39.144.000,00	39.144.000,00	97	108	112
3.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	29.659.007,00	29.405.349,45	32.933.700,00	32.933.700,00	99	111	112
3.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	95.593,00	37.037,04	150.000,00	150.000,00	39	157	405
3.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.596.000,00	3.345.238,64	3.388.900,00	3.388.900,00	93	94	101
3.4	Услуге интерног ревизора	556.000,00	555.555,60	725.400,00	725.400,00	100	130	131
3.5	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	70.000,00	13.998,21	120.000,00	120.000,00	20	171	857
3.6	Уговор о допунском раду	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

3.7	Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	344.957,22	344.957,22	0,00	0,00	100	0	0
3.8	Јубиларне награде	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
3.9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000,00	239.309,00	300.000,00	300.000,00	96	120	125
3.10	Трошкови доласка и одласка на посао	1.300.000,00	956.199,90	1.076.000,00	1.076.000,00	74	83	113
3.11	Службени пут	100.000,00	80.083,44	250.000,00	250.000,00	80	250	312
3.12	Накнаде трошкова службеног пута	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
4	Трошкови производних услуга	37.573.882,60	11.350.975,53	104.345.106,59	106.687.936,89	30	278	919
4.1	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџерт АПВ ТБР)	4.778.465,93	0,00	4.778.465,93	4.778.465,93	0	100	-
4.2	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) 2025	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100	-
4.3	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС) 2024	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100	-
4.4	Изградња пешачко – бицикличичке стазе испред Аква парка на Палићу (Буџет РС) - нова средства 2026	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	-
4.5	Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу (Буџет РС) - нова средства 2026	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-
4.6	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	166.666,67	160.000,00	333.333,33	400.000,00	96	200	208
4.7	Летње ноћи на Палићу 2025	500.000,00	498.791,52	0,00	0,00	100	0	0
4.8	Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу (буџет Града Суботице средства АПВ) - нова средства 2026	0,00	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00	-	-	-
4.9	Санација објекта Багољвар на Палићу (Средства АПВ) 2025	0,00	0,00	55.076.470,96	55.076.470,96	-	-	-

4.10	Санација оштећених елемената мола на Мушком шtrandу на Палићу (буџет АПВ ТБР)	832.750,00	832.750,00	0,00	0,00	100	0	0
4.10	Услуге превоза	54.545,45	0,00	54.545,45	60.000,00	0	100	-
4.11	Поштанске услуге	125.000,00	122.510,00	125.000,00	125.000,00	98	100	102
4.12	Телефон, интернет	833.333,33	739.475,94	916.666,67	1.100.000,00	89	110	124
4.13	Капитално одржавање објеката	1.164.166,67	1.163.348,00	2.464.833,33	2.957.800,00	100	212	212
4.14	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге, услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање)	3.110.000,00	2.403.121,67	3.850.833,33	4.621.000,00	77	124	160
4.15	Трошкови закупа опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.16	Трошкови озвучења и расвете (манifestације)	516.666,67	516.666,67	666.666,67	800.000,00	100	129	129
4.17	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови извођача и опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100	0	0
4.18	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манifestације)	291.666,67	291.666,67	375.000,00	450.000,00	100	129	129
4.19	Сајмови	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	-	-	-
4.20	Трошкови медијског оглашавања	16.666,67	8.946,55	41.666,67	50.000,00	54	250	466

4.21	Трошкови штампања промо материјала	675.000,00	668.108,30	708.333,33	850.000,00	99	105	106
4.22	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Трошкови информисања и промоције пројекта	108.000,00	93.833,34	0,00	0,00	87	0	0
4.23	Остали трошкови рекламе	319.166,67	309.000,00	250.000,00	300.000,00	97	78	81
4.24	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	125.000,00	124.000,00	125.000,00	150.000,00	99	100	101
4.25	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40.000,00	18.990,00	40.000,00	40.000,00	47	100	211
4.26	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)	954.545,45	561.027,78	954.545,45	1.050.000,00	59	100	170
4.27	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.909,09	1.090.909,09	454.545,45	500.000,00	100	42	42
4.28	Накнада за коришћење ауто пута	20.000,00	12.480,00	40.000,00	40.000,00	62	200	321
4.29	Трошкови паркинга	5.000,00	2.100,00	10.000,00	10.000,00	42	200	476
4.30	Накнада за прање возила	20.000,00	19.500,00	40.000,00	40.000,00	98	200	205
4.31	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	358.333,33	358.000,00	333.333,33	400.000,00	100	93	93
4.32	Трошкови фотографисања манифестација	209.666,67	150.000,00	208.333,33	250.000,00	72	99	139
4.33	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	83.333,33	78.750,00	83.333,33	100.000,00	95	100	106
4.34	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	208.333,33	207.000,00	208.333,33	250.000,00	99	100	101
4.35	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	166.666,67	120.000,00	166.666,67	200.000,00	72	100	139
5	Амортизација	2.900.000,00	2.900.000,00	3.442.767,00	3.442.767,00	100	119	119
6	Нематеријални трошкови	19.780.393,92	17.075.443,32	21.476.227,27	25.072.000,00	86	109	126

6.1	Ревизија финансијских извештаја	190.000,00	190.000,00	208.333,33	250.000,00	100	110	110
6.2	Књиговодствене услуге	1.250.833,33	1.205.752,19	1.376.666,67	1.652.000,00	96	110	114
6.3	Адвокатске услуге	385.000,00	358.620,00	435.000,00	522.000,00	93	113	121
6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.224.166,67	1.025.943,90	1.166.666,67	1.400.000,00	84	95	114
6.5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1.100.000,00	1.039.200,00	933.333,33	1.120.000,00	94	85	90
6.6	Ангажовање стручног надзора	1.041.666,67	290.000,00	1.191.666,67	1.430.000,00	28	114	411
6.7	Геодетске услуге	208.333,33	204.000,00	208.333,33	250.000,00	98	100	102
6.8	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6.9	Технички пријем	333.333,33	0,00	700.000,00	840.000,00	0	210	-
6.10	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	250.000,00	142.500,00	250.000,00	300.000,00	57	100	175
6.11	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272.727,27	209.854,55	272.727,27	300.000,00	77	100	130
6.12	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	41.666,67	15.000,00	41.666,67	50.000,00	36	100	278
6.13	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	8.633.333,33	8.633.333,33	9.614.166,67	11.537.000,00	100	111	111
6.14	Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу - Обезбеђење	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	83	0	0

6.15	Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл)	125.000,00	18.562,05	41.666,67	50.000,00	15	33	224
6.16	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20.833,33	17.800,00	20.833,33	25.000,00	85	100	117
6.17	Трошкови обнове лиценцираних програма	33.333,33	28.800,00	37.500,00	45.000,00	86	113	130
6.18	Трошкови лекарског прегледа запослених - - провера здравст. стања запослених	250.000,00	246.400,00	300.000,00	300.000,00	99	120	122
6.19	Контрола система за сигнализацију пожара	83.333,33	36.000,00	50.000,00	60.000,00	43	60	139
6.20	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	273.333,33	201.084,59	416.666,67	500.000,00	74	152	207
6.21	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	100	125	125
6.22	Репрезентација	200.000,00	166.193,01	200.000,00	200.000,00	83	100	120
6.23	Осигурање	500.000,00	455.638,00	550.000,00	550.000,00	91	110	121
6.24	Платни промет	93.000,00	52.315,33	95.000,00	95.000,00	56	102	182
6.25	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	20.000,00	6.050,00	20.000,00	20.000,00	30	100	331
6.26	Трошкови чланарина коморама	85.000,00	74.780,43	96.000,00	96.000,00	88	113	128
6.27	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.600.000,00	1.496.566,03	1.800.000,00	1.800.000,00	94	113	120
6.28	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	765.833,33	473.343,57	791.666,67	950.000,00	62	103	167
6.29	Остале таксе	100.000,00	42.511,00	100.000,00	100.000,00	43	100	235
6.30	Таксе	363.000,00	151.020,00	200.000,00	200.000,00	42	55	132
6.31	Остали нематеријални трошкови	106.666,67	69.175,34	108.333,33	130.000,00	65	102	157
7	Финансијски расходи (камате)	55.000,00	16.567,40	55.000,00	55.000,00	30	100	332

8	Остали непоменути расходи	100.000,00	26.816,67	100.000,00	100.000,00	27	100	373
	УКУПНО Расходи:	113.582.045,86	79.023.332,42	185.665.752,37	194.756.703,89	70	163	235
10	Опрема за канц. и објекте поверене на старање	375.000,00	371.384,00	166.666,67	200.000,00	99	44	45
11	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма)	83.333,33	83.300,00	83.333,33	100.000,00	100	100	100
12	Реконструкција улазне надстрешнице и камених стубова на Летњој позорници	6.000.000,00	4.891.963,00	0,00	0,00	82	0	0
13	Демонтажа дела Мола на Мушком шtrandу (дрвени степеници за силаз у воду са стубовима) и уградња металних степеница	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	100	0	0
14	Опрема - набавка путничког аутомобила	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-
	УКУПНО Расходи са опремом	122.980.379,19	87.309.979,42	188.715.752,37	197.856.703,89	71	153	216

Образложење:

Трошкови материјала

Реализација за 2025. годину је 18% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 583.333,33 динара без ПДВ-а, 17% је већи у односу на план за 2025. годину и за 42% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на набавку потрошног и пратећег материјала, као што су: фарба, лепак, четке и пратећи материјал, ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл.

Канцеларијски материјал

Реализација за 2025. годину је 100% и у складу је са планом за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 254.166,67 динара без ПДВ-а, за 11% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 11% мањи у односу на реализацију за 2025. годину, услед планираних уштеда. Трошкови се односе на набавку: потокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, кетрица и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Реализација за 2025. годину је 100% и у складу је са планом за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 416.666,67 динара без ПДВ-а, за 17% је већи у односу на план за 2025. годину и за 17% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на набавку: средства за прање подова, плочица, тоалета, санитариија, убруса, тоалет папира, сапуна, детергент за веш, омекшивачи, кесе за смеће, соне киселине, вц санитар, куглице за писоар, и сл. који се користе за одржавање хигијене и за време одржавања манифестација и закупа пословних простора.

Остали трошкови материјала

Реализација за 2025. годину је 9% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а, 21% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 14% мања у односу на реализацију за 2025. годину у складу са планираним уштедама. Трошкови се односе на набавку: слама за шахте, месингане плочице, ПЕ траке и сл.

Инвентар

Реализација за 2025. годину је 4% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, 94% је већи у односу на план за 2025. годину и за 102% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на набавку: намештаја, ситне рачунарске опреме-мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, УСБ, рам меморије и сл.

Трошкови горива

Реализација за 2025. годину је 31% мања у односу на план за 2025. годину из разлога мањег обима реализације службених путовања у односу на план. Планирани расход за 2026. годину износи 750.000 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину

и за 45% већи у односу на реализацију за 2025. годину, из разлога плана да се посете сајмови туризма у ближем окружењу ради промоције туристичке дестинације Палић.

Трошкови електричне енергије

Реализација за 2025. годину је 27% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 13.583.333,33 динара без ПДВ-а, за 1% је већи у односу на план за 2025. годину и за 35% већи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са планираном потрошњом и очекиваним растом цена.

Трошкови гаса

Реализација за 2025. годину је 26% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 1.181.818,18 динара без ПДВ-а, за 2% је већи у односу на план за 2025. годину и за 39% већи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са планираном потрошњом и очекиваним растом цена.

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

Реализација за 2025. годину је 1% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани трошкови зарада за 2026. годину (бруто II) износе 32.933.700,00 динара, за 11% су већа у односу на план за 2025. годину, и за 12% су већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Друга примања (Уговори о делу)

Реализација за 2025. годину је 61% мања у односу на план за 2025. годину у складу са потребама и оствареним уштедама. Планирани трошкови за 2026. годину износе 150.000,00 динара, за 57% су већи у односу на план за 2025. годину, и за 305% су већи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са планираним потребама у 2026. години, из разлога ангажовања стручног лица са одговарајућим лиценцама из области јавних набавки.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Реализација за 2025. годину је 7% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани трошкови за 2026. годину износе 3.388.900,00 динара, и за 6% су мањи у односу на план за 2025. годину, и за 1% су већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Услуге интерног ревизора

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани трошкови за услуге интерног ревизора за 2026. годину износе 725.400,00 динара, и за 30% су у већи у односу на план за 2025. годину и за 31% већи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са растом цена и новим уговором.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Реализација за 2025. годину је 80% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани трошкови за 2026. годину износе 120.000,00 динара, и за 71% су већи у односу на план за 2025. годину, и за 757% су већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе за потребе ангажовања физичких радника за време манифестација.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2025. годину је 4% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 300.000,00 динара, 20% је већи у односу на план за 2025. годину и за 25% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на новогодишње пакетиће деци запослених и сл.

Трошкови доласка и одласка на посао

Реализација за 2025. годину је 26% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са присуством на послу и местом становања у односу на место рада. Планирани расход за 2026. годину износи 1.076.000,00 динара, и за 17% је мањи у односу на план за 2025. годину и 13% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Дневнице на службеном путу

Реализација у 2025. години је 20% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани износ за 2026. годину износи 250.000,00 динара, и за 150% је већи у односу на план за 2025. годину и за 212% је већи у односу на реализацију у 2025. години у складу са планом одласка на сајмове туризма у окружењу.

Накнаде трошкова службеног пута

Није било потребе за реализацијом у 2025. години. Планирани износ за 2026. годину износи 200.000,00 динара.

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

Планирани расход за 2026. годину износи 24.778.465,93 динара. Планирано је изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Крваво језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу. Осветљење је предвиђено да задовољи само основне потребе за кретањем и распознавањем у ноћним условима. Пројекат је започет средствима добијеним у 2024 и 2025 години и иста се у потпуности преносе за реализацију у 2026. годину. (позивија 4.1, 4.2 и 4.3)

Изградња пешачко – бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу

Планирани расход за 2026. годину износи 6.800.000,00 динара. Пројектом је предвиђена изградња пешачко – бицикличке стаза испред комплекса Аква парк на Палићу, на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић. Средства су обезбеђена по Закону о буџету РС за 2026. годину.

Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу

Планирани расход за 2026. годину износи 3.200.000,00 динара. Пројектом је предвиђена изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу, на к.п. број 1610/8 к.о. Палић. Средства су обезбеђена по Закону о буџету РС за 2026. годину.

Трошкови услуга на изради учинака

Реализација за 2025. годину је 4% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 333.333, без ПДВ-а и за 100% је већи у односу на план за 2025. годину и за 108% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на земљане радове, равнање терена, ископ рова и сл.

Текуће одржавање Спомен чесме на Палићу

Планирани расход за 2026. годину износи 1.789.200,00 динара. Пројектом је предвиђено текуће одржавање и поправка базена чесме и оквира Спомен чесме на Палићу. Средства су обезбеђена из буџета Града Суботице, на основу уговора број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године, између АПВ – Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Град Суботица, о додели средстава за финансирање радова на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу и Закључка Градског већа Града Суботице, број 004617345-2025-09693-003-000-351-143 од 18.11.2025. године, о одређивању Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за носиоца посла по Уговору о додели средстава број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године.

Санација објекта Багољвар на Палићу

Планирани расход за 2026. годину износи 55.076.470,96 динара. Пројектом је предвиђено прикупљање потребне пројектно техничке документације, дозвола, услова и санација објекта Багољвар на Палићу. Средства су обезбеђена из буџета Града суботице, средствима Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године и на основу уговора број 001591098 2025 09415 002 001 000 04 033 од 24.10.2025. године између АПВ – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Д.О.О. „Парк Палић“ Палић. Пројекат је започет, исходовао је део неопходне документације за спровођење пројекта. Средства се преносе из 2025. годину у 2026. годину, у којој је планирана реализација.

Услуге превоза

Није било потребе за овом врстом расхода у 2025. години, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2026. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Трошкови се односе на превоз људи и робе за потребе манифестација.

Поштанске услуге

Реализација за 2025. годину је 2% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 125.000,00 и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и 2% је већи у односу на реализацију 2025. годину. Трошкови се односе на: доставу писмоносних и препоручених, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Реализација за 2025. годину је 11% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 916.666,67 без ПДВ-а и за

10% је већи у односу на план за 2025. годину и 24% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на фиксне и мобилне телефоне и трошкове интернета.

Капитално одржавање објеката

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 2.464.833,33 без ПДВ-а и за 112% је већи у односу на план за 2025. годину и 112% је већи у односу на реализацију за 2025. годину у складу са планираним потребама. Трошкови обухватају фарбање Музичког павиљона, столарске радове, санацију и фарбање клупа и бетонских носача клупа на Летњој позорници и др.

Текуће одржавање

Реализација за 2025. годину је 23% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 3.850.833,33 динара без ПДВ-а, за 24% је већи у односу на план за 2025. годину и за 60% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на: одржавање расвете, одржавање, сервисирање сервера, водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одржавање возила, одрж. тримера и косачице, браварски радови, услуге стаклара, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.

Трошкови озвучења и расвете

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 666.666,67 динара без ПДВ-а, и за 29% је већи у односу на план за 2025. годину и за 29% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на организацију манифестација (Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2026, Трка Деда Мразева, Бербански дани, Отварање Летње Сезоне, Палићки пикник, Божићни вашар итд.)

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

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 375.000,00 динара без ПДВ-а, за 29% је већи у односу на план за 2025. годину и 29% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода за потребе манифестација на Палићу.

Сајмови

Није било реализација за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а. Трошкови се односе на заједнички наступ са Туристичком организацијом Града Суботице на предстојећим сајмовима туризма.

Трошкови медијског оглашавања

Реализација за 2025. годину је 46% нижа у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 41.666,67 динара без ПДВ-а, 150% је већи у односу на план

за 2025. годину, и 366% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на рекламу и пропаганду манифестација на друштвеним мрежама, које организује ДОО „Парк Палић“, Палић.

Трошкови штампања промо материјала

Реализација за 2025. годину је 1% на nižем нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани расходи за 2026. годину износи 708.333,33 динара, без ПДВ-а, за 5% су већи у односу на план за 2025. годину и за 6% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на штампање плаката, тотема, летака, захвалница и остало. Све за потребе манифестације Првомајски уранак, Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2026., Бербански дани, Трка Деда Мразева, Отварање Сезоне, Палићки Пикник, Божићни вашар и др.

Остали трошкови рекламе

Реализација за 2025. годину је 3% на nižем нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, за 22% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 19% мањи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са планираним мерама штедње. Трошкови се односе на рекламирање на сајту, медијске подршке, снимање кратких видео записа о манифестацијама и другим догађајима, о знаменитостима и остало.

Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)

Реализација за 2025. годину је 1% на nižем нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 125.000,00 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу у односу на план за 2025. годину и за 1% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Ставка се односе на дизајнирање визуала за друштвене мреже, дизајн за промо материјале (плакати, тотеми, флајери и остало).

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Реализација за 2025. годину је 53% на nižем нивоу у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 40.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 70% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Комуналне услуге

Реализација за 2025. годину је 41% нижа у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 954.545,45 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу су у односу на план за 2025. годину, и за 70% већи у односу на реализацију за 2025. годину, у складу са растом цена и очекиваном реалном потрошњом. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Услуге ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину Планирани расход за 2026. годину износи 545.545,45 динара без ПДВ-а, и за 58% је мањи у односу на план

за 2025. годину и 58% мањи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Реализација за 2025. годину је 38% нижа у односу на план за 2025. годину у складу са реалним потребама из разлога мањег обима рализације службених путовања у односу на план. Планирани расход за 2026. годину износи 40.000,00 динара, и 100% је већи у односу на план за 2025. годину и за 221% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Трошкови паркинга

Реализација за 2025. годину је 58% нижа у односу на план за 2025. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2026. годину износи 10.000,00 динара, и 100% је већи у односу на план за 2025. годину и за 376% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Накнада за прање возила

Реализација за 2025. годину је 2% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 40.000,00 динара, и за 100% је већи у односу на план за 2025. годину и за 105% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Ангажовање забавног и културног програма

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 333.333,33 динара без ПДВ-а, за 7% је мањи у односу на план за 2025. годину, и за 7% је мањи у односу на реализацију за 2025. годину. Ставка се односи на организацију манифестација (1.Мај, Летње ноћи на Палићу 2026., Бербански дани, Трка Деда Мразева, Отварање Летње Сезоне, Палићки Пикник, Божићни вашар, концерти, аниматори, дечје позориште и др.).

Трошкови фотографисања манифестација

Реализација за 2025. годину је 27% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2026. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 39% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Ставка се односи на фотографисање туристичке дестинације Палић и манифестација (1.Мај, Концерти у Музичком павиљону, Летње ноћи на Палићу 2025., Бербански дани, Трка Деда Мразева, Отварање Летње Сезоне, Палићки пикник, Божићни вашар и др.).

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

Реализација за 2025. годину је 5% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2025. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и 6% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Ставка се односи на обезбеђење дежурства специјалног возила „Паук“ за време трајања манифестације Првомајски уранак.

Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и остали трошкови)

Реализација за 2025. годину је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и на истом нивоу у односу на реализацију за 2025. годину. Ставка се односи на израду медаља за манифестације, плочица са именима и остало.

Трошкови осталих производних услуга

Реализација за 2025. годину је 28% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 166.666,67 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину, и 39% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић.

Амортизација

Реализација за 2025. годину је на истом нивоу у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 3.442.767,00 динара, што је 19% више у односу на план и реализацију за 2025. годину у складу са планом куповине новог путничког возила.

Ревизија финансијских извештаја

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, за 10% је већи у односу на план за 2025. годину и за 10% већи у односу на реализацију за 2025. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2025. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Реализација за 2025. годину је 4% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 1.376.666,67 динара без ПДВ-а, и за 10% је већи у односу на план за 2025. годину и за 14% већи у односу на реализацију за 2025. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег Програма пословања, као и израда завршног рачуна и достављање потребне документације на захтев ревизора.

Адвокатске услуге

Реализација за 2025. годину је 7% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 435.000,00 динара без ПДВ-а, 13% је већи у односу на план за 2025. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2025. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима, јавног бележника и сл.

Трошкови стручних услуга

Реализација за 2025. годину је 16% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 1.166.666,67 динара без ПДВ-а, 5% је мањи у односу на план за 2025. годину, и 14% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. У ове трошкове спадају услуге „web hostinga“, преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, остале стручне услуге и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2025. годину је за 6% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 933.333,33 динара без ПДВ-а, за 15% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 10% је мањи у односу на реализацију за 2025. годину. Издаци се односе на следеће: израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш, израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса, израда пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације током манифестације “1. Мај”, остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова.

Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2025. годину је 73% мања у односу на план за 2025. годину, из разлога што није дошло до реализације планираних пројеката, који ће се реализовати у првом и другом кварталу 2026. године. Планирани расход за 2026. годину износи 1.191.666,67 динара без ПДВ-а, за 14% је већи у односу на план за 2025. годину и за 311% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на: стручни надзор на изградњи паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера, стручни надзор на текућем одржавању Спомен чесме, конзерваторски надзор на текућем одржавању Спомен чесме, стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић, стручни надзор на изградњи пешачко бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић.

Геодетске услуге

Реализација за 2025. годину је за 2% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 2% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројекта геодетског обележавања, услуга спровођења парцелације у катастру, брисање објеката из катастра и слично.

Тенички пријем

Није било потребе за реализацијом ове врсте трошка из разлога што се реализација појединих пројеката преноси у 2026. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 700.000,00 динара без ПДВ-а, за 110% је већи у односу на план за 2025. годину. Технички пријем односи се на: услугу техничког пријема на изградњи паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера, услугу техничког пријема за изградњу отвореног

паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић, услугу техничког пријема за изградњу пешачко бициклическе стазе испред Аква парка на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Реализација за 2025. годину је 43% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са оствареним уштедама. Планирани расход за 2026. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 75% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирана средства за 2026. годину се односе на процену тржишне вредности непокретности која је неопходан корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

Трошкови стручног усавршавања радника и едукације запослених.

Реализација за 2025. годину је 23% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 272.727,27 динара без ПДВ-а, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 30% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на одласке на семинаре и претплате за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци, учешћа запослених на семинарима и сл.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2025. годину је 64% мања у односу на план за 2025. годину јер није било потребе за овом врстом услуге. Планирани расход за 2026. годину износи 41.666,67 динара без ПДВ-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и за 178% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирани расход обухватају изнајмљивање отирача и сл.

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

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 9.614.166,67 динара без ПДВ-а, и за 11% је већи у односу на план за 2025. годину и за 11% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирани расход се односи на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке помоћи приликом организовања манифестација.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.

Реализација за 2025. годину је 85% мања у односу на план за 2025. годину, из разлога остварених уштеда. Планирани расход за 2026. годину износи 41.666,67 динара без ПДВ-а, и за 67% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 124% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката, копирање и корицење програма пословања и слично.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Реализација за 2025. годину је 15% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 20.833,00 динара без ПДВ-а, и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и за 17% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Трошкови обнове лиценцираних програма

Реализација за 2025. годину је 14% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 37.500,00 динара без ПДВ-а, за 13% је већи односу на план за 2025. годину и за 30% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошак се односи за месечну обавезу поседовања фискалних каса.

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

Реализација за 2025. годину је 99% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 300.000,00 динара, и за 20% је већи у односу на план за 2025. годину и за 22% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Контрола система за сигнализацију пожара

Реализација за 2025. годину је 57% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 50.000,00 динара без ПДВ-а, и за 40% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 39% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остале непроизводне услуге

Реализација за 2025. годину је 26% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 416.666,67 динара без ПДВ-а, за 52% је већи у односу на план за 2025. годину и за 107% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на преглед игралишта, историјски архив, прикључак на струју за 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.

Остале непроизводне услуге – организација манифестација

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, за 25% је већи у односу на план за 2025. годину и за 25% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на дежурство за потребе манифестације - санитарско обезбеђење - хитна помоћ, дежурство ватрогасног возила и људства и остало.

Репрезентација

Реализација за 2025. годину је 17% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 200.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 20% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Трошкови осигурања

Реализација за 2025. годину је 8% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 550.000,00 динара, и за 10% је већи у односу на план за 2025. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2025. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање,

осигурање запослених, службених возила и путно осигурање у случају службених путовања у иностранство и сл.

Платни промет

Реализација за 2025. годину је за 44% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 95.000,00 динара, и 2% је већи у односу на план за 2025. годину и за 82% већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Трошкови накнада АПР-у

Реализација за 2025. годину је за 70% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 20.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 231% већи у односу на реализацију за 2025. годину. Трошкови се односе на накнаде за објављивање финансијских извештаја у АПР-у.

Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2025. годину је 12% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 96.000,00 динара, и за 13% је већи у односу на план за 2025. годину и за 28% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

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

Реализација за 2025. годину је 6% мањи у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 1.800.000,00 динара, 13% је већи у односу на план за 2025. годину и 20% је већи у односу на реализацију за 2025. годину услед пројектованог раста висине износа пореза на имовину у 2026. години.

Услуге оглашавања

Реализација за 2025. годину је 38% на мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 791.666,67 динара без ПДВ-а, и 3% је већи у односу на план за 2025. годину и за 67% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине и продаја парцела у зони надлежности и сл.

Остале таксе

Реализација за 2025. годину је 57% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 100.000,00 динара, и на истом је нивоу у односу на план за 2025. годину и 132% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Расходи се односе за таксе за унапређење животне средине, истицање фирме и остале таксе.

Таксе

Реализација за 2025. годину је 58% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 200.000,00 динара, за 45% је мањи у односу на план за 2025. годину и за 32% већи у односу на реализацију за 2025.

годину. Расходи се односе за таксе при исходавању геађевинских дозвола, услова, планова и сл.

Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2025. годину је 45% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 108.333,33 динара без ПДВ-а, и за 2% је већи у односу на план за 2025. годину и 57% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ и остале нематеријалне трошкове.

Камате

Реализација за 2025. годину је 70% мања у односу на план за 2025. годину, у складу са реалним потребама. Планирани расход за 2026. годину износи 55.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 232% је већи у односу на реализацију за 2025. годину.

Остали непоменути расходи

Реализација за 2025. годину је 73% мања у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 100.000,00 динара, и на истом нивоу је у односу на план за 2025. годину и за 273% је већи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Реализација за 2025. годину је 99% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 166.666,67 динара без ПДВ-а, и за 56% је мањи у односу на план за 2025. годину, и за 55% је мањи у односу на реализацију за 2025. годину. Планирана средства обухватају набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (пројектор, столови, столице, полице, ормани и сл.), као и рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и др.).

Набавка инсталације софтвера

Реализација за 2025. годину је 100% у односу на план за 2025. годину. Планирани расход за 2026. годину износи 83.333,33 динара без ПДВ-а и на истом су нивоу у односу на план за 2025. годину, и на истом нивоу у односу на реализацију за 2025. годину. Средства се односе на трошкове за званичне програме и софтвере као и инсталацију истих.

Опрема – набавка путничког аутомобила

Реализација за 2026. годину, планирана је у износу од 2.800.000,00 динара, за набавку новог путничког аутомобила, из разлога старости возног парка. Два од четири возила стара су 14 и 15 година.

Напомена – идентични износи без ПДВ-а и са ПДВ-ом:

- Тачке 2.1, 3.11, 3.12, 4.25, 4.30, 6.22, 14 не признаје се ПДВ, односно немамо право на одбитак предходног ПДВ-а и цео износ фактуре представља трошак.

- Тачке од 3.1 до 3.10 не подлежу ПДВ-у, на њих се обрачунавају порези и доприноси и целокупани износи представља трошак.
- Тачке од 4.1 до 4.5, 4.8, 4.9 имају идентичне износе без ПДВ-а и са ПДВ-ом из разлога што се из добијених средстава покривају целокупни износи испостављених фактура, као услуга оснивачу и предходни ПДВ се не може користити.
- Тачке 4.28, 4.29, 6.18, од 6.23 до 6.27, 6.29, 6.30 не подлежу ПДВ-у, односно по закону су ослобођене од ПДВ-а.

4.5. Цене услуга предузећа

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

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

1. Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 918/2025, у примени од 01.01.2026. године.
2. Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 916/2025, у примени од 01.01.2026. године.
3. Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај – Првомајски уранак, број: 116/2025, у примени од фебруара 2025. године.
4. Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације, број 919/2025, у примени од 01.01.2026. године.
5. Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења, број 915/2025, у примени од 01.01.2026. године.
6. Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 917/2025, у примени од 01.01.2026. године.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 918/2025

РЕД. БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	НАКНАДА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А	НАКНАДА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ
I	ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ЗАБАВУ, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕКЛАМУ				
1.	Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду	Дневно	По м2	19,00	22,80
2.	Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја	Дневно	По комаду	15.000,00	18.000,00
3.	Накнада за постављање рикши	Месечно	По комаду	3.000,00	3.600,00
4.	Накнада за постављање бицикли	Месечно	По комаду	600,00	720,00
5.	Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација	Дневно	По комаду	6.000,00	7.200,00
6.	Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке	Годишње	По м2	20.000,00	24.000,00
II	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1.	Накнада за постављање привремених објеката за продају занатских предмета и сувенира	Дневно	По м2	500,00	600,00
2.	Накнада за постављање привремених објеката за продају локалних прехранбених производа, пића и напитака	Дневно	По м2	600,00	720,00
3.	Накнада за постављање привремених објеката за угоститељску понуду	Дневно	По м2	2.750,00	3.300,00

4.	Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа	Дневно	По м2	2.750,00	3.300,00
5.	Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.)	За време трајања манифестација	По м2	170,00	204,00
6.	Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења.	Дневно	По м2	150,00	180,00
7.	Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа	Дневно	По штанду	1.500,00	1.800,00
8.	Накнада за постављање штандова за комерцијалне производе и робу широке потрошње	Дневно	По штанду	5.000,00	6.000,00
9.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл)	За време трајања манифестација	По уређају	2.500,00	3.000,00
10.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати	Месечно	По уређају	5.500,00	6.600,00
11.	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора	Месечно	По м2	375,00	450,00
12.	Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл.	Годишње	По возилу	9.500,00	11.400,00
III	ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОГАЂАЈА				
1.	Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја	Дневно	По м2	60,00	72,00
IV	ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА				
1.	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск	Месечно	По киоску	14.000,00	16.800,00
2.	Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.)	Месечно	По уређају	1.700,00	2.040,00

V	КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА У ОСТАЛЕ СВРХЕ				
1.	Накнада за коришћење у комерцијалне сврхе	Дневно	По м2	170,00	204,00
2.	Накнада за коришћење у некомерцијалне сврхе	Дневно	По м3	100,00	120,00
VI	СНИМАЊЕ (ФОТОГРАФИСАЊЕ, АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ)				
1.	Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма	По дану/24 часа	По филму	85.000,00	102.000,00
2.	Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма	По дану/24 часа	По филму	17.000,00	20.400,00
3.	Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање	По дану/24 часа	По апарату/камер и	5.000,00	6.000,00

Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 916/2025

Ценовник дневног закупа сала и другог простора

Ред. Број	Сала/Простор који се закупљује	Износ у динарима без ПДВ-а	Износ у динарима са ПДВ-ом
1.	Велика сала	40.000,00	48.000,00
2.	Сала за састанке	15.000,00	18.000,00
3.	VIP сала	10.000,00	12.000,00
4.	Сала у Еко центру	15.000,00	18.000,00
5.	Отворена тераса	11.000,00	13.200,00
6.	Летња позорница (четвртак - недеља)	54.000,00	64.800,00
7.	Летња позорница (понедељак -среда)	37.000,00	44.400,00
8.	Музички павиљон (90 минута)	2.500,00	3.000,00

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

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

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

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

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај на Палићу – Првомајски уранак, број: 116/2025

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл)	Време трајања манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл)	Време трајања манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
3	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони)	Време трајања манифестације	м2	2.500,00	3.000,00

4	Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл)	Време трајања манифестације	м2	4.200,00	5.040,00
5	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, стољнаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл)	Време трајања манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
6	Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, итд)	Време трајања манифестације	м2	5.000,00	6.000,00
7	Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	Време трајања манифестације	м2	8.330,00	9.996,00
8	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајања манифестације	м2	9.305,00	11.166,00
9	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајања манифестације	м2	7.500,00	9.000,00
10	Кожне јакне	Време трајања манифестације	м2	10.265,00	12.318,00
11	Обућа (ципеле, папуче и сл.)	Време трајања манифестације	м2	8.725,00	10.470,00
12	Опрема за кућне љубимце	Време трајања манифестације	м2	8.275,00	9.930,00
13	Козметика и шминка	Време трајања манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
14	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајања манифестације	м2	7.100,00	8.520,00
15	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајања манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
16	Сладолед	Време трајања манифестације	м2	11.000,00	13.200,00

17	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајања манифестације	м2	9.545,00	11.454,00
18	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајања манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
19	Постављање шатора	Време трајања манифестације	м2 зона I	1.700,00	2.040,00
		Време трајања манифестације	м2 зона II	1.500,00	1.800,00
20	Коњи за јахање	Време трајања манифестације	ком	8.400,00	10.080,00
21	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајања манифестације	м2	3.750,00	4.500,00
22	Лутрија, гребалице	Време трајања манифестације	м2	12.100,00	14.520,00
23	Остало	Време трајања манифестације	м2	11.700,00	14.040,00
24	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	166,67	200,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	250,00	300,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	416,67	500,00

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

Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације "1. Мај на Палићу - Првомајски уранак" за организовање и приређивање луна парка дневно по м2 износи 55,00 динара без ПДВ-а односно 66,00 динара са ПДВ-ом.

Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом налази се на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда.

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

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације број: 919/2025

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1.	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл)	За време трајања манифестације	По м2	600,00	720,00
2.	Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду	За време трајања манифестације	По м2	10,00	12,00
3.	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи, грнчарија и сл)	За време трајања манифестације	По м2	600,00	720,00
4.	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони)	За време трајања манифестације	По м2	2.400,00	2.880,00
5.	Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, обућа и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
6.	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упалјачи и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
7.	Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.500,00	1.800,00
8.	Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00

9.	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
10.	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
11.	Кожне јакне	За време трајања манифестације	По м2	1.500,00	1.800,00
12.	Обућа (ципеле, папуче и сл.)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
13.	Опрема за кућне љубимце	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
14.	Козметика и шминка	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
15.	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
16.	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши, сладолед и сл)	За време трајања манифестације	По м2	1.500,00	1.800,00
17.	Безалкохолна и алкохолна пића	За време трајања манифестације	По м2	1.800,00	2.160,00
18.	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	За време трајања манифестације	По м2	2.400,00	2.880,00
19.	Постављање шатора	За време трајања манифестације	По м2	500,00	600,00
20.	Презентације, изложбе и сл.	За време трајања манифестације	По м2	1.500,00	1.800,00
21.	Промоција возила	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00

22.	Остало (лутрија, гребалице, коњи за јахање)	За време трајања манифестације	По м2	1.200,00	1.440,00
-----	---	--------------------------------	-------	----------	----------

Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 915/2025.

РЕД. БР.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	ИЗНОС У ДИНАРИМА без ПДВ-а	ИЗНОС У ДИНАРИМА са ПДВ-ом
1.	Тоалет код објекта Женски шtrand	Месечно	По објекту	2.000,00	2.400,00
2.	Тоалет код објекта Мала гостиона	Месечно	По објекту	2.000,00	2.400,00
3.	Тоалет на пешчаној плажи	Месечно	По објекту	2.000,00	2.400,00

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

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

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

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

Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 917/2025

РЕД. БРОЈ	ВРСТА ОПРЕМЕ / ИНВЕНТАРА	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	НАКНАДА У ДИНАРИМА без ПДВ-А	НАКНАДА У ДИНАРИМА са ПДВ-ОМ
1.	Сто и 2 клупе	Дневно	По сету	400,00	480,00
2.	Тезга	Дневно	По комаду	2.000,00	2.400,00
3.	Озвучење (2 микрофона са сталцима, 2 звучника са сталцима, миксета 6 канала)	Дневно	По сету	10.000,00	12.000,00

Уколико се у закуп узима 20 сетова столова и клупа висина закупнине истих је 6.000,00 динара на дан без ПДВ-а односно са ПДВ-ом 7.200,00 динара.

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

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

у динарима

01.01-31.12.2025. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (буџет Града Суботице)	81.950.000	73.590.716	73.590.716	0	
Субвенције (буџет Републике Србије) - Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Субвенције (буџет АПВ - ТБР) - Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и санација мола на Мушком шtrandу	5.777.766	5.777.766	999.300	4.778.466	

Субвенције (буџет Града Суботица по конкурсy АПВ) - 75 година Летње позорнице на Палићу	938.000	938.000	938.000	0	
Субвенције (буџет МТО по конкурсy) - Летње ноћи на Палићу 2025	500.000	500.000	500.000	0	
Субвенције (буџет АПВ) - Санација објекта Багољвар на Палићу	55.076.471	55.076.471	0	55.076.471	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	154.242.237	145.882.953	76.028.016	69.854.937	10.000.000

Образложење:

Неутрошена средства из буџета Републике Србије у износу од 10.000.000 динара и неутрошена средства из буџета АП Војводине (текуће буџетске резерве) у износу од 4.778.466 динара, заједно са неутрошеним средствима из ранијих година из буџета Републике Србије у износу од 10.000.000 динара биће утрошена за пројекат „Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера“. Пројекат је започет у погледу исходавања грађевинске дозволе и завршен је поступак јавне набавке, а средства се преносе у 2026. годину. Пројекат ће бити реализован у првом и другом кварталу 2026. године.

Неутрошена средства из буџета АП Војводине у износу од 55.076.471 динара за пројекат санације објекта Багољвар на Палићу се преносе у 2026. годину у којој ће бити започет поменути пројекат.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције (буџет Града)	20.000.000	45.000.000	70.000.000	90.000.000
Субвенције (буџет Републике Србије)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Субвенције (буџет Града Суботица - средства АПВ) Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу	0	1.789.200	1.789.200	1.789.200
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	30.000.000	56.789.200	81.789.200	101.789.200

Укупно планиране субвенције за 2026. годину износе 101.789.200,00 динара.

- Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: 005049717-2025-09693-004-090-400/6 од 19.12.2025. године, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Раздео 4 Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма.

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

Економска класификација 4511 - Текуће субвенције – функционисање ДОО „Парк Палић“ у износу од 82.000.000,00 динара (материјал за одржавање објеката, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, инвентар, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, трошкови доласка и одласка на посао, телефон, интернет, текуће одржавање, комуналне услуге, трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић), ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.), платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., остали нематеријални трошкови и камате).

Економска класификација 4511 –Текуће субвенције – унапређење туристичке понуде у износу од 3.000.000,00 динара;

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

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

(израда пројектно - техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл., опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, капитално одржавање објеката, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма), услуга израде процене тржишне вредности непокретности, технички пријем по завршетку пројектата.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2026. годину износе 90.000.000,00 динара.

- **Субвенције из буџета Републике Србије на основу Закона о буџету РС за 2026. годину Раздео 37 Министарство туризма и омладине**

Субвенције из буџета Републике Србије на основу Закона о буџету Републике Србије за 2026. годину („Сл. гласник РС“, 108/2025 у оквиру Раздео 37 Министарство туризма и омладине; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000,00 динара. Средства ће бити кориштена за реализацију два пројекта у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић. Износ од 6.800.000 динара утрошиће се на пројекат „**Изградња пешачко – бициклическе стазе испред Аква Парка на Палићу**“, а износ од 3.200.000 динара утрошиће се на пројекат „**Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу**“.

- **Субвенције из буџета Града Суботице за текуће одржавање Спомен чесме на Палићу**

Субвенције из буџета Града Суботице у износу од 1.789.200,00 динара, на основу уговора број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године, између АПВ – Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Град Суботица, о додели средстава за финансирање радова на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу и Закључка Градског већа Града Суботице, број 004617345-2025-09693-003-000-351-143 од 18.11.2025. године, о одређивању Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за носиоца посла по Уговору о додели средстава број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године. Радови се односе на растављање спољних делова Спомен чесме, скидање околног камена и статуа са базе, демонтажу првог и другог прстена Спомен чесме и рестаурацију и конзервацију поменутих делова, комплетна поправка водоводне мреже унутар чесме

4.7. Трошкови запослених (прилог 7)

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.669.485	18.660.030	5.114.351	10.355.423	15.608.832	20.788.208
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.756.845	25.720.246	7.032.179	14.245.131	21.475.681	28.600.619
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.659.007	29.616.863	8.097.554	16.403.268	24.729.246	32.933.700
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	95.593	37.037	0	50.000	100.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	344.957	344.957	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	556.000	555.556	169.753	354.938	540.124	725.400
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.596.000	3.385.031	847.222	1.694.445	2.541.667	3.388.900
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	949.800	281.104	476.740	775.879	1.076.000

20	Дневнице на службеном путу	100.000	75.196	20.000	80.000	150.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	20.000	50.000	75.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	250.000	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	239.309	0	0	0	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	229.350	100.000	150.000	200.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Маса за зараде

Маса плата односно средстава за зарада за 2026. годину планирана је у складу са Уредбом Владе Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину 05 Број: 110-12412/2025-1 од 20. новембра 2025. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2026. годину, по којојима средства за зараде треба планирати тако да увећање основне зараде запосленог не може износити више од 5,1% у односу на основну зараду у 2025. години и приликом планирања увећања зарада запослених у 2026. години узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене Законом о раду и обезбедити додатна средства уколико је потребно за исплату загарантоване минималне зараде. Уредба оставља могућност да јединица локалне самоуправе предложи јавном предузећу, чији је оснивач, и другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених. Сходно томе (оснивачи Д.О.О. „Парк Палић“ Палић – РС 33,33%; АПВ 33,33%; Град Суботица 33,33%) Град Суботица (Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај) нам је доставио Упутство за припрему Програма пословања за 2026. годину, по којем средства за зараде запослених за 2026. годину треба планирати тако да увећање основне зараде запосленог не може износити више од 10,1% у односу на основну зараду у 2025. години.

План за средства за зараде у 2026. години урађен је по Смерницама одређеним Уредбом Владе Србије. Вредност основице за 2025. годину износила је 61.110,00 динара бруто, а вредност основице за 2026. годину износи 64.226,00 динара бруто (повећање 5,1%), висина накнаде за исхрану у току рада износи 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за зараде узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада по часу са 337,00 динара на 371,00 динар (што је повећање од 10,1%) која се примењује од 1. јануара 2026. године и у оквиру планираних средстава за зараде обезбеђена су средства за исплату загарантоване минималне зараде (број извршилаца са загарантованом минималном зарадом је од 9 до 13, у зависности од броја радних сати у месецу), минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних и верских празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2026. године у складу са правилником о раду. Планирана НЕТО маса за зараде за 2026. годину износи 20.788.208,00 динара, планирана БРУТО1 маса за зараде за 2026. годину износи 28.600.619,00 динара и планирана БРУТО2 маса за зараде за 2026. годину износи 32.933.700,00 динара.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2026. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 14 лица запослено на неодређено време, 4 лица запослено на одређено време.

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2026. годину износе 150.000,00 динара. Планирани износ се односи на ангажовање 1 лица на пословима службеника за јавне набавке, по потреби

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

Планиране накнаде интерном ревизору за 2026. годину износе 725.000,00 динара, и увећана су у односу на 2025. године.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2026. годину износе 3.388.900,00 динара, за 9 чланова Скупштине друштва.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2026. годину износе 1.076.000,00 динара, за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2026. годину износе 250.000,00 динара. Планирана средства су већа у односу на план за 2025. годину, у складу са потребама и планом посета сајмовима туризма у окружењу.

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

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2026. годину износе 200.000,00 динара, из разлога плана посете сајмовима туризма и инвестиција у окружењу

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2026. годину износи 300.000,00 динара, и за 20% је већи у односу на план за 2025. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирани трошкови за 2026. годину износе 300.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2025. годину. Трошкови се односе на преплату за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. Трошкови обухватају и едукацију запослених, учешће на семинарима, вебинарима и сл.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2025. ГОДИНУ.

Расподелу процењене добити за 2025. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2026. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину.

Утрошена добит за 2021. годину

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

Утрошена добит за 2022. годину

Одлуком о расподели добити за 2022. годину Број: 1249/2023 од 22. новембра 2023. године, остварена добит у износу од 2.175.142,79 динара, распоређена је на следећи начин: 1. 50% добити у износу од 1.087.571,40 динара члановима Друштва сразмерно њиховим уделитема у Друштву: - Република Србија износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), АП Војводина износ од 362.523,80 динара (33,33% удела), Град Суботица износ од 362.523,80 динара (33,33% удела). Преостали део 50% добити у износу од 1.087.571,39 динара, Друштво са ограниченом одговорношћу за

управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, усмерен је на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2023. годину

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

Утрошена добит за 2024. годину

Одлуком о расподели добити за 2024. годину Број: 537/2025 од 15. јула 2025. године, остварена нето добит у износу од 1.131.667,35 динара, распоређена је на следећи начин: 1. 50% добити у износу од 565.833,66 динара члановима Друштва сразмерно њиховим уделима у Друштву: - Република Србија износ од 188.611,22 динара (33,33% удела), АП Војводина износ од 188.611,22 динара (33,33% удела), Град Суботица износ од 188.611,22 динара (33,33% удела). Преостали део 50% добити у износу од 565.833,66 динара, Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, усмерен је на покриће дела губитка ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених за 2025. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2025. године износио 18.

Планирани број запослених за 2026. годину износи 18.

Планирано је ангажовање 1 (једног) лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања.

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.202. године (Прилог 8)

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

6.2. Квалификациона структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	10	10	9	9
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	3	3		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
	УКУПНО	18	18	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	4	3
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	5	6
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		18	18
Просечна старост		48.44	49.33

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	7	7	7	7
2	Женски	11	11	11	11
УКУПНО		18	18	18	18

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	2	0
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	2	1
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	2

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

6.3 Динамика запошљавања (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	18		Стање на дан 30.06.2026. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	18		Стање на дан 30.09.2026. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	18		Стање на дан 30.09.2026. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	18		Стање на дан 31.12.2026. године	18

6.4. Средства за зараде

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.078.761	115.487	17	1.860.494	109.441				1	218.267	218.267
II	18	2.066.538	114.808	17	1.864.735	109.690				1	201.803	201.803
III	18	2.096.004	116.445	17	1.889.370	111.139				1	206.633	206.633
IV	18	2.131.606	118.423	17	1.926.639	113.332				1	204.967	204.967
V	18	2.136.925	118.718	17	1.931.957	113.645				1	204.967	204.967
VI	18	2.118.215	117.679	17	1.905.598	112.094				1	212.617	212.617
VII	18	2.169.373	120.521	17	1.965.648	115.626				1	203.725	203.725
VIII	18	2.107.802	117.100	17	1.904.578	112.034				1	203.225	203.225
IX	18	2.142.129	119.007	17	1.938.655	114.039				1	203.475	203.475
X	18	2.232.444	124.025	17	2.028.720	119.336				1	203.725	203.725
XI	18	2.158.801	119.933	17	1.955.934	115.055				1	202.866	202.866
XII	18	2.318.247	128.791	17	2.112.746	124.279				1	205.501	205.501
УКУПНО		25.756.845	1.430.936		23.285.074	1.369.710					2.471.771	2.471.771
ПРОСЕК	18	2.146.404	119.245	17	1.940.423	114.143				1	205.981	205.981

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1 (прилог 11)

у динарима

Исплата по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.078.519	115.473	17	1.860.494	109.441				1	218.025	218.025
II	18	2.061.204	114.511	17	1.864.735	109.690				1	196.469	196.469
III	18	2.087.762	115.987	17	1.889.371	111.139				1	198.391	198.391
IV	18	2.127.839	118.213	17	1.926.393	113.317				1	201.446	201.446
V	18	2.136.283	118.682	17	1.931.451	113.615				1	204.832	204.832
VI	18	2.115.268	117.515	17	1.905.303	112.077				1	209.965	209.965
VII	18	2.168.886	120.494	17	1.965.578	115.622				1	203.308	203.308
VIII	18	2.106.528	117.029	17	1.904.278	112.016				1	202.250	202.250
IX	18	2.140.909	118.939	17	1.937.681	113.981				1	203.228	203.228
X	18	2.226.701	123.706	17	2.027.419	119.260				1	199.282	199.282
XI	18	2.152.792	119.600	17	1.955.365	115.021				1	197.427	197.427
XII	18	2.317.555	128.753	17	2.112.624	124.272				1	204.931	204.931
УКУПНО	216	25.720.246	1.428.903	204	23.280.692	1.369.452				12	2.439.554	2.439.554
ПРОСЕК	18	2.143.354	119.075	17	1.940.058	114.121				1	203.296	203.296

* Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2025. године

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

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2025. године износи 18.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима а 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.402.910	133.495	17	2.187.978	128.705				1	214.932	214.932
II	18	2.280.656	126.703	17	2.069.119	121.713				1	211.537	211.537
III	18	2.348.613	130.479	17	2.136.375	125.669				1	212.238	212.238
IV	18	2.359.722	131.096	17	2.145.270	126.192				1	214.452	214.452
V	18	2.450.886	136.160	17	2.208.179	129.893				1	242.707	242.707
VI	18	2.402.344	133.464	17	2.179.026	128.178				1	223.318	223.318
VII	18	2.471.245	137.291	17	2.258.757	132.868				1	212.488	212.488
VIII	18	2.352.244	130.680	17	2.140.256	125.897				1	211.988	211.988
IX	18	2.407.061	133.726	17	2.183.743	128.455				1	223.318	223.318
X	18	2.341.040	130.058	17	2.128.802	125.224				1	212.238	212.238
XI	18	2.323.265	129.070	17	2.110.591	124.152				1	212.674	212.674
XII	18	2.460.634	136.702	17	2.231.743	131.279				1	228.891	228.891
УКУПНО	216	28.600.620	1.588.923	204	25.979.839	1.528.226				12	2.620.781	2.620.781
ПРОСЕК	18	2.383.385	132.410	17	2.164.987	127.352				1	218.398	218.398

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

Маса плата односно средстава за зарада за 2026. годину планирана је у складу са Уредбом Владе Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину 05 Број: 110-12412/2025-1 од 20. новембра 2025. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2026. годину, по којојима средства за зараде треба планирати тако да увећање основне зараде запосленог не може износити више од 5,1% у односу на основну зараду у 2025. години и приликом планирања увећања зарада запослених у 2026. години узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене Законом о раду и обезбедити додатна средства уколико је потребно за исплату загарантоване минималне зараде. План за средства за зараде у 2026. години урађен је по Смерницама одређеним Уредбом Владе Србије. Вредност основице за 2025. годину износила је 61.110,00 динара бруто а вредност основице за 2026. годину износи 64.226,00 динара бруто (повећање 5,1%), висина накнаде за исхрану у току рада износи 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима, регрес за коришћење годишњег одмора износи 7.125,00 динара нето односно 10.164,05 динара са припадајућим порезима и доприносима. Код планирања масе средстава за зараде узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада по часу са 337,00 динара на 371,00 динар (што је повећање од 10,1%)

која се примењује од 1. јануара 2026. године и у оквиру планираних средстава за зараде обезбеђена су средства за исплату загарантоване минималне зараде (број извршилаца са загарантованом минималном зарадом је од 9 до 13, у зависности од броја радних сати у месецу), минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних и верских празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2026. године у складу са правилником о раду. Планирана НЕТО маса за зараде за 2026. годину износи 20.788.208,00 динара, планирана БРУТО1 маса за зараде за 2026. годину износи 28.600.619,00 динара и планирана БРУТО2 маса за зараде за 2026. годину износи 32.933.700,00 динара.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима а 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.766.951	153.720	17	2.519.457	148.203				1	247.494	247.494
II	18	2.626.176	145.899	17	2.382.591	140.152				1	243.585	243.585
III	18	2.704.428	150.246	17	2.460.036	144.708				1	244.392	244.392
IV	18	2.717.219	150.957	17	2.470.278	145.310				1	246.941	246.941
V	18	2.822.195	156.789	17	2.542.718	149.572				1	279.477	279.477
VI	18	2.766.299	153.683	17	2.509.148	147.597				1	257.151	257.151
VII	18	2.845.639	158.091	17	2.600.959	152.998				1	244.680	244.680
VIII	18	2.708.609	150.478	17	2.464.505	144.971				1	244.104	244.104
IX	18	2.771.731	153.985	17	2.514.580	147.916				1	257.151	257.151
X	18	2.695.708	149.762	17	2.451.316	144.195				1	244.392	244.392
XI	18	2.675.239	148.624	17	2.430.345	142.961				1	244.894	244.894
XII	18	2.833.506	157.417	17	2.569.938	151.173				1	263.568	263.568
УКУПНО	216	32.933.700	1.829.650	204	29.915.871	1.759.757				12	3.017.829	3.017.829
ПРОСЕК	18	2.744.475	152.471	17	2.492.989	146.646				1	251.486	251.486

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године.

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

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	98.526,00	71.944,00	110.306,00	80.737,00
	Највиша зарада	141.462,00	102.046,00	153.127,00	110.751,00
Пословодство	Најнижа зарада	203.321,00	145.413,00	218.398,00	156.506,00
	Највиша зарада	203.321,00	145.413,00	218.398,00	156.506,00

Напомена:

Износи зарада из табеле обухватају, поред основне зараде и све остале припадајуће елементе зараде, топли оброк, минули рад, регрес, годишњи одмор, државни и верски празник, прековремени рад, рад празником, додатак за исплату загарантоване минималне зараде.

6.6. Накнаде Скупштине (прилог 12)

Накнаде Скупштине нето износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
II	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
III	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
IV	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
V	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VI	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VII	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
VIII	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
IX	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
X	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
XI	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
XII	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8
УКУПНО	2.196.000	276.000	240.000	96	2.196.000	276.000	240.000	96
ПРОСЕК	183.000	23.000	20.000	8	183.000	23.000	20.000	8

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
II	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
III	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
IV	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
V	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
VI	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
VII	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
VIII	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
IX	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
X	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
XI	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
XII	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8
УКУПНО	3.388.872	425.928	370.368	96	3.388.872	425.928	370.368	96
ПРОСЕК	282.406	35.494	30.864	8	282.406	35.494	30.864	8

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

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

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

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

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

6.7 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић не планира накнаде комисије за ревизију у 2026. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2026. години.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2026. ГОДИНУ (прилог 15)

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	185.029,33	50.000,00	200.000,00	233.333,33	233.333,33
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290.942,60	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
3	Материјал за одржавање хигијене објеката	349.566,00	50.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
4	Потрошни материјал за хигијену	137.920,00	20.000,00	70.000,00	120.000,00	166.666,67
5	Канцеларијски материјал	226.198,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	254.166,67
6	Остали трошкови материјала	47.517,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	83.333,33
7	Инвентар	250.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	166.666,67
8	Инвентар (разна рачунарска опрема)	57.725,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	83.333,33
9	Електрична енергија	10.036.454,44	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.583.333,33
10	Гориво	623.531,64	200.000,00	400.000,00	600.000,00	750.000,00
11	Гас	488.517,31	330.000,00	660.000,00	990.000,00	1.181.818,18
12	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	329.242,00	0,00	50.000,00	100.000,00	166.666,67

13	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33
14	Набавка добара за репрезентацију	58.932,21	10.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
15	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	70.467,28	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
16	Набавка путничког аутомобила	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Укупно добра:		13.152.004,28	3.895.000,00	8.103.333,33	12.121.666,66	20.332.651,51
Услуге						
1	Услуге превоза	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	54.545,45
2	Поштанске услуге	86.670,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Телефон	573.002,59	158.000,00	362.000,00	520.000,00	713.333,67
4	Интернет	78.615,04	30.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.090.710,70	0,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67
6	Одржавање расвете	414.037,00	40.000,00	250.000,00	350.000,00	600.000,00
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	121.450,00	100.000,00	250.000,00	500.000,00	761.665,34
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	992.100,00	0,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	50.102,30	20.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
10	Одржавање зелених површина и објеката	82.958,42	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00
11	Услуга сервиса алармног система	7.566,18	5.000,00	10.000,00	20.000,00	29.167,00
12	Одржавање аутомобила	237.933,34	50.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00
13	Одржавање косачице и тримера	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	82.500,00	0,00	50.000,00	100.000,00	225.835,33
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	83.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	33.333,00
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме, сервера и сл.)	316.690,00	120.000,00	160.000,00	180.000,00	192.500,00
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	0,00	0,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67
18	Трошкови озвучења и расвете	250.000,00	0,00	100.000,00	440.000,00	666.666,67
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода	225.800,00	0,00	200.000,00	300.000,00	375.000,00
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила"Паук")	52.500,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33
21	Трошкови фотографисања манифестација	179.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	208.333,33
22	Ангажовање забавног и културног програма	405.150,00	0,00	200.000,00	333.333,33	333.333,33
23	Остали трошкови туристичких манифестација	141.300,00	0,00	50.000,00	180.000,00	208.333,33
24	Трошкови медијског оглашавања	6.063,00	0,00	20.000,00	30.000,00	41.666,67
25	Трошкови штампања промо материјала	532.303,33	100.000,00	300.000,00	416.666,67	708.333,33
26	Трошкови дизајна	54.150,00	10.000,00	60.000,00	120.000,00	125.000,00
27	Остали трошкови рекламе	969.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	250.000,00

28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	23.900,00	7.000,00	19.000,00	29.000,00	40.000,00
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	447.752,18	100.000,00	150.000,00	300.000,00	733.333,33
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	136.080,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	221.212,12
31	Накнада за прање возила	19.600,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
32	Ревизија финансијских извештаја	160.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	208.333,33
33	Књиговодствене услуге	976.494,70	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.999,00
34	Књиговодствени извештај	113.654,83	63.000,00	126.000,00	189.000,00	376.667,67
35	Адвокатске услуге	344.281,49	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Јавни бележник	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
37	Услуге превођења	291.748,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	130.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	130.000,00
39	Веб сајт веб хостинг	82.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
40	Програмерске услуге	376.500,00	80.000,00	200.000,00	250.000,00	350.000,00
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	30.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1.204.612,58	0,00	20.000,00	40.000,00	66.666,67
43	Набавка стручне литературе	164.504,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44	Стручно усавршавање запослених	164.504,55	20.000,00	50.000,00	100.000,00	172.727,27
45	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	15.583,33	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.666,67
46	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20.361,08	0,00	20.000,00	60.000,00	100.000,00

47	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.159.668,00	1.193.750,00	5.000.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00
48	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	911.500,00	300.000,00	600.000,00	800.000,00	999.999,00
49	Услуге одржавања јавних тоалета	630.300,00	0,00	200.000,00	600.000,00	614.167,67
50	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	90.919,71	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.666,67
51	Трошкови услуга контроле ПП апарата	17.800,00	10.400,00	10.400,00	20.833,33	20.833,33
52	Угоститељске услуге	49.483,33	10.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
53	Трошкови обнове лиценцираних програма	28.800,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	37.500,00
54	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	231.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55	Контрола система за сигнализацију пожара	52.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
56	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала, преглед игралишта и остало)	421.393,18	0,00	200.000,00	250.000,00	416.666,67

57	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	112.666,74	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
58	Осигурање	442.652,00	170.000,00	350.000,00	420.000,00	550.000,00
59	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	161.400,00	150.000,00	450.000,00	600.000,00	791.666,67
60	Остали нематеријални трошкови	14.250,00	0,00	20.000,00	28.333,33	28.333,33
61	Остали непоменути расходи	33.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
62	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
63	Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
64	Израда пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације током манифестације “1. Мај”	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65	Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова	768.325,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	513.333,33
66	Стручни надзор на текућем одржавању Спомен чесме	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

67	Стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
68	Стручни надзор на изградњи пешачко бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић	0,00	0,00	0,00	227.666,67	227.666,67
69	Геодетске услуге	1.250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	208.333,33
70	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	164.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
71	Услуга техничког пријема на изградњи паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
72	Услуга техничког пријема за изградњу отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
73	Услуга техничког пријема за изградњу пешачко бицикличке стазе испред Аква парка на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
74	Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

75	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера и остало)	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Укупно услуге:		22.304.394,15	4.881.150,00	17.933.065,67	24.300.499,00	30.161.817,85
	Радови					
1	Радови на инсталацији гасне опреме	650.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежности ДОО Парк Палић (замена фосни и поправка подконструкције на молу, поправка канцеларијског намештаја, демонтажа и замена даски на клупама, одржавање дрвеног игралишта и остало)	43.200,00	300.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
3	Санација бине на Летњој позорници	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Санација мола на Мушком шtrandу	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фарбање клупа и бетонских држача на гледалишту на Летњој позорници	0,00	0,00	964.833,33	964.833,33	964.833,33
6	Стакларски радови	31.176,66	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.666,66
7	Лимарски радови	55.200,00	0,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00
8	Керамичарски радови	75.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	146.667,00
9	Фарбарско молерски радови	75.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
10	Браварски радови	160.000,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
11	Радови на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о.	0,00	0,00	2.666.666,66	2.666.666,66	2.666.666,66

	Палић					
12	Радови на текућем одржавању Спомен чесме	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00
13	Изградња пешачко-бициклическе стазе испред Аква парка на Палићу	0,00	0,00	0,00	5.666.666,67	5.666.666,67
14	Санација објекта Багољвар на Палићу	0,00	0,00	45.897.059,13	45.897.059,13	45.897.059,13
15	Изградња паркинга простора са осветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС и АПВ)	0,00	20.648.721,60	20.648.721,60	20.648.721,60	20.648.721,60
16	Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл.	166.000,00	0,00	233.333,33	100.000,00	333.333,33
Укупно радови:		3.007.624,66	22.747.921,60	73.244.814,05	79.408.147,39	79.904.814,38
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		38.464.061,62	31.524.071,60	99.281.213,05	115.830.313,05	130.399.283,74

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Планирана финансијска средства за набавку добара у 2026. години су 12% већа у односу на план за 2025. годину и за 34% већа у односу на реализацију у 2025. години. Увећање средстава у односу на план и реализацију у 2025. години неопходно је услед укалкулисаних повећања цена добара у 2026. години и набавке новог путничког аутомобила.

Планирана финансијска средства за набавку услуга у 2026. години су 3% већа у односу на план за 2025. годину и за 3% већа у односу на реализацију у 2025. години. Увећање средстава у односу на реализацију у 2025. години неопходно је услед укалкулисаних повећања цена услуга у 2026. години и услед потребе за стручним надзором и техничким пријемом пројеката који се спроводе у 2026. години (Изградња паркинга простора са осветом на северној обали Крвавог језера, Санацији објекта Багољвар на Палићу, Изградња пешачко бициклическе стазе испред Аква парка, Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу) и плана за израдом пројектно техничке документације за изградњу паркинга простора у улици Јожеф Хегедиш на Палићу и пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса на Палићу.

Планирана финансијска средства за набавку радова у 2026. години су на истом у односу на план за 2025. годину и значајно су већа у односу на реализацију у 2025. години. Увећање средстава у односу на реализацију у 2025. години настало је из разлога што ће се радови

на пројектима (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера, Санацији објекта Багољвар на Палићу, Изградња пешачко бицикличке стазе испред Аква парка, Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу, Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу) реализовати у 2026. години а неки од поменутих пројеката планирани су а нису реализовани у 2025. години, као и неопходних радова на фарбању клупа и бетонских држача на гледалишту на Летњој позорници на Палићу.

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

Привредно Друштво „ Парк Палић“ д.о.о. располаже са 4 (четири) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014, бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено 03.02.2015. године. Путничко возило Škoda Octavia Style 1,5 TSI ја набављено на основу Уговора о јавној набавци добара ЈН/Д/16/2019 бр.1297/2019 од 14.11.2019. године и плаћено 18.11.2019.године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године. Привредно Друштво планира набавку путничког возила у 2026. години у складу са старошћу возног парка.

Јавне набавке за 2026. годину (прилог 15а)

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра			
1.	Набавка електричне енергије	15.033.333,33	4. квартал	1 година
2.	Набавка путничког возила	2.333.333,33	2. квартал	2 месеца
	Укупно добра:	17.366.666,66		
	Услуге			
1	Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу	1.850.000,00	2. квартал	6 месеци
	Укупно услуге:	1.850.000,00		
	Радови			
1	Изградња пешачко-бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу	5.666.666,67	3. квартал	2 месеца
2	Санација објекта Багољвар на Палићу	45.897.059,13	2. квартал	6 месеци
	Укупно радови:	51.563.725,80		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	70.780.392,46		

Електрична енергија

Планирана финансијска средства поменутих добара у 2026. години износе 15.033.333,33 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна из разлога покривања трошкова електричне енергије у управној згради Мастер, објектима повереним на старање (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон, спортски терени) и уличне расвете у зони надлежности (1082 комада стубова расвете и канделабера).

Набавка путничког возила

Планирана финансијска средства за поменута добра у 2026. години износе 2.333.333,33 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна из разлога што су два (од укупно четири) возила возног парка предузећа стара 15 година.

Стручни надзор над извођењем радова на санацији објекта Багољвар на Палићу

Планирана финансијска средства поменуте услуге у 2026. години износе 1.850.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна из разлога реализације пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ у 2026. години.

Изградња пешачко - бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу

Планирана финансијска средства поменуте радове у 2026. години износе 5.666.666,67 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна из разлога реализације пројекта „Изградња пешачко - бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу“ у 2026. години.

Санација објекта Багољвар на Палићу

Планирана финансијска средства поменуте радове у 2026. години износе 45.897.059,13 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна из разлога реализације пројекта „Санација објекта Багољвар на Палићу“ у 2026. години.

Набавка путничког возила

Планирана финансијска средства за набавку путничког возила у 2026. години износе 2.333.333,33 динара без ПДВ-а. Набавка је неопходна у складу са старошћу возног парка.

Набавке на које се закон не примењује (Прилог 156)

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2026	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
Добра				
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	233.333,33	1. кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	254.166,67	1. кварт.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
5	Потрошни материјал за хигијену	166.666,67	1. кварт.	12 мес.

6	Остали трошкови материјала (слама, делоби, плави камен)	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
7	Гориво	750.000,00	2. кварт.	12 мес.
8	Гас	1.181.818,18	1. кварт.	12 мес.
9	Инвентар	166.666,67	1. кварт.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
11	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	166.666,67	1. кварт.	12 мес.
12	Набавка инсталације софтвера (Office пакет. Windows, инсталација програма)	83.333,33	1. кварт.	12 мес.
13	Набавка добара за репрезентацију	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
14	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	80.000,00	2. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		3.949.318,18		
Услуге				
1	Услуге превоза	54.545,45	2. кварт.	9 мес.
2	Поштанске услуге	125.000,00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	713.333,67	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203.333,00	1. кварт.	12 мес.
5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	416.666,67	2. кварт.	3 мес.
6	Одржавање расвете	600.000,00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	761.665,34	1. кварт.	12 мес.
8	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	999.999,00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
10	Одржавање зелених површина и објеката	250.000,00	2. кварт.	9 мес.

11	Услуга сервиса алармног система	29.167,00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање аутомобила	200.000,00	1. кварт.	12 мес.
13	Одржавање косачице и тримера	20.000,00	1. кварт.	9 мес.
14	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	225.835,33	2. кварт.	9 мес.
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	33.333,00	2. кварт.	9 мес.
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	192.500,00	1. кварт.	12 мес.
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	166.666,67	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови озвучења и расвете	666.666,67	2. кварт.	9 мес.
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора и пагода	375.000,00	2. кварт.	9 мес.
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	83.333,33	2. кварт.	9 мес.
21	Трошкови фотографисања манифестација	208.333,33	1. кварт.	12 мес.
22	Ангажовање забавног и културног програма	333.333,33	2. кварт.	9 мес.
23	Остали трошкови туристичких манифестација	208.333,33	2. кварт.	9 мес.
24	Трошкови медијског оглашавања	41.666,67	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови штампања промо материјала	708.333,33	1. кварт.	12 мес.
26	Трошкови дизајна	125.000,00	2. кварт.	12 мес.
27	Остали трошкови рекламе	250.000,00	1. кварт.	12 мес.

28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	733.333,33	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	221.212,12	1. кварт.	12 мес.
31	Накнада за прање возила	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
32	Ревизија финансијских извештаја	208.333,33	2. кварт.	12 мес.
33	Књиговодствене услуге	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствени извештај	376.667,67	1. кварт.	12 мес.
35	Јавни бележник	35.000,00	1. кварт.	12 мес.
36	Адвокатске услуге	400.000,00	1. кварт.	12 мес.
37	Услуге превођења	500.000,00	2. кварт.	12 мес.
38	Услуге из области безбедности и здравља на раду	130.000,00	1. кварт.	12 мес.
39	Веб сајт веб хостинг	80.000,00	1. кварт.	12 мес.
40	Програмерске услуге	350.000,00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40.000,00	1. кварт.	12 мес.
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	66.666,67	2. кварт.	9 мес.
43	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш	210.000,00	4. кварт.	3 мес.
44	Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса	170.000,00	4. кварт.	3 мес.
45	Израда пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације током манифестације “1. Мај”	40.000,00	2. кварт.	2 мес.

46	Остала пројектно техничка документација, пројекти парцелације и препарцелације, накнаде у оквиру локацијских услова	513.333,33	1. кварт.	12 мес.
47	Стручни надзор на текућем одржавању Спомен чесме	94.000,00	1. кварт.	6 мес.
48	Стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић	120.000,00	2. кварт.	6 мес.
49	Стручни надзор на изградњи пешачко бициклическе стазе испред Аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић	227.666,67	3. кварт.	6 мес.
50	Ангажовање стручног надзора (Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало)	750.000,00	1. кварт.	6 мес.
51	Геодетске услуге	208.333,33	2. кварт.	12 мес.
52	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	250.000,00	1. кварт.	12 мес.
53	Услуга техничког пријема на изградњу паркинга са расветом на северној обали Крвавог језера	330.000,00	2. кварт.	3 мес.
54	Услуга техничког пријема за изградњу отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић	170.000,00	2. кварт.	3 мес.
55	Услуга техничког пријема за изградњу пешачко бициклическе стазе испред Аква парка на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић	200.000,00	3. кварт.	3 мес.
56	Набавка стручне литературе	100.000,00	1. кварт.	12 мес.

57	Стручно усавршавање запослених	172.727,27	1. кварт.	12 мес.
58	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	41.666,67	1. кварт.	12 мес.
59	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	100.000,00	2. кварт.	12 мес.
60	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	8.000.000,00	1. кварт.	12 мес.
61	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	999.999,00	1. кварт.	12 мес.
62	Услуге одржавања јавних тоалета	614.167,67	2. кварт.	6 мес.
63	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	41.666,67	2. кварт.	12 мес.
64	Трошкови услуга контроле ППП апарата	20.833,33	1. кварт.	12 мес.
65	Угоститељске услуге	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
66	Трошкови обнове лиценцираних програма	37.500,00	1. кварт.	12 мес.
67	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	300.000,00	2. кварт.	9 мес.
68	Контрола система за сигнализацију пожара	50.000,00	2. кварт.	12 мес.
69	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	416.666,67	2. кварт.	9 мес.

70	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	250.000,00	2. кварт.	9 мес.
71	Осигурање	550.000,00	1. кварт.	12 мес.
72	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	791.666,67	1. кварт.	12 мес.
73	Остали нематеријални трошкови	28.333,33	1. кварт.	12 мес.
74	Остали непоменути расходи	100.000,00	1. кварт.	12 мес.
Укупно услуге:		28.311.817,85		
Радови				
1	Одржавање и санација дрвених елемената у зони надлежности ДОО Парк Палић (замена фосни и поправка подконструкције на молу, поправка канцеларијског намештаја, монтажа и замена даски на клупама, одржавање дрвеног игралишта и остало)	1.500.000,00	1. кварт.	12 мес.
2	Фарбање клупа и бетонских држача на гледалишту на Летњој позорници	964.833,33	2. кварт.	9 мес.
3	Стакларски радови	41.666,66	1. кварт.	12 мес.
4	Лимарски радови	125.000,00	2. кварт.	9 мес.
5	Керамичарски радови	146.667,00	2. кварт.	9 мес.
6	Фарбарско молерски радови	83.333,00	2. кварт.	9 мес.
7	Браварски радови	41.667,00	2. кварт.	9 мес.
8	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	333.333,33	2. кварт.	9 мес.
9	Радови на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу на к.п. 1610/8 к.о. Палић	2.666.666,66	2. кварт.	9 мес.
10	Радови на текућем одржавању Спомен чесме	1.789.200,00	2. кварт.	9 мес.
Укупно радови:		7.692.366,98		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		39.953.503,01		

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2028	19.207	12.087	Сопствена средства	620	0	0	0	620	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	6.500	100	300	400	500	3.000	3.000
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	7.120	100	300	400	1.120	3.000	3.000
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2028	5.841	2.411	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0		0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	3.430	0	430.000	1.100	1.430	1.000	1.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	3.430	0	430.000	1.100	1.430	1.000	1.000
3	Геодетске услуге	2021	2028	5.317	3.467	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.850	0	250	250	250	800	800
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	1.850	0	250	250	250	800	800

4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2028	4.432	3.232	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1.200	0	200	200	200	500	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.200	0	200	200	200	500	500
5	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма)	2021	2028	1.371	671	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	700	0	100	100	100	300	300
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	700	0	100	100	100	300	300
6	Капитално одржавање објеката	2021	2028	20.829	11.871	Сопствена средства	1.578	0	500	1.000	1.578	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	7.380	0	800	1.200	1.380	3.000	3.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.958	0	1.300	2.200	2.958	3.000	3.000
7	Изградња пешачко - бициклистичке стазе испред Аква парка на Палићу	2026	2026	6.800	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције)	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0	0
8	Изградња отвореног паркиралишта у Викенд	2026	2026	3.200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0

	насељу на Палићу					Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције)	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
7	Изградња паркинга простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	24.778	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Републике Србије - 451 субвенције)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	4.778	0	4.778	4.778	4.778	0	0
						Укупно:	24.778	0	24.778	24.778	24.778	0	0
8	Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу	2025	2026	1.789	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботице (буџет АПВ)	1.789	0	1.789	1.789	1.789	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.789	0	1.789	1.789	1.789	0	0
9	Санација објекта Багољвар на Палићу	2025	2026	55.076	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АПВ)	55.076	0	0	55.076	55.076	0	0
						Остало (АПВ - ТБР)	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	55.076	0	0	55.076	55.076	0	0
Укупно инвестиције				148.640	33.739		114.901	100	468.717	95.893	97.701	8.600	8.600

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом.

Образложење:

Израда пројектно техничке документације

Планирана средства за 2026. годину износе 1.120 хиљ. динара (500 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 620 хиљ. динара су из сопствених средстава).

Планирани износ средстава за 2026. годину односи се на израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Јожеф Хегедиш, израду пројектно техничке документације за санацију фасаде објекта Велика тераса, израду пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе 1. маја, Остала пројектна документација, пројекти парцелације и препарцелације и сл.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2026. годину износе 1.430 хиљ. динара (из буџета Града Суботице)

Планирани износ средстава за 2026. годину односи се на ангажовање стручног надзора на изградњи паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера, ангажовање стручног надзора на текућем одржавању Спомен чесме, конзерваторски надзор на текућем одржавању Спомен чесме, стручни надзор на изградњи отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу, Стручни надзор на изградњи пешачко бицикличке стазе испред Аква парка и др.

Геодетске услуге

Планирана средства за 2026. годину износе 250 хиљ. динара (из буџета Града Суботице).

Планирани износ средстава за 2026. годину односи се на геодетске услуге које обухватају израду катастарско топографских планова, израда катастарско топографских планова, израда пројекта геодетског облежавања, брисање објеката из катастра непокретности, израда геодетских елабората, услуга спровођења парцелације и препарцелације у катастру непокретности и слично.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2026. годину износе 200 хиљ. динара. Планирана средства обухватају набавку опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (пројектор за објекат Велика таераса и др.).

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, инсталација програма)

Планирана средства за 2026. годину износе 100 хиљ. динара (из буџета Града Суботице) и биће кориштена уколико је потребна куповина и инсталација софтвера.

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2026. годину износе 2.958 хиљ. динара (1.380 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 1.578 хиљ. динара су из сопствених средстава) и обухватају фарбање Музичког павиљона, столарске радове, санацију и фарбање клупа и бетонских носача клупа на Летњој позорници.

Изградња пешачко – бицикличке стазе испред Аква парка на Палићу

Планирана средства за 2026. годину износе 6.800 хиљ. динара, за изградњу пешачко бицикличке стазе испред новоизграђеног аква парка на Палићу на к.п. број 1405/1, 1397/3, 1397/6 и 1451 К.О. Палић. Средства су безбедна по Закону о буџету РС за 2026. годину.

Изградња отвореног паркиралишта у Викенд насељу на Палићу

Планирана средства за 2026. годину износе 3.200 хиљ. динара, за изградњу паркиралишта на отвореном простору у зони Викенд насеља на Палићу, на к.п. број 1610/8 к.о. Палић. Средства су обезбеђена по Закону о буџету РС за 2026. годину.

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

Планирана средства за 2026. годину износе 24.778 хиљ. динара. Из 2024. године пренето је 10.000 хиљ. динара (из буџета Републике Србије), а 14.778 хиљ. динара пренето је из 2025. године (10.000 хиљ. динара из буџета Републике Србије и 4.778 хиљ. динара из буџета АПВ). Планира се изградња укупно 70 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за аутобусе. Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Одводњавање ће бити решено одводом воде у Крваво језеро. Предвиђена је коловозна конструкција паркинга са растер плочама, а коловозна конструкција саобраћајница са асфалт бетоном. Поред паркинг простора пројектом је предвиђено и спољашње осветљење паркинга које би се реализовало постављањем светилки на цевасте гвоздене стубове који ће се позиционирати у зеленом појасу.

Радови на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу

Планирана средства за 2026. годину износе 1.789 хиљ. Средства су обезбеђена из буџета Града Суботице, на основу уговора број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године, између АПВ – Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Град Суботица, о додели средстава за финансирање радова на текућем одржавању Спомен чесме на Палићу и Закључка Градског већа Града Суботице, број 004617345-2025-09693-003-000-351-143 од 18.11.2025. године, о одређивању Д.О.О. „Парк Палић“ Палић за носиоца посла по Уговору о додели средстава број 00427030520250942500000040117 од 12.11.2025. године.

Санација објекта Багољвар на Палићу

Планирана средства за 2026. годину износе 55.076 хиљ. динара и односи се на пројекат: „Санација објекта Багољвар на Палићу“. Средства су обезбеђена из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, службени лист АПВ број 38 од 29. јула 2025. године и на основу уговора број 001591098 2025 09415 002 001 000 04 033 од 24.10.2025. године између АПВ – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Д.О.О. „Парк Палић“ Палић.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	200.000	176.193	20.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	1.363.000	1.316.686	200.000	600.000	900.000	1.350.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

Репрезентација

Планирана средства за 2026. годину износе 200.000,00 динара и на истом су нивоу у односу на план за 2025. годину. Трошкови репрезентације у 2025. години су 12% мањи у односу на план и односе се на трошкове пића (кафа, сок, вода, чај и др.) извођачима за време манифестација, концерата и позоришних представа које организује Парк Палић доо, за трошкове пића (кафа, сок, вода, чај и др.) приликом састанака у објекту Мастер, као и за потребе пословних ручкова у земљи и иностранству, са потенцијалним пословним партнерима или инвеститорима.

Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2026. годину износе 1.350.000,00 динара, и на истом су нивоу у односу на план за 2025. годину, док је реализација за 2025. годину остварена у складу са планом.

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

У циљу промоције туристичке дестинације Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, потребно је издвојити средства за рекламу и пропаганду. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за постојеће туристичке дестинације Палић, за потенцијалне инвеститоре и сајамске наступе, оглашавање и рекламирање на интернет порталима, промовисање на друштвеним мрежама, постављање рекламних билборда и тотема, израда кратких видео записа и фотографија и сл.

Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

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

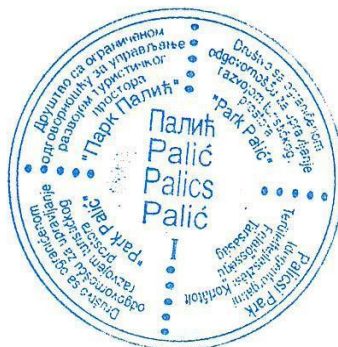
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА:

Трошкови медијског оглашавања у износу од 50.000,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала у износу од 850.000,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 300.000,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 150.000,00 динара.



Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“ Палић

Даниел Ђивановић