



ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2018. 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

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, јул 2018. год.

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
2. Увод	5
3.3. Планирани индикатори за 2018. годину (Прилог 2а)	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3)	9
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3а)	18
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3б)	25
4.4. Структура планираних прихода и расхода	28
4.5. Цене услуга предузећа	41
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 4)	51
4.7. Трошкови запослених (Прилог 5)	54
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)	58
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	64

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;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање

објектима у зони надлежности. На основу уговора бр II-00-361-353/2013 са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

2. Увод

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела Решење број: I-00-352-162/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела решење број: 023-10/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 8. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 023-2050/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

Повећање планираних средстава изменом Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр.37/17 и 16/18)

Друштву су уместо 130.823.000,00 динара одобрена средства у износу од 187.607.000,00 динара. Додатно одобрена средства у износу од 1.413.000,00 динара намењена су за: 1) финансирање материјалних трошкова (материјал за одржавање објеката; остали трошкови материјала; инвентар; материјал за одржавање хигијене објеката, и канцеларијски материјал); 2) Отпремнину за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена; 3) Текуће одржавање; 4) Комуналне услуге; 5) Стручне услуге; 6) Трошкова чланарина коморама; 7) Стручни надзор.

Текуће субвенције се повећавају за 1.693.000,00 дин. и сада износе 51.983.000,00 дин.

Капиталне субвенције се смањују за 280.000,00 дин и сада износе 15.920.000,00 дин.

Уводи се Пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ у износу од 55.370.842,80 динара, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Уводи се Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“, у износу од 100.000.000,00 динара. Додатно одобрена средства из буџета АП Војводине на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“ , број 29/18 од 19. јуна 2018. године) за финансирање пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand

Додатно одобрена средства из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Палић, забава за све генерације“ на основу Уговора број: 401-00-181-1/2018-08 од 26.04.2018. године.

Додатно одобрена средства на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење Јавног рада Националне службе за запошљавање, филијала Суботица Број: 2108-10169-24/2018 од 07.05.2018. године (члана 101 став 1 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл. Гласник РС" , број 102/15, 5/17 и 9/18) у укупном износу од 404.612,52 динара за 4 месеца спровођења Јавног рада у циљу радног ангажовања 3 незапослена лица са евиденције Националне службе (363.286,68 динара – накнада за обављен посао лицима ангажованим на Јавном раду; 35.325,84 динара – накнада трошкова доласка и одласка са рада; 6.000,00 динара – накнада трошкова спровођења Јавног рада послодавцу) и Уговора о спровођењу Јавног рада Број: 2108-10169-22/2018 од 29.05.2018. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица и ДОО "Парк Палић" Палић у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада - Одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу.

Корекције постојећих Ценовника и то: Ценовник Конгресног центра Палић, Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију Првوماјски уранак 2018. године, Ценовник за коришћење Термалног базена, и Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене.

Усвојених правилника:

Правилник о благајничком пословању број 633/2018 од 09.05.2018.

Правилник о канцеларјском и архивском пословању број 572/2018 од 24.04.2018.

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле број 543/2018 од 18.04.2018.

Правилник о рачуноводству број 389/2018 од 22.03.2018

Правилник о рачуноводственим политикама број 542/2018 од 18.04.2018

Правилник о коришћењу службених молбних телефона број 415/2018 од 27.03.2018

Правилник о условима и начину коришћења службених возила број 415/2018 од 27.03.2018.

Такође се указала потреба на основу реализованих расхода у претходном периоду, да се изврши прерасподела по појединим позицијама расхода у оквиру одобрених средстава.

3.3. Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2а у 000 дин

Пословни приходи	2018
План	260.188

у 000 дин

Пословни расходи	2018
План	259.652

у 000 дин

Укупни приходи	2018
План	260.188

у 000 дин

Укупни расходи	2018
План	259.811

у 000 дин

Пословни резултат	2018
План	536

у 000 дин

Нето резултат	2018
План	320

Број запослених на дан 31.12.2018	2018
План	18

у динарима

Просечна нето зарада	
План	51.482

Рацио анализа	2018
ЕВITDA	3.584
Ликвидност	0,7
Дуг / капитал	1,17
Профитна бруто маргина	0,05
Економичност	1,00
Продуктивност	0,1

Напомена:

ЕВITDA (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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	Измена плана			
				План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.159	18.179	17.520	19.501	18.780
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				883	883
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.602	2.818	2.746	1.148	1.148
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	114.386	115.330	115.477	19.436	12.457
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	650	500	450	2.456	2.456
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					

12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	650	500	450	2.456	2.456
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	400	350	400	449	262
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	400	350	400	449	262
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.500	3.500	4.200	4.862	2.145
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострaнству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	101.129	101.129	101.129	35	35
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	160.500	160.265	160.265	353.035	353.035
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.774	431	1.154	15.728	15.297
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410				99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.718	1.157	1.157	2.955	2.524
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.157	1.157	1.157	2.204	2.204
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	561			751	320
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		782	59	87.264	87.264
350	1. Губитак ранијих година	0422				87.264	87.264
351	2. Губитак текуће године	0423		782	59		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				259	259

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31.392	35.915	34.608	24.981	17.712
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.009	10.995	10.988	10.829	10.858
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	2.453	690	863	184
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	143	145	147	151
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.800	16.146	14.982	2.992	2.992

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.500	160.500	160.500	353.035	353.035

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2018. године је планирана у износу од 33.268 хиљада динара. У оквиру aktive стална имовина је планирана у износу од 20.811 хиљада динара (62%), док је обртна имовина планирана у износу од 12.457 хиљада динара (37%).

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године је планирана у износу од 33.268 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 15.297 хиљада динара (46%), краткорочне обавезе планиране у износу од 17.712 хиљаде динара (53%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 10.8585 хиљада динара (33%)

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Измена плана			
				План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	145.040	57.616	102.033	179.199	260.188
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.413		3.492	7.355	7.413

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.413		3.492	7.355	7.413
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	133.207	57.429	96.660	169.043	248.355
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.420	187	1.881	2.801	4.420
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	144.341	58.357	102.014	178.185	259.652
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.200	247	1.147	2.351	2.552
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.270	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.680	6.978	13.499	20.672	27.283
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	81.499	43.516	70.700	129.058	195.618
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.138	784	1.569	2.354	3.138
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.554	4.415	10.460	16.940	21.791
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	699		19	1.014	536
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		741			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10	18	50	70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10	18	50	70

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	48	10	18	50	70
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	31	60	80	90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561			884	376
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		782	59		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561			884	376
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		782	59		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				133	56
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	561			751	320
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		782	59		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године пословни приходи су планирани у износу од 260.188 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 259.652 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 70 хиљада динара, док су остали расходи су планирани у износу од 90 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године износи 320 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Измена плана			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
1. Продаја и примљени аванси	3002	14.044	371	6.047	11.844	14.044
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	145.823	29.973	68.870	227.475	323.963
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	57.721	12.639	27.281	238.049	340.749
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.045	5.408	10.824	213.622	310.137
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.680	6.978	13.499	20.290	25.379
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.996	253	2.958	4.137	5.233
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.146	17.705	47.636	1.270	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					2.742
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	163.952	32.285	77.411	239.477	342.240
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.085	1.941	2.494	158	4.233
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	11.792	11.792	11.792	11.792
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године су планирани у износу од 338.007 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 342.240 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2018. године износи 7.559 хиљада динара.

4.4. Структура планираних прихода и расхода за 2018. годину

Приходи

Приказ реализованих прихода у 2017. години, плана прихода за 2018. годину и измене плана прихода за 2018. годину.

у динарима

Редни број	Опис	Реализација у 2017. год.	План за 2018. год.	Измена плана за 2018. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	7
	Приходи	132.662.587,00	140.215.459,00	272.106.737,52	194
1.	Буџет АП Војводине	5.454.545,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
2.	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	83.333.333,00	
3.	Буџет Р. Србије	23.707.985,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
4.	Буџет Р. Србије			833.333,00	
5.	Буџет Града Суботице	94.438.011,00	109.019.167,00	156.339.167,00	143
6.	Сопствени приходи	8.385.000,00	11.833.333,00	11.833.333,00	100
7.	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	677.046,00	0,00	404.612,52	
	Укупно	132.662.587,00	133.352.500,00	265.243.778,52	199
2.	Пренете обавезе из 2017. године		6.862.959,00	6.862.959,00	100
2.1.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године		2.190.788,00	2.190.788,00	100
2.2.	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године		4.672.171,00	4.672.171,00	100

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Редни број 1: Средства из буџета АП Војводине за 2018. годину - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; у износу од 4.166.667,00 динара без ПДВ-а

Редни број 2: Средства из буџета АП Војводине за 2018. годину - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат 5006 Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а

Редни број 3: Средства из буџета Републике Србије за 2018. годину - Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; 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 - Стварање услова за развој бањског туризма у износу 8.333.333,00 без ПДВ-а.

Редни број 4: Одобрена средства из буџета Републике Србије, на основу Уговора број: 401-00-181-1/2018-08 од 26.04.2018. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Палић, забава за све генерације“ у износу од 1.000.000,00 динара.

Редни број 5: Средства из буџета Града Суботице у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину („Службени лист Града Суботице“ број 37/17 и 16/18) прва измена плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 4, Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Програмска класификација 1502, Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 43.319.166,00 динара без ПДВ-а; Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 13.266.666,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502-0002, Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.208.333,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 ПЗ, Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 1.666.667,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 П6, Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 30.975.833,00 динара

без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 П7, Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу—друга фаза (Трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 12.916.667,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502-П9, Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу (део средства су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 3.750.000,00 без ПДВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције у износу од 4.843.333,00 динара без ПДВ-а.

Програмска класификација 1502-П11, Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу” (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – Донације од осталих нивоа власти, у износу од 46.142.500,00 без ПДВ-а.

Редни број 6: Одобрена средства на основу Уговора Број: 2108-10169-22/2018 од 29.05.2018. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица и ДОО "Парк Палић" Палић чији је предмет: Спровођење јавног рада - Одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу у износу од 404.612,52 динара.

Редни број 2.1. Пренета средства из буџета Републике Србије из 2017. намењена су за изградњу монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен у вредности од 2.190.788,00 динара без ПДВ-а. Средства су реализована 27.03.2018. године

На основу Уговора број: 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. Анекса I Уговора број: 401-00-919/2/2016-08 од 16.11.2016. Анекса II Уговора број: 401-00-919/4/2016-08 од 28.06.2017 и Анекса III Уговора број: 401-00-919/5/2016-08 од 16.11.2017. потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, одобрена су средства у износу од 11.666.662,00 динара без ПДВ-а, на име суфинансирања пројекта Реконструкција термалног базена на Палићу.

Дана 09.12.2016. потписан је Уговор број: 978/2016 између ДОО „Парк Палић”, Палић и Групе понуђача чији је овлашћени представник „Јаворник” д.о.о. Суботица у износу од 9.475.878,00 динара без ПДВ-а односно 11.371.053,60 динара са ПДВ-ом, чији је предмет „Извођење радова на реконструкцији термалног базена на Палићу”

Реализована средства у 2017. износе 9.475.878,00 динара без ПДВ-а, односно 11.371.053,60 динара.

Редни број 2.2. Пренета средства из буџета Републике Србије из 2017. намењена су за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (опремање Термалног базена и израда идејног решења и пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена) у вредности од 4.672.171,00 динара без ПДВ-а.

Расходи

Приказ реализованих расхода у 2017. години, плана за 2018. годину, и измене плана за 2018. годину

у динарима

Ред. Бр.	Економска класификација	Врста расхода	Реализација у 2017. год.	План за 2018. год.	Измена плана за 2018. год.	Индекс
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	4511	Материјал за одржавање објеката	941.970,00	741.667,00	988.333,00	133
2	4511	Материјал за одржавање хигијене објеката	770.409,00	1.000.000,00	1.166.667,00	117
3	4511	Остали трошкови материјала	0,00	0,00	50.000,00	
4	4511	Инвентар	0,00	0,00	41.667,00	
5	4511	Канцеларијски материјал	144.236,00	250.000,00	305.000,00	122
6	4511	Трошкови електричне енергије	7.536.360,00	8.456.667,00	8.456.667,00	100
7	4511	Трошкови горива	489.172,00	625.000,00	625.000,00	100
8	4511	Трошкови гаса	681.175,00	909.091,00	909.091,00	100
9	4511	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	21.207.494,00	20.532.120,00	20.532.120,00	100
10	4511	Трошкови доласка и одласка на посао	631.402,00	830.000,00	830.000,00	100
11	4511	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.541.126,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100
13	4511	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	663.191,00	0,00	363.287,00	
14	4511	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964,00	200.000,00	235.326,00	118
15	4511	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	334.000,00	100

16	4511	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	95.000,00	95.000,00	100
17	4511	Дневнице на службеном путу	148.444,00	300.000,00	300.000,00	100
18	4511	Накнаде трошкова службеног пута	204.543,00	300.000,00	300.000,00	100
19	4511	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188,00	0,00	0,00	
20	4511	Накнада запосленом у поступку рационализације	0,00	200.000,00	195.000,00	98
21	4511	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919,00	0,00	210.000,00	
22	4511	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100
23	4511	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	488.675,00	600.000,00	708.333,00	118
24	4511	Адвокатске услуге	51.000,00	83.333,00	83.333,00	100
25	4511	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	169.716,00	183.333,00	183.333,00	100
26	4511	Услуге фотокопирања и сл.	16.090,00	29.167,00	29.167,00	100
27	4511	Услуге штампарија - остало	13.143,00	25.000,00	25.000,00	100
28	4511	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.084.942,00	3.951.897,00	3.951.897,00	100
29	4511	Платни промет	125.151,00	80.000,00	75.000,00	94
30	4511	Кamate	0,00	80.000,00	70.000,00	88
31	4511	Трошкови осигурања	296.228,00	304.000,00	304.000,00	100
32	4511	Трошкови усавршавања радника	83.318,00	192.000,00	192.000,00	100
33	4511	Остале таксе	41.043,00	70.000,00	70.000,00	100
34	4511	Трошкови чланарина коморама	3.600,00	5.000,00	46.000,00	920
35	4511	Остали нематеријални трошкови	5.980,00	41.667,00	41.667,00	100

36	4511	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	443.401,00	916.667,00	916.667,00	100
37	4511	Репрезентација	133.196,00	133.333,00	133.333,00	100
38	4511	Телефон, интернет	622.538,00	833.333,00	833.333,00	100
39	4511	Поштанске услуге	83.046,00	88.333,00	88.333,00	100
40	4511	Услуге превоза	7.273,00	14.545,00	14.545,00	100
41	4511	Текуће одржавање	1.801.665,00	2.617.109,00	2.967.170,00	113
42	4511	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
43	4511	Трошкови туристичких манифестација	2.004.559,00	3.228.333,00	3.228.333,00	100
44	4511	Сајмови	388.312,00	666.667,00	666.667,00	100
45	4511	Трошкови рекламе и пропаганде	598.494,00	1.416.667,00	1.416.667,00	100
46	4511	Комуналне услуге	1.268.711,00	1.230.000,00	1.564.545,00	127
47	4511	Накнада за коришћење ауто пута	25.737,00	100.000,00	100.000,00	100
48	4511	Трошкови паркинга	13.664,00	55.000,00	55.000,00	100
49	4511	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.	922.387,00	1.005.000,00	1.030.000,00	102
50	4511	Остали непоменути расходи	0,00	90.000,00	90.000,00	
51	4511	Амортизација	2.980.997,83	3.138.000,00	3.138.000,00	100
52	4512	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.734.000,00	3.750.000,00	3.083.333,00	82

53	4512	Капитално одржавање објеката поверено на старање	409.167,00	0,00	0,00	
54	4512	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	673.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	100
55	4512	Таксе	54.000,00	250.000,00	270.000,00	108
56	4512	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	234.167,00	0,00	0,00	
57	4512	Санација језера Палић - Уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера	3.818.182,00	0,00	0,00	
58	4512	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	0,00	0,00	0,00	
59	4512	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	4.521.587,00	0,00	0,00	
60	4512	Реконструкција Термалног базена на Палићу	9.475.878,00	2.190.789,00	2.190.789,00	100
61	4512	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	3.661.162,00	4.672.171,00	4.672.171,00	100
62	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза	8.298.845,00	0,00	0,00	
63	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	0,00	12.916.667,00	12.916.667,00	
64	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	30.282.369,00	30.975.833,00	30.975.833,00	100
65	4512	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	252.000,00	438.333,00	313.333,00	71

66	4512	Ангажовање стручног надзора	686.000,00	1.444.167,00	2.210.833,00	153
67	4512	Геодетске услуге	237.000,00	416.667,00	416.667,00	100
68	4512	Санација фасаде	0,00	41.667,00	41.667,00	100
69	4512	Радови на санацији Термалног базена	0,00	416.667,00	416.667,00	100
70	4512	Материјал за санацију Термалног базена	0,00	208.333,00	0,00	0
71	4512	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић” између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
72	4512	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	100
73	4512	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00	100
74	4512	Стварање услова за развој бањског туризма	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
75	4512	ГИС - модул	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
76	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	0,00	0,00	46.142.500,00	
77	4511	Пројекат: „Палић, забава за све генерације”	0,00	0,00	833.333,00	
78	4511	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	0,00	0,00	83.333.333,00	
УКУПНО			121.670.562,83	145.590.556,00	277.693.940,00	191

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Редни број 1: Материјал за одржавање објеката

Расход је увећан за износ од 246.667,00 динара и сада износи 988.333,00 динара. Услед повећања броја планираних манифестација у односу на прошлу годину (број манифестација се повећао за нове, односно „Ноћ музеја“ и „Позориштанце у шуми“, док се манифестација „Првوماјски уранак“ ове године одржавала дан дуже, односно 5 дана), реципрочно се повећава и потреба за константним одржавањем објеката поверених на старање и мобилијара унутар Парка, па је тако повећање на ставци *Материјал за одржавање објеката* потребно ради набавке фарби и другог материјала (катанци, ланци, водоинсталатерски материјал и друго). Такође, „Парк Палић“ је по конкурс Националне службе за запошљавање, у оквиру јавних радова и ове године обезбедио додатно ангажована лица која ће радити на пословима фарбања и уређења дејчјих игралишта (укупно пет игралишта), која се налазе на јавној површини, кречења и фарбања дрвенарије у објекту Велика тераса, фарбању и уређењу урбаног мобилијара (клубе и канте за отпатке) за шта је неопходан додатни материјал од оног планираног.

Редни број 2: Материјал за одржавање хигијене објеката

Расход је увећан за износ од 166.667,00 динара и сада износи 1.166.667,00 динара. Манифестација „Ноћ музеја на Палићу“ у оквиру свог програма подразумевала је и културно-забавни програм на Термалном базену, за шта је било неопходно извршити припремне радње у делу набавке материјала за одржавање хигијене. С тим у вези Термални базен почео је са радом раније од планираног, што је утицало на захтев за повећање средстава на овој ставци.

Редни број 3: Остали трошкови материјала

Износ од 50.000,00 динара намењен је за на набавку: катанци, браве, ланци, шарафи, жице, уље и остали трошкови материјала.

Редни број 4: Инвентар

Износ од 41.667,00 динара намењен је за набавку 4 канцеларијске столице и канцеларијског стола.

Редни број 5: Канцеларијски материјал

Расход је увећан за износ од 55.000,00 динара и сада износи 305.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 13: Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Износ од 363.287 динара је накнада за обављен посао лицима ангажованим на Јавном раду за одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу, по основу Уговора о привременим и повременим пословима на месечном нивоу за пун фонд радних сати, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 4 месеца за 3 незапослена лица са евиденције Националне службе.

Редни број 14: Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Накнаде су повећане за износ од 35.326 динара и сада износе 235.326 динара. Повећање се односи на накнаду трошкова доласка и одласка са рада у трајању до 4 месеца за незапослена лица са евиденције Националне службе ради спровођења Јавног рада „Одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу“

Редни број 20: Накнада запосленом у поступку рационализације

Накнада је умањена за износ од 5.000 динара и сада износи 195.000 динара. Финансијска средства су смањена у складу са стварним потребама након извршеног коначног обрачуна.

Редни број 21: Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Износ од 210.000 динара намењен је за исплату отпремнине за 1 радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба (Закон о раду, члан 158. у вези са чланом 179. став 5. тачка 1)

Редни број 23: Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)

Расход је увећан за износ од 108.333,00 динара и сада износи 708.333,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова преводиоца у складу потребама предузећа за 2018. годину.

Редни број 30: Камате

Расход је умањен за 10.000,00 динара и сада износи 70.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 34: Трошкови чланарина коморама

Расход износи 46.000,00 динара и односи се обавезу плаћања чланарине Привредној комори Србије и извршено усаглашавање са Одлуком („Службени гласник РС” , бр. 114/17)

Редни број 41: Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете , одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)

Расход је увећан за износ од 350.061,00 динара и сада износи 2.967.170,00 динара. Финансијска средства су повећана због радова на уређењу и санацији 50 стилских канделабера дуж Обале Лајоша Вермеша и у Сплитској алеји, а који подразумевају скидање старе фарбе, фарбање, замена сијалица, поправка. Предметни радови нису били део планираних радова у склопу годишњег рада, међутим како би унапредили квалитет

понуде и уређеност Палића на виши ниво. Повећање расхода односи се и на трошкове одржавања чесме на обали Лајоша Вемеша.

Повећање у делу електро радова неопходно је из разлога одржавања више манифестација у односу на прошлу годину где су услуге електричара неопходне. Са друге стране сама манифестација „1. мај на Палићу“ трајала је дан дуже, у односу на прошлу годину, што је у великој мери утицало на одступање од првобитног плана и потребу за повећавањем ове ставке.

Редни број 46: Комуналне услуге

Расход је увећан за износ од 334.545,00 динара и сада износи 1.564.545,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, које се, уз новчану надокнаду изнајмљују од ЈКП „Чистоће и зеленило“ , трошкове одношења смећа из „Парка физичке културе“ – спортски терени и трошкове воде за чесму на Обали Лајоша Вемеша.

Редни број 49: Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.

Расход је увећан за 25.000,00 динара и сада износи 1.030.000,00 динара. Финансијска средства су повећана у складу са Решењем о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину.

Редни број 52: Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.
Расход је умањен за 666.667,00 динара и сада износи 3.083.333,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 55: Таксе

Расход је увећан за 20.000,00 динара и сада износи 270.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 65: Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Расход је умањен за 125.000,00 динара и сада износи 313.333,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 66: Ангажовање стручног надзора

Расход је увећан за 766.666,00 динара и сада износи 2.210.833,00 динара.
„Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка попличања стаза у Великом Парку, у износу од 55 милиона динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 600.000,00 рсд са пдв-ом. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти.

Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу – фаза 2.

Редни број 70: Материјал за санацију Термалног базена

Планирани расход за 2018. годину је укинут и сада износи 0 (нула) хиљада динара

Редни број 76: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић

Износ од 55.371.000,00 динара намењен је за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. Стаза Обала Лајоша Вермеша дужина стазе: 584,48 m
2. Траса 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
3. Траса 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
4. Траса 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
5. Траса 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
6. Траса 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
7. Траса 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
8. Траса 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
9. Траса ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
10. Траса 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

1. Припремни радови (геодетско снимање)
2. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
3. Земљани радови (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве)
4. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
5. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака)

Редни број 77: Пројекат: „Палић, забава за све генерације“

Износ од 833.333,00 динара, на основу Уговора број: 401-00-181-1/2018-08 од 26.04.2018. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Палић, забава за све генерације“

Редни број 78: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Износ од 83.333.333,00 динара су средства из буџета АП Војводине одобрена Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“ , број 29/18 од 19. јуна 2018. године) На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

4.5. Цене услуга предузећа

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017.год.) и члана 5.став 1.алинеја 3.Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва је усвојила ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1.мај; Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене; Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

Усвојени ценовници су дати у наставку

Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај. - 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.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60
2	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од стакла, керамике, гипса и месинга (чаше, шоље, пепелјаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60
3	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	5.610,00
4	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.999,60
5	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, пвц столњаци, итд) (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	5.355,00
6	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - 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.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.991,80

7	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.163,60
8	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.999,20
9	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Кожне јакне (цена по мд за све дане трајања манифестације)	12.315,60
10	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Обућа (ципеле, папуче) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.467,60
11	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Опрема за кућне љубимце (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.928,80
12	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Козметика и шминка (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.697,40
13	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.999,20
14	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шећерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл. (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.074,80
15	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	14.515,20
16	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.453,40

17	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Храна са роштиља (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	17.564,40
18	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1.513,20
19	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1.122,00
20	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Коњи за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације)	8.804,40
21	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	2.040,00
22	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај - Лутрија, гребалице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	14.515,20
23	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај. - Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	8.276,40
24	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутобусе и камионе	200,00
25	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутомобиле и комби возила	500,00
26	Заузимање површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање луна парка у оквиру манифестације 1. мај (дневна цена по мд заузете површине	11,00

Напомена: У цену је укључен ПДВ

27	Заузимање површине јавне намене за манифестације - Удружења грађана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износу до 10м2 (цена по мд за све дане трајања манифестације)	1.000,00
----	---	----------

28	Заузимање површине јавне намене за време манифестација коју користе политичке организације (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.000,00
----	--	-----------

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) I зона	14.000,00
2	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) II зона	10.000,00
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обасљање 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) I зона	5.000,00
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обасљање 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) II зона	3.000,00
5	Закуп површине јавне намене за постављање до два уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) ван киоска (месечно по комаду)	1.500,00
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3.000,00
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	500,00
8	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) I зона	259,00
9	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) II зона	219,00

10	Закуп површине јавне намене 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	7,50
11	Закуп површине јавне намене ради продаје производа (дневно по м2)	500,00
12	Закуп површине јавне намене ради мини сајмовова и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа - дневно по м2	300,00
13	Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2)	10,00
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10.000,00
15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја - дневно по комаду	2.000,00
16	Закуп површине јавне намене ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	300,00
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација (дневно по м2)	120,00
18	Закуп површине јавне намене ради постављања огласних паноа, билборда и сл. за време трајања јавних манифестација (дневно по комаду)	5.000,00
19	Закуп површине јавне намене ради постављања рекламних штандова и сл. за време трајања манифестација (дневно по комаду)	5.000,00
20	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6.570,00
21	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима (дневно по паркинг месту) За јавно предузеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање путничких аутомобила у зони надлежности утврђује се закупнина у износу од 50% утврђеног износа или у складу са Уговором који Д.О.О Парк Палић има са тим јавним предузећем.	55,00

22	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (дневно по м2) Закупнину у висини од 10% од утврђеног износа плаћају: - деца до 15 година; - ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада ; - војници и питомци војних школа; - деца и омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих и учесници екскурзија	16,00
23	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20,00
24	Заузеће површине јавне намене при изградњи објекта (дневно по м2)	9,00
25	Заузеће површине јавне намене при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник Конгресног центра Палић

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ.
1	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	21.000,00
2	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	14.000,00
3	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
4	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00
5	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	4.500,00
6	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	3.000,00
7	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00
8	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00

9	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља)	7.500,00
10	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5.000,00
11	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	30.000,00
12	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	20.000,00
13	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1.000,00
14	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	4.200,00
15	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
16	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	900,00
17	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
18	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00
19	Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	5.000,00
20	Днавни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
21	Днавни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00

22	Днавни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00
23	Днавни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	5.000,00
24	Днавни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник за коришћење Термалног базена

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	400,00
2	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	150,00
3	Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	300,00
4	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	300,00
5	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	150,00
6	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	350,00
7	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	100,00
8	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	250,00
9	Улазница за термални базен (ноћно купање)	500,00
10	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	300,00
11	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	300,00
12	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	400,00

Напомена: У цену је урачунат ПДВ

13	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00
14	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00
15	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00
16	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00

17	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00
18	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00
19	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	30.000,00

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције буџет аутономне покрајине Војводине	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Субвенције буџет аутономне покрајине Војводине	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
Субвенције буџет Републике Србије	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције буџет Града Суботице	27.472.830,00	58.870.350,00	120.000.000,00	187.607.000,00
Субвенције буџет Републике Србије	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.972.830,00	68.870.350,00	186.000.000,00	303.607.000,00

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Укупно планиране субвенције за 2018. годину износе **303.607.000,00** динара.

Субвенције из буџета АП Војводине - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од **5.000.000,00** динара - ГИС модул.

Субвенције из буџета АП Војводине - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета; Пројекат 5006 Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у износу од **100.000.000,00** динара

Субвенције из буџета Републике Србије (државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14) - Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за развој бањског туризма у износу од **10.000.000,00** динара

Субвенције из буџета Града Суботице - На основу решења о расподели средстава број: IV-09-402-18/2018-P1 од 22. јун 2018. год. и прве измене плана коришћења апропријација број: IV-09-402-18/2018-1 од 22. јун 2018. год. – финансијског плана за програм 4 – Развој туризма за 2018. годину, Друштву су уместо 130.823.000,00 динара, одобрена средства у износу од **187.607.000,00 динара** - Раздео IV; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 51.983.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Накнада запосленом у поступку рационализације, Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.): Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 15.920.000,00 динара - (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање

стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе, Радови на санацији Термалног базена); Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.850.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,); Програмска класификација 1502 ПЗ - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 2.000.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П6 – Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 37.171.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П7 – Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (Трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 15.500.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П9 – Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу (део су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 3.750.000,00 без ПДВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 5.812.000,00 динара; Програмска класификација 1502-П11, Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу" (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – Донације од осталих нивоа власти, у износу од 55.371.000,00 динара. Одобрена средства на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ" , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић" Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић" Палић;

Одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара, на основу Уговора број: 401-00-181-1/2018-08 од 26.04.2018. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Палић, забава за све генерације“ Раздео 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Функција 473 – Туризам, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 0010 Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.387	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.176.300	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.071.859	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	19	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	18	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	353.572
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	0.00	663.191			363.287	363.287

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7			3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
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	830.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	130.188				

23	Накнада запосленом у поступку рационализације	200.000		200.000	200.000	195.000	195.000
24	Број прималаца			1	1	1	1
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0.00				210.000	210.000
26	Број прималаца					1	1
27	Јубиларне награде						
28	Број прималаца						
29	Смештај и исхрана на терену						
30	Помоћ радницима и породици радника						
31	Стипендије						
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	329.964			135.326	235.326

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Накнаде по Уговору о привременим и повереним пословима

Износ од 363.287 динара је накнада за обављен посао лицима ангажованим на Јавном раду за одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу, по основу Уговора о привременим и повременим пословима на месечном нивоу за пун фонд радних сати, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 4 месеца за 3 незапослена лица са евиденције Националне службе.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Накнада је умањена за износ од 5.000 динара и сада износи 195.000 динара. Финансијска средства су смањена у складу са стварним потребама након извршеног коначног обрачуна.

Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Износ од 210.000 динара намењен је за исплату отпремнине за 1 радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба (Закон о раду, члан 158. у вези са чланом 179. став 5. тачка 1)

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Накнаде су повећане за износ од 35.326 динара и сада износе 235.326 динара. Повећање се односи на накнаду трошкова доласка и одласка са рада у трајању до 4 месеца за незапослена лица са евиденције Националне службе ради спровођења Јавног рада „Одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу”

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2018.	Реализација у 2017. год.	Измена плана 2018. год.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018.	Измена плана 01.01.- 30.06.2018.	Измена плана 01.01.- 30.09.2018.	Измена плана 01.01.- 31.12.2018.
	Добра							
1.	Материјал за одржавање објеката	741.666,00	941.970,00	988.333,00	206.333,00	400.333,00	883.000,00	988.333,00
2	Остали трошкови материјала	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3	Инвентар	0,00	0,00	41.667,00	0,00	0,00	30.000,00	41.667,00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.000.000,00	770.409,00	1.166.667,00	20.000,00	410.000,00	1.127.000,00	1.166.667,00
5	Канцеларијски материјал	250.000,00	144.236,00	305.000,00	21.000,00	96.000,00	271.000,00	305.000,00
6	Електрична енергија	8.456.667,00	7.536.360,00	8.456.667,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
7	Гориво	625.000,00	489.172,00	625.000,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
8	Гас	909.091,00	681.175,00	909.091,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање		252.000,00	313.333,33	105.000,00	230.000,00	250.000,00	313.333,33
	Укупно добра:	11.982.424,00	10.815.322,00	12.855.758,33	3.559.552,00	6.542.125,00	10.345.607,00	12.855.758,33
	Услуге							
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95.000,00	79.167,00	95.000,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	600.000,00	488.675,00	708.333,00	92.000,00	350.000,00	608.333,00	708.333,00
4	Адвокатске услуге	83.333,00	51.000,00	83.333,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	183.333,00	169.716,00	183.333,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Услуге фотокопирања и сл.	29.167,00	16.090,00	29.167,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Услуге штампања - остало	25.000,00	13.143,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.951.000,00	3.084.942,00	3.951.000,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.000,00
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	916.667,00	443.401,00	916.667,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Телефон, интернет	833.333,00	622.538,00	833.333,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Поштанске услуге	88.333,00	83.046,00	88.333,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Услуге превоза	14.545,00	7.273,00	14.545,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00

13	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	2.617.109,00	1.801.665,00	2.967.170,00	261.711,00	1.308.555,00	2.574.543,00	2.967.170,00
14	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	900.008,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Туристичке манифестације	3.228.333,00	2.004.559,00	3.228.333,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Сајмови	666.667,00	388.312,00	666.667,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Комуналне услуге	1.230.000,00	1.268.711,00	1.564.545,00	64.866,00	220.000,00	1.300.000,00	1.564.545,00
18	Геодетске услуге	0,00	237.000,00	416.666,67	0,00	208.334,00	313.000,00	416.666,67
19	ГИС Модул	0,00	0,00	4.166.667,00	0,00	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00
20	Стручни надзор	0,00	686.000,00	2.210.833,33	341.000,00	720.000,00	1.400.000,00	2.210.833,33
20.1	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.2	Стручни надзор над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком штранду на Палићу	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00
20.3	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.4	Стручни надзор - остало	0,00	0,00	1.515.533,33	0,00	0,00	704.700,00	1.515.533,33
21	Издаци за израду пројектно - техничке документације	0,00	2.734.000,00	3.083.333,00	938.000,00	1.875.000,00	2.812.500,00	3.083.333,00

22	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	0,00	673.000,00	2.083.333,00	521.000,00	1.042.000,00	1.562.498,00	2.083.333,00
23	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
23	Палић, забава за све генерације	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	416.667,00	833.333,33
	Укупно услуге:	16.401.820,00	16.592.246,00	37.199.758,66	4.845.869,00	13.672.889,00	30.437.757,00	37.199.758,66
	Радови							
1	Санација фасаде	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	0,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00
3	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	0,00	0,00	4.843.333,00	0,00	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00
4	Радови на санацији Термалног базена	0,00	0,00	416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	416.666,67
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	0,00	25.449.348,00	46.142.369,00	0,00	0,00	23.000.000,00	46.142.369,00
6	Реконструкција Термалног базена		9.476.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
7	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штрاند	0,00	0,00	83.333.333,33	0,00	0,00	41.666.667,00	83.333.333,33
	Укупно радови:	0,00	34.925.348,00	138.593.411,00	2.191.000,00	2.191.000,00	73.784.375,67	138.593.411,00
	Укупно = Добра + Услуге + Радови	28.384.244,00	62.332.916,00	188.648.927,99	10.596.421,00	22.406.014,00	114.567.739,67	188.648.927,99

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложења:

Добра

Редни број 1: Материјал за одржавање објеката

Расход је увећан за износ од 246.667,00 динара и сада износи 988.333,00 динара. Услед повећања броја планираних манифестација у односу на прошлу годину (број манифестација се повећао за нове, односно „Ноћ музеја“ и „Позориштанце у шуми“, док се манифестација „Првوماјски уранак“ ове године одржавала дан дуже, односно 5 дана), реципрочно се повећава и потреба за константним одржавањем објеката поверених на старање и мобилијара унутар Парка, па је тако повећање на ставци *Материјал за одржавање објеката* потребно ради набавке фарби и другог материјала (катанци, ланци, водоинсталатерски материјал и друго). Такође, „Парк Палић“ је по конкурс у Националне службе за запошљавање, у оквиру јавних радова и ове године обезбедио додатно ангажована лица

која ће радити на пословима фарбања и уређења дечјих игралишта (укупно пет игралишта), која се налазе на јавној површини, кречења и фарбања дрвенарије у објекту Велика тераса, фарбању и уређењу урбаног мобилијара (клупе и канте за отпатке) за шта је неопходан додатни материјал од оног планираног.

Редни број 2: Остали трошкови материјала

Износ од 50.000,00 динара намењен је за набавку: катанци, браве, ланци, шарафи, жице, уље и остали трошкови материјала.

Редни број 3: Инвентар

Износ од 41.667,00 динара намењен је за набавку 4 канцеларијске столице и канцеларијског стола.

Редни број 4: Материјал за одржавање хигијене објеката

Расход је увећан за износ од 166.667,00 динара и сада износи 1.166.667,00 динара. Манифестација „Ноћ музеја на Палићу“ у оквиру свог програма подразумевала је и културно-забавни програм на Термалном базену, за шта је било неопходно извршити припремне радње у делу набавке материјала за одржавање хигијене. С тим у вези Термални базен почео је са радом раније од планираног, што је утицало на захтев за повећање средстава на овој ставци.

Редни број 5: Канцеларијски материјал

Расход је увећан за износ од 55.000,00 динара и сада износи 305.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 9: Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Расход је умањен за 125.000,00 динара и сада износи 313.333,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Услуге

Редни број 3: Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)

Расход је увећан за износ од 108.333,00 динара и сада износи 708.333,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова превођења у складу потребама предузећа за 2018. годину.

Редни број 13: Текуће одржавање

Расход је увећан за износ од 350.061,00 динара и сада износи 2.967.170,00 динара. Финансијска средства су повећана због радова на уређењу и санацији 50 стилских канделабера дуж Обале Лајоша Вермеша и у Сплитској алеји, а који подразумевају скидање старе фарбе, фарбање, замена сијалица, поправка. Предметни радови нису били део планираних радова у склопу годишњег рада, међутим како

би унапредили квалитет понуде и уређеност Палића на виши ниво. Повећање расхода односи се и на трошкове одржавања чесме на обали Лајоша Вемеша.

Повећање у делу електро радова неопходно је из разлога одржавања више манифестација у односу на прошлу годину где су услуге електричара неопходне. Са друге стране сама манифестација „1.мај на Палићу“ трајала је дан дуже, у односу на прошлу годину, што је у великој мери утицало на одступање од првобитног плана и потребу за повећавањем ове ставке.

Редни број 17: Комуналне услуге

Расход је увећан за износ од 334.545,00 динара и сада износи 1.564.545,00 динара.

Финансијска средства су повећана за покривање трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, које се, уз новчану надокнаду изнајмљују од ЈКП „Чистоће и зеленило“, трошкове одношења смећа из „Парка физичке културе“ – спортски терени и трошкове воде за чесму на Обали Лајоша Вемеша.

Редни број 20: Ангажовање стручног надзора

Расход је увећан за 766.666,00 динара и сада износи 2.210.833,00 динара.

„Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка поплочања стаза у Великом Парку, у износу од 55 милиона динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 600.000,00 рсд са пдв-ом. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти.

Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу – фаза 2.

Редни број 21: Издаци за израду пројектно - техничке документације

Расход је умањен за износ од 667 хиљ. динара и сада износи 3.083 хиљ. динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Редни број 23: Пројекат: „Палић, забава за све генерације“

Износ од 833.333,00 динара, на основу Уговора број: 401-00-181-1/2018-08 од 26.04.2018. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Палић, забава за све генерације“

Радови

Редни број 5: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић

Износ од 55.371.000,00 динара намењен је за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

11. Стаза Обала Лајоша Вермеша дужина стазе: 584,48 m
12. Траса 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
13. Траса 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
14. Траса 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
15. Траса 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
16. Траса 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
17. Траса 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
18. Траса 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
19. Траса ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
20. Траса 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

6. Припремни радови (геодетско снимање)
7. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
8. Земљани радови (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве)
9. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
10. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака)

Редни број 6: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Износ од 83.333.333,00 динара су средства из буџета АП Војводине одобрена Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“ , број 29/18 од 19. јуна 2018. године)

На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Напомена:

Позиција: Добра

Ставка бр. 9 Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање;

Позиција: Услуге

Ставка бр. 18 Геодетске услуге; Ставка бр. 20 Стручни надзор; Ставка бр. 21 Издаци за израду пројектно техничке документације;

Ставка бр. 22 Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта; Ставка бр. 23 Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза

Позиција: Радови

Ставка бр. 1 Санација фасаде; Ставка бр. 2 Изградња торња на Западној обали Палићког језера;

Ставка бр. 3 Реконструкција дела мола на Мушком штранду; Ставка 4: Радови на санацији Термалног базена; Ставка бр. 6

Реконструкција Термалног базена

Горе наведене позиције по ставкама (приказане у табели плана инвестиционих улагања) су усклађене са планом набавки.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14
у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња торња на Западној обали Палићког језера					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.667	1.667			
						Остало	0	0			
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	30.976	30.976			
						Остало	0	0			
3	Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018	12.917	0	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	12.917	12.917			
						Остало	0	0			

4	Реконструкција дела мола на Мушком штранду					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018	4.843	0	Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.093	1.093			
						07- Трансфери од других нивоа власти	3.750	3.750			
5	Стварање услова за развој бањског туризма					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	8.333	0	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333			
						Остало					
6	ГИС Модул					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	4.167	0	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.167	4.167			
						Остало					

7	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2016	2018	11.667	9.476	Средства буџета Републике Србије - функција 473 - економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.191	2.191			
						Остало					
8	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	8.333	3.661	Средства буџета Републике Србије - функција 473 - економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.672	4.672			
						Остало					

9	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	46.143	0	Буџет Града Суботице 4512 - капиталне субвенције 07- Трансфери од виших нивоа власти	46.143	46.143			
						Остало					
10	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	883.106	0	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Приходи из буџета	83.333	83.333			
						Остало					

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације, препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.917	2.553	938	1.875	2.646	2.917
		Сопствена средства	2018	2018	166	181	0	0	100	166
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083

3	Таксе	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	200	0	30	100	150	200
		Сопствена средства	2018	2018	70	54	0	0	60	70
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	250	200	105	230	240	250
		Сопствена средства	2018	2018	63	52	0	0	40	63
5	Ангажовање стручног надзора	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	2.016	686	341	720	1.800	2.016
		Сопствена средства	2018	2018	194	0	0	0	97	194

6	Геодетске услуге	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	237	0	208	313	417
7	Санација фасаде	Сопствена средства	2018	2018	42	0	0	42	42	42
8	Радови на санацији Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Материјал за санацију Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	-	-	0	0	0	0	0	0
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667

12	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976
13	Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917
14	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Стварање услова за развој бањског туризма	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333

16	ГИС модул	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167
17	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191
18	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672

19	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	46.143	0	0	0	23.000	46.143
20	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Приходи из буџета	2018	2018	83.333	0	0	0	41.667	83.333
Укупно:					226.214	51.606	37.225	72.734	145.650	213.077

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење:

Редни број 1:

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Расход је умањен за износ од 667 хиљ. динара и сада износи 3.083 хиљ. динара (2.917 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 166 хиљ. динара су сопствена средства). Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Редни број 3: Таксе

Расход је увећан за 20.000,00 динара и сада износи 270.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Редни број 4: Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Расход је умањен за износ од 125 хиљ. динара и сада износи 313 хиљ. динара (250 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 63 хиљ. динара су сопствена средства). Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Редни број 5: Ангажовање стручног надзора

Расход је увећан за износ од 767 хиљ. динара и сада износи 2.210 хиљ. динара (2.016 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 194 хиљ. динара су сопствена средства)

„Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка поплочања стаза у Великом Парку, у износу од 55.371 хиљ. динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 600.000,00 рсд са пдв-ом. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти. Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу – фаза 2.

Редни број 9: Материјал за санацију Термалног базена

Сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године, финансијска средства за планирани расход за 2018. годину у износу од 208 хиљ. динара су укинута и сада износе 0 (нула) хиљада динара.

Редни број 19: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Одобрена средства у износу од 55.371 хиљ. динара за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре

на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ" , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић" Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић" Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

21. Стаза обала Лајоша Вемеша дужина стазе: 584,48 m
22. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
23. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
24. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
25. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
26. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
27. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
28. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
29. ТРАСА ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
30. ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

11. Припремни радови (геодетско снимање)
12. Демонтажа и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
13. Земљани радови (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве)
14. Коловозна конструкција (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
15. Подполагачки радови (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водиља за слепе; постављање клинкер ивичњака)

Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Трансферна средства реализоваће се преко буџета Града Суботице

Редни број 20: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand

Одобрена средства из буџета АП Војводине у износу од 100.000.000,00 динара на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ" , број 29/18 од 19. јуна 2018. године)

На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл.грађ.инг.

М.П