



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Палић, јун 2019. год.

У Програму пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2019. годину, број 53/2019 од 30. јануара 2019. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 023-2390/2019 од 14. марта 2019. године, Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-106/2019 од 20. фебруара 2019. године и Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем број: I-00-022-79/2019 од 26. фебруара 2019. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

Уводи се Пројекат „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2 фаза. Средства у износу од 100.000.000,00 са ПДВ-ом, обезбеђења су из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-00081/1/2019-08 од 11.03.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић.

Додатно одобрена средства из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом за суфинансирање Пројекта “Лето на Палићу 2019“ на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. године, потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“.

Додатно одобрена средства у износу од 447.192,60 динара, на основу Уговора о спровођење Јавног рада Број:2108-10170-4/2019 од 29.05.2019. године, закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица и ДОО „Парк Палић“ Палић у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе и уређење урбаног мобилијара на Палићу“

Корекције постојећих Ценовника и то: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај и Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене.

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

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „1. Општи подаци“, поделељак 1.3. „Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта“ у првом пасусу мења се алинеја 41 тако да сада гласи: “Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић, број: 437/2019 од 17.04.2019.” алинеја 42 тако да сада гласи: “Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2019. године, број 125/2019 од 19.02.2019.”

2) У одељку „2. Анализа пословања у 2018. години“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због додатно одобрених средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

3) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину“, поделењак 3.3. „Планирани индикатори за 2019. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2019. годину“ која сада гласи:

3.3. Планирани индикатори за 2019. годину Прилог 2а у 000 дин

Пословни приходи	2019
План	954.721
Пословни расходи	2019
План	951.935
Укупни приходи	2019
План	954.721
Укупни расходи	2019
План	952.039
Пословни резултат	2019
План	2.786
Нето резултат	2019
План	2.280
Број запослених на дан 31.12.	2019
План	18
Просечна нето зарада	2019
План	57.447
Рацио анализа	2019
ЕБИТДА	7.132
Ликвидност	1,4
Дуг / капитал	0,75
Профитна бруто маргина	0,31
Економичност	1,002
Продуктивност	0,03

додаје се први пасус који гласи:

„У оквиру приказане рацио анализе, изменама Програма пословања је дошло до смањивања ЕБИТДА, повећања индикатора ликвидности, смањивања индикатора дуг/капитал, док су индикатори профитне бруто маргине, економичности и продуктивности остали на истом нивоу. Смањивање планираног добитка пре опрезивања је довело до смањивања ЕБИТДА, који представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 7.318 хиљада динара на 7.132 хљаде динара.

Повећање индикатора ликвидности, као односа обртних средстава и краткорочних обавеза, је резултат повећања планираних обртних средстава и смањења планираних краткорочних обавеза. Смањење индикатора дуг/капитал је резултат смањивања планираних краткорочних обавеза и повећања нераспоређеног добитка ранијих година у оквиру позиције капитала..“

4) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2019. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2019. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2019.“ који сада гласи:

„Укупна актива на дан 31.12.2019. године је планирана у износу од 62.887 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 25.919 хиљада динара (41%), док је обртна имовина планирана у износу од 36.968 хиљада динара (59%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2019. године је планирана у износу од 62.887 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 36.034 хиљада динара (57%), краткорочне обавезе планиране у износу од 26.484 хиљаде динара (42%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.406 хиљада динара (4%)“.

5) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.“ (Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2019“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године пословни приходи су планирани у износу од 954.721 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 951.935 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 35 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 69 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године, након умањења за планирани порески расход периода у износу од 406 хиљаде динара, износи 2.280 хиљада динара.“

6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године“ (Прилог 3б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године су планирани у износу од 1.145.759 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 1.185.681 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2019. године износи 28.040 хиљада динара.“

7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2019. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2017. годину, планираних прихода за 2018. годину, процене остварења за 2018. годину, планираних прихода за 2019. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2019. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

Редни број	Опис	Реализација за 2017. год.	План за 2018. год.	Реализација за 2018. год.	План за 2019. год.	Измена плана за 2019. год.	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приходи	136.015.026,00	313.513.401,00	260.884.968,00	739.673.909,00	824.287.767,60	83	263	316	111
1	Буџет АП Војводине	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	208.333.333,00	93	238	255	100
2	Буџет Републике Србије	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	8.333.333,00	17	17	99	100
3	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
4	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
5	Буџет Града Суботице	94.438.011,00	155.201.667,00	148.150.595,00	463.675.000,00	463.675.000,00	96	299	313	100
6	Сопствени приходи	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100
7	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	677.046,00	1.615.442,00	1.615.442,00	0,00	447.192,60	100	28	28	0
	Укупно: (1+2+3+4+5+6+7)	136.015.026,00	306.650.442,00	254.051.821,00	691.707.333,00	776.321.191,60	83	253	306	112
6.	Пренете обавезе из 2018. год.									
6.1.	Буџет Р.Србије (пренете обавезе из 2018 године)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00	42.069.615,00				

6.2.	Буџет АП Војводине (пренете обавезе из 2018 године)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00	5.896.961,00				
	Укупно: (6.1+ 6.2) пренете обавезе из 2018 године	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00	47.966.576,00				

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

додаје се нови пасус 6,7 и 8 који гласи:

„Одобрена средства из буџета Републике Србије у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а, на основу Уговора број: 401-00-00081/1/2019-08 од 11.03.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. 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.“

„Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. године потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, чији је предмет: Суфинансирање пројекта “Лето на Палићу 2019” у износу од 833.333,00 динара без ПДВ-а.“

„Одобрена средства на основу Уговора број: 2108-10170-4/2019 од 29.05.2019. год. закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица и ДОО „Парк Палић“ Палић чији је предмет: Јавни рад – Одржавање и заштита животне средине и природе и уређење урбаног мобилијара на Палићу у износу од 447.192,60 динара.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода
 тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2019. годину табела „Приказ реализованих расхода за 2018. годину, планираних за 2018. годину, процене остварења за 2018. годину, план за 2019. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2019. годину и сада гласи:

Расходи

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	Реализација за 2018. год.	План за 2019. год.	Измена плана за 2019. год.	Индекс			
								6/5	8/5	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	512400	Материјал за одржавање објеката	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	512800	Остали трошкови материјала	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	512500	Инвентар	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	512600	Канцеларијски материјал	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	513300	Трошкови електричне енергије	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	513000	Трошкови горива	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	513500	Трошкови гаса	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	520000	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	20.948.593,00	95	102	107	100
10	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	850.000,00	74	102	138	100

11	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
12	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремени послови)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100	100	100	100
13	522000	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	447.192,60	100	31	31	0
14	529040	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	235.000,00	100	69	69	100
15	526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
16	529130	Дневнице на службеном путу	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	400.000,00	74	133	181	100
17	529190	Накнаде трошкова службеног пута	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	600.000,00	100	200	201	100
18	52010	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	529015	Накнада запосленом у поступку рационализације	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	0,00	100	0	0	0

20	529015	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
21	550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
22	550000	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
23	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
24	550200	Адвокатске услуге	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
25	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
26	550910	Услуге фотокопирања и сл.	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
27	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
28	553000	Платни промет	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	55.000,00	71	110	155	100

29	562	Камате	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	35.000,00	16	58	367	100
30	552000	Трошкови осигурања	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	400.000,00	83	135	163	100
31	550640	Трошкови усавршавања радника	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	95.331,00	52	50	96	100
32	559100	Остале таксе	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	70.000,00	60	100	168	100
33	554000	Трошкови чланарина коморама	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	50.000,00	98	109	110	100
34	559900	Остали нематеријални трошкови	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	41.666,00	72	100	139	100
35	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
36	551100	Репрезентација	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	133.333,00	94	100	106	100
37	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	1.255.407,00	100	114	115	100
38	579900	Остали непоменути расходи	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	72.500,00	34	81	237	81
39	539900	Услуге штампарија - остало	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
40	531410	Телефон, интернет	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
41	531400	Поштанске услуге	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100

42	531010	Услуге превоза	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100
43	532900	Текуће одржавање	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99
44	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
45	539220	Комуналне услуге	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	2.045.455,00	91	97	107	100
46	539400	Накнада за коришћење ауто пута	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	75.000,00	38	75	195	100
47	539410	Трошкови паркинга	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	30.000,00	41	55	132	100
48	533300	Трошкови закупа опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
49	540	Амортизација	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	93	104	111	100
50	534500	Трошкови туристичких манифестација	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
51	534900	Сајмови	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
52	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106

53	550350	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	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
54	532	Капитално одржавање објекта поверено на старање	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
55	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
56	559170	Таксе	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	570.000,00	59	211	357	100
57	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98
58	550350	Ангажовање стручног надзора	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100

59	550360	Геодетске услуге	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
60	532000	Санација фасаде	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0	0
61		Радови на санацији Термалног базена	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
62	550350	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	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0	0
63	012010	ГИС - модул	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0
64	530000	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0	0
65	530000	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0	0
66	530000	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	0,00	97	0	0	0

67	530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић	0,00	19.373.333,00	19.373.261,00	26.769.167,00	26.769.167,00	100	138	138	100
68	530000	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0	0
69	023	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	1.236.282,00	60	40	66	100
70	530076	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	683.628,00	99	1	1	100

71	550356	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	5.213.333,00	37	63	167	100
72	530090	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет Републике Србије)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	0	100	0	100
73	530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186	100
74	530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
75	530077	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100

76	550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
77	530078	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	308.333.333,00	0	0	0	100
78	530000	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0	0
79	534500	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0	0
80	025400	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0	0
81	023160	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
82	530000	Санација језера Палић - уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

83	530000	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
84	530000	Реконструкција Термалног базена на Палићу	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	0,00	99	0	0	0
85	530000	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	0,00	100	0	0	0
86	530000	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
87	530000	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	0,00	97	0	0	0
88	530100	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
89	530099	Лето на Палићу 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
УКУПНО			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	829.133.628,60	82	259	315	111

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ трошкова инвентара је 82% већи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Инвентар

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 10% нижи од планираног). Планирана средства за инвентар износе 151.666,00 динара без ПДВ-а, за 264% су већа у односу на план за 2018. годину и за 305% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка канцеларијских столица, столова и слично, а основни разлог за повећањем планираних средстава у 2019. у односу на 2018. лежи у дотрајалости постојећег канцеларијског намештаја и реалној потреби за набавком нове.“

дванаести пасус мења се и гласи:

„Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани расход за накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 447.192,60 динара. Планирана средства се односе на ангажовање 3 незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе.“

Планирани износ остали непоменути расходи је 19% нижи у односу на првобитан план, тако да тридесет шести пасус мења се и гласи:

„Остали непоменути расходи.

Процена остварења за 2018. годину је за 66% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани остали непоменути расход износе 72.500,00 динара, 81% су у односу на план за 2018. годину и за 137% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.“

Планирани износ трошкова текућег одржавања објеката је 1% нижи у односу на првобитан план, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање.

Процена остварења за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови текућег одржавања износе 4.307.005,00 динара без ПДВ-а, за 56% су већи у односу на план за 2018. годину и за 57% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину. На повећање пројектованих средстава за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину свакако утиче и Одлука о обезбеђивању јавног осветљења коју је донела Скупштина Града Суботице у јулу 2018. године по којој се одржавање расвете у туристичком обухвату Палић-а и зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање „Парк Палић“ д.о.о. за шта је неопходно обезбедити додатна средства за текуће одржавање јавне расвете у зони надлежности, као и Одлука о комуналном реду из децембра месеца 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности (179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола), за шта је такође неопходно пројектовати средства знатно већа у односу на она из 2018. године.

Како су новоизграђени спортски терени у Парку физичке културе одлуком Градског већа од 19.12.2018. године у надлежности „Парк Палић“ д.о.о. неопходно је пројектовати већа средства за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину у делу одржавања спортских терена

(кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...).

Под текућим одржавањем у 2019. години планирају се радови на одржавању електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско-бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка оgrade на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена и друго), фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У текуће одржавање спадају и трошкови замене украдених бронзаних статуа са спомен чесми у зони надлежности и одржавање урбаног мобилијара у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић.“

Планирани износ трошкова сајмова је 15% нижи у односу на првобитан план, тако да четрдесет девети пасус мења се и гласи:

„Сајмови.“

Процена остварења за 2018. годину је за 12% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови сајмова износе 564.166,00 динара без ПДВ-а, 18% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и 7% су на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

У претходној години предузеће „Парк Палић“ представио се на сајмовима: Међународни сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Сајам туризма у Новом Саду, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, WESTM у Београду и IBTM Барселона.

Процена је да ће се 2018. година завршити са процентом од 88% реализације од плана за 2018.годину. На велики број планираних иностраних сајмова предузеће Парк Палић није могло да оде из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима, са четири особе на две особе.

Такође, на неким од сајмова на којима је предузеће Парк Палић учествовало, не плаћа се котизација, која терети ставку Сајмови, јер се промотивни пулт налази у оквиру штанда Туристичке организације Србије или Туристичке организације Војводине (нпр. Међународни сајам у Цељу, Сајам у Новом Саду ЛОРИСТ).

У 2019. години планирано је учешће на следећим сајмовима: Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани, Сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, IBTM Барселона, WTM Лондон (или неки од сајмова инвестиција).

Поред сајмова се планира и учествовање на B2B радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.“

Планирани износ трошкова рекламе и пропаганде је 6% већи у односу на првобитан план, тако да педесети пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде.

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 1.727.500,00 динара без ПДВ-а, 22% су већи у односу на план за 2018. годину и за 27% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години, план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 27%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика кампања која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије.

Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главној саобраћајној раскрсници Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активности су:

- **ATL (Above The Line)** и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- **BTL (Below The Line)** оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промоутерке који у разговору потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа.“

Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 2% нижи у односу на првобитан план, тако да педесети пети пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износи 429.167,00 динара без ПДВ-а, 98% су на односу на план за 2018. годину и за 6% је већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Набавка рачунарске опреме, замена рачунара који су из 2009. године и набавка монитора за надзор на објекту Велика тераса.“

додаје се нови пасус 76 и 77 који гласи:

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2 фаза

Планирани расход износи 83.333.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-00081/1/2019-08 од 11.03.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. 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.“

„Пројекат: „Лето на Палићу 2019“

Планирани расход износи 833.333,00 динара без ПДВ-а, на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. године, потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ чији је предмет суфинансирање пројекта „Лето на Палићу 2019“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се подела 4.5. Цене услуга предузећа“ тако што се табела „Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај“ и табела „Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене“ замењују новим табелама „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2019. године“ и „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић“ због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних

добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018), као и текст после „Цене услуга предузећа“ који сада гласи:

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2019. године

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе,књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.333,00	3.999,60
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе,саксије, кућни бројеви, симболи и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.333,00	3.999,60
3	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)	Време трајање манифестације	м2	3.000,00	3.600,00
4	Сувенири,производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије,ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, бедеви, упаљачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	3.000,00	3.600,00
5	Производи од пластике (предмети за кухињу, супесецко, пвц столњаци, итд)	Време трајање манифестације	м2	4.462,50	5.355,00
6	Комерцијални производи (дечије играчке, пазле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.326,50	9.991,80
7	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.303,00	11.163,60

8	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајање манифестације	м2	6.666,00	7.999,20
9	Кожне јакне	Време трајање манифестације	м2	10.263,00	12.315,60
10	Обућа (ципеле, папуче и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.723,00	10.467,60
11	Опрема за кућне љубимце	Време трајање манифестације	м2	8.274,00	9.928,80
12	Козметика и шминка	Време трајање манифестације	м2	8.914,50	10.697,40
13	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	6.666,00	7.999,20
14	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.229,00	11.074,80
15	Сладолед	Време трајање манифестације	м2	12.096,00	14.515,20
16	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајање манифестације	м2	9.544,50	11.453,40
17	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајање манифестације	м2	14.637,00	17.564,40
18	Постављање шатора	Време трајање манифестације	м2 зона I	1.261,00	1.513,20
		Време трајање манифестације	м2 зона II	935,00	1.122,00
19	Коњи за јахање	Време трајање манифестације	ком	7.337,00	8.804,40
20	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајање манифестације	м2	1.700,00	2.040,00
21	Литрија, гребалице	Време трајање манифестације	м2	12.096,00	14.515,20
22	Остало	Време трајање манифестације	м2	7.272,00	8.726,40
23	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	166,67	200,00
24	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	300,00	360,00
25	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	416,67	500,00

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона	месечно	објекат	14.000,00	16.800,00
2	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона	месечно	објекат	10.000,00	12.000,00
3	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати I зона	месечно	уређај	5.000,00	6.000,00
4	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати II зона	месечно	уређај	3.000,00	3.600,00
5	Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.)	месечно	уређај	1.500,00	1.800,00
6	Накнада за постављање рикши	месечно	комад	3.000,00	3.600,00
7	Накнада за постављање бицикли	месечно	комад	500,00	600,00
8	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона	месечно	м2	259,00	310,80
9	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона	месечно	м2	219,00	262,80
10	Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду	дневно	м2	7,50	9,00
11	Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа	дневно	м2	1.000,00	1.200,00
12	Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа)	дневно	штанд	1.000,00	1.200,00

13	Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	м2	10,00	12,00
14	Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	комад	10.000,00	12.000,00
15	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја	дневно	комад	2.000,00	2.400,00
16	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе	дневно	м2	200,00	240,00
17	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе	дневно	м2	150,00	180,00
18	Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација	дневно	м2	120,00	144,00
19	Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација	дневно	комад	5.000,00	6.000,00
20	Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл.	годишње	комад	6.570,00	7.884,00
21	Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима	дневно	возило	70,00	84,00
22	Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења.	дневно	м2	16,00	19,20
23	Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе.	дневно	м2	20,00	24,00
24	Накнада за коришћење при изградњи објекта	дневно	м2	10,00	12,00
25	Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара	дневно	м2	11,00	13,20
26	Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке	Годишње	по м2	15.000,00	18.000,00
27	Објекти за угоститељску понуду	Дневно	по м2	1.000,00	1.200,00
28	Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма	По дану/24 часа	По филму	50.000,00	60.000,00
29	Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма	По дану/24 часа	По филму	7.000,00	8.400,00

30	Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање	По дану/24 часа	По апарату/камери	3.000,00	3.600,00
31	Накнада за паркирање комби возила на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	250,00	300,00
32	Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	300,00	360,00

Други пасус, 4 алинеја мења се и гласи:

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 437/2019 од 17.04.2019.“

Други пасус, 6 алинеја мења се и гласи:

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестација 1. мај 2019. године број: 125/2019 од 19.02.2019.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се пододељак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период од 01.01.-31.12.2019 текућа година“ (Прилог 4) замењује новом, због промене износа субвенција за 2019. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

*„Укупно планиране субвенције за 2019. годину износе **917.410.000,00** динара са ПДВ-ом.“*

додаје се нови пасус 7 и 8 који гласе:

„Субвенције из буџета Републике Србије, на основу Уговора број: 401-00-81/1/2019-08 од 11.03.2019. год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић, Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат: Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза, у износу од 100.000.000,00 динара.“

„Субвенције из буџета Републике Србије, на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. год., потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм - 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0010 – Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму; Економска класификација 451–Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Пројекат: „Лето на Палићу 2019“ у износу од 1.000.000,00 динара.“

11) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделељак 4.7. Трошкови запослених тачка 6. План зарада и запошљавања, други пасус мења се и гласи: „Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу за потребе манифестација и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време)“

12) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину, процена остварења за 2018. годину и план за 2019. годину“ (Прилог 13) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2019. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2018	Реализација (процена) у 2018. години *	Преузете обавезе из 2018. године	План за 2019.	Измена плана за 2019. год.	Индекс			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Добра	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материјал за одржавање објеката	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	Остали трошкови материјала	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	Инвентар	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	Канцеларијски материјал	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	Електрична енергија	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	Гориво	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	Гас	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98

10	Опрема и инвентар	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	0,00	60	0	0	0
11	Остала опрема - макета "Аква Парк" на Палићу	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
Укупно добра:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	12.971.586,00	84	83	99	100
Услуге										
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
4	Адвокатске услуге	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
6	Услуге фотокопирања и сл.	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
7	Услуге штампарија - остало	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
8	Услуге обезбеђења објекта, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
9	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
10	Телефон, интернет	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
11	Поштанске услуге	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
12	Услуге превоза	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100

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.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99
14	Закуп опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
15	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
16	Комуналне услуге	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	2.045.454,00	91	97	107	100

17	Туристичке манифестације	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
18	Сајмови	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
19	Трошкови рекламе и пропаганде	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106,3
20	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
21	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
22	Ангажовање стручног надзора	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
23	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
24	Геодетске услуге	416.667,00	280.680,00	0,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
25	ГИС модул	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
26	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	0,00	37	0	0	0
27	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	83	0	0	0

28	Палић, забава за све генерације	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00	79	0	0	0
29	Капитално одржавање објеката	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
30	Лето на Палићу 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
Укупно услуге:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	49.662.610,00	81	108	134	102
Радови										
1	Санација фасаде	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
3	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	97	0	0	0
4	Радови на санацији Термалног базена	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
6	Реконструкција Термалног базена	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
7	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	0,00	99	0	0	0
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0,00	0	0	0	0

9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	94	0	0	0
11	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма 1 фаза	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
12	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
13	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
14	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	208.333.333,00	0	0	0	100
15	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, 2 фаза	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
	Укупно радови:	186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	491.666.666,00	0	0	340	120
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	554.300.862,00	78	189	285	118

Планирани износ финансијских средстава за инвентар је 82% већи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Инвентар. Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 10% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 151.666,00 динара без ПДВ-а, за 264% су већа у односу на план за 2018. годину и за 305% већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка канцеларијских столица, столова и слично, а основни разлог за повећањем планираних средстава у 2019. у односу на 2018. лежи у дотрајалости постојећег канцеларијског намештаја и реалној потреби за набавком нове.“

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 2% нижи у односу на првобитан план, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање.

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 8% нижи од планираног). Планирана финансијска средства износе 429.167,00 динара без ПДВ-а, за 2% су на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину и за 6% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. У ова финансијска средства спадају набавка рачунарске опреме, замена рачунара који су из 2009. године и набавка монитора за надзор на објекту Велика тераса.“

Планирани износ финансијских средстава за текуће одржавање је 1% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање. Процена остварења за 2018.годину је 100% у односу на планирану величину за 2018.годину. Планирана финансијска средства износе 4.307.005,00 динара без ПДВ-а, за 56% су већа у односу на план за 2018. годину и за 57% су већа у односу на процену остварења за 2018. годину. На повећање пројектованих средстава за текуће одржавање у 2019.години у односу на 2018.годину свакако утиче и Одлука о обезбеђивању јавног осветљења коју је донела Скупштина Града Суботице у јулу 2018.године по којој се одржавање расвете у туристичком обухвату Палић-а и зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање „Парк Палић“ д.о.о. за шта је неопходно обезбедити додатна средства за текуће одржавање јавне расвете у зони надлежности, као и Одлука о комуналном реду из децембра месеца 2018. године којом се „Парк Палић“ д.о.о. поверава на старање и одржавање комплетан урбани мобилијар у зони надлежности (179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола), за шта је такође неопходно пројектовати средства знатно већа у односу на она из 2018. године.

Како су новоизграђени спортски терени у Парку физичке културе одлуком Градског већа од 19.12.2018. године у надлежности „Парк Палић“ д.о.о. неопходно је пројектовати већа средства за текуће одржавање у 2019. години у односу на 2018. годину у делу одржавања спортских терена (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...).

Под текућим одржавањем у 2019. години планирају се радови на одржавању електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско-бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка ограде на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски

радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена и друго), фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

Предвиђени су и трошкови замене украдених бронзаних статуа са спомен чесми у зони надлежности и одржавање урбаног мобилијара у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић

Такође, у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати средства за текуће одржавање у наредној 2019.години.

Током 2018.године „Парк Палић“ д.о.о. организовао је 40 манифестација, док су објекти поверени на старање били предмет закупа екстерних субјеката преко 20 пута. У плану манифестација и закупа за наредну 2019.годину приметан је скок од 15 манифестација и закупа више у односу на 2018.годину, за шта је неопходно планирати додатна средства за текуће одржавање објеката поверених на старање с обзиром да сама организација манифестација и закупа подразумева и претходно уређење и припрему објеката за исту.

Текуће одржавање објеката у зони надлежности као такво подразумева и планиране али и оне непланиране радове и активности, који ће се, неминовно, са развојем Палића као туристичке дестинације ширити а под утицајем свакако и планираних радова у делу капиталних и других инвестиција.“

Планирани износ финансијских средстава за сајмове је 15% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:

„Сајмови.“

Процена остварења за 2018. годину је за 12% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирана финансијска средства износе 564.166,00 динара без ПДВ-а, 18% су на nižем нивоу у односу на план за 2018. годину и 7% су на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2018. годину.

У претходној години предузеће „Парк Палић“ представио се на сајмовима: Међународни сајам туризма у Београду, ITB Берлин, Сајам туризма у Новом Саду, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, WESTM у Београду и IBTM Барселона.

Процена је да ће се 2018. година завршити са процентом од 88% реализације буџета за 2018. годину. На велики број планираних иностраних сајмова предузеће Парк Палић није могло да оде из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима, са четири особе на две особе.

Такође, на неким од сајмова на којима је предузеће Парк Палић учествовало, не плаћа се котизација, која терети ставку Сајмови, јер се промотивни пулт налази у оквиру штанда

Туристичке организације Србије или Туристичке организације Војводине (нпр. Међународни сајам у Цељу, Сајам у Новом Саду ЛОРИСТ).

У 2019. години планирано је учешће на следећим сајмовима: Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани, Сајам туризма у Београду, ИТВ Берлин, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, IBTM Барселона, WTM Лондон (или неки од сајмова инвестиција).

Поред сајмова се планира и учествовање на В2В радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 6% већи у односу на првобитан план, тако да тридесети насус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде.

Процена остварења за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 1.727.500,00 динара без ПДВ-а, 22% су већи у односу на план за 2018. годину и за 27% су већи у односу на процену остварења за 2018.годину.Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години, план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 27%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика

кампана која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије.

Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком шtrandу, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главној саобраћајној раскрсници Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и

осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активности су:

- **ATL (Above The Line)** и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- **BTL (Below The Line)** оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промоутерке који у разговору потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...”

додају се нови пасуси 54 и 55 који гласе:

„Пројекат: „Лето на Палићу 2019“

Планирана финансијска средства износе 833.333,00 динара без ПДВ-а, на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. године, потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО„Парк Палић“ чији је предмет суфинансирање пројекта „Лето на Палићу 2019“

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза“

Планирана средства износе 83.333.333,00 динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-81/1/201-08 од 11.03.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО„Парк Палић“, Палић. 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, децјег 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.”

13) У одељку „9. План капиталних улагања и инвестиција“ табела „План капиталних улагања и инвестиција“ и табела „План инвестиција“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана капиталних улагања и инвестиција у 2019. години, које су дате у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 2% нижи у односу на првобитан план, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање. Планирана средства износе 429 хиљ. динара без ПДВ-а (375 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 54 хиљ. динара су сопствена средства) односи се на набавку рачунарске опреме, замену рачунара који су из 2009. године и набавку монитора за надзор на објекту Велика тераса.“

додаје се нови пасус 18 који гласи:

„Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза

Планирана средства износе 83.333 хиљ. динара без ПДВ-а. Одобрена средства из буџета Републике Србије на основу Уговора број 401-00-81/1/201-08 од 11.03.2019. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, Палић. 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, децјег 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.“

14) У одељку „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“ табела „Средства за посебне намене“ (Прилог 15) замењује се новом, због промене плана средстава за посебне намене у 2019. години, која је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 6% већи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде.

Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 2.073.000,00 динара са ПДВ-ом. Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Обзиром да се предвиђа да ће проценат реализације ставке Трошкови рекламе и пропаганде бити 100% у 2018. години у односу на план., план за 2019. годину је да се ова ставка повећа за 27%. Разлога за то има неколико и приказаћемо кроз различите видове туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

1.1. Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходочашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај-октобар). Како би манифестација била успешна и посећена, неопходно је извршити промоцију исте и пажљиво таргетирати потенцијалне посетиоце.

1.2. Бањски туризам - обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике

Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, а да реализација пројекта изградње аква парка на Палићу, треба да буде завршена делимично или у потпуности у IV кварталу 2019. године, неопходно је издвојити већа финансијска средства за промоцију аква парка. Обзиром да слични објекти аква парка постоје у Србији и окружењу, неопходна је велика кампања која би подразумевала сарадњу са агенцијама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, online и offline промотивне кампање. Online кампање односе се на промоцију на водећим претраживачима као и водећим друштвеним мрежама. Offline кампања подразумева промоцију у електронским медијима са националном фреквенцијом, као и штампаним медијима са дистрибуцијом на територији целе Србије.

Износ повећања ове ставке за промоцију аква парка је свега 300.000 динара, што је мали износ у односу на цене наведених медија на тржишту. Разлог томе је што ће у 2019. години бити само почетак велике кампање (2-3 месеца) а највеће ангажовање средстава по овом питању очекује се 2020. године када ће аква парк већ функционисати и остваривати приходе.

1.3. Спортско-рекреативни туризам – по дефиницији је „привремено путовање и боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт.“ На Палићу се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири) а ове године је план да се акценат стави на промоцију нове манифестације која има и рекреативни карактер а која промовише личност Лајоша Вермеша, оснивача Палићке олимпијаде. Такође, 2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком шtrandу, па ће одређене промотивне активности бити усмерене и на издавање ових спортских терена.

1.4. Излетнички туризам – је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете. Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних насеља. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу. План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је планирано да се Пешчана плажа у 2019. године уреди и неопходно је креирати промотивну кампању која ће се уско циљати потенцијалне излетнике.

1.5. Конгресни туризам – је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2019. години посете сајмови који су уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери искористили конгресни капацитети на Палићу.

1.6. Транзитни туризам - је врста туризма који се развија на основи пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто-пут Е-75, на једној од главној саобраћајној раскрсници Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић

као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Планирани промотивне активности су:

- ATL (Above The Line) и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.

- BTL (Below The Line) оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај виде оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промоутерке који у разговору потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа..“

15) Прилози Програма о измени и допуни Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.- 31.12.2019. текућа година

Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. год.

Прилог 14 План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 15 Средства за посебне намене

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	50.583	132.883	313.516	954.721
Реализација	51.207	131.207	113.567	-
Реализација/План (%)	101%	99%	36%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.359	132.519	311.476	951.935
Реализација	49.639	130.557	106.177	-
Реализација/План (%)	88%	99%	34%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	50.783	132.883	313.516	954.721
Реализација	51.312	131.373	113.576	-
Реализација/План (%)	101%	99%	36%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.360	132.619	311.626	952.039
Реализација	49.912	130.765	106.227	-
Реализација/План (%)	89%	99%	34%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.890	2.786
Реализација	1.568	650	7.349	-
Реализација/План (%)	-28%	246%	389%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.607	2.280
Реализација	1.098	476	6.247	-
Реализација/План (%)	-20%	180%	389%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	21	20	18	18
Реализација	21	19	18	-
Реализација - план	0	-1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	51.030	51.271	53.895	57.447
Реализација	46.971	50.362	50.967	-
Реализација/План (%)	92%	98%	95%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
ЕВИТДА	4694	3,655	11324	7132
Ликвидност	2,29	2,4	0,97	1,4
Дуг / капитал	58,02	129,12	9,01	0,75
Профитна бруто маргина	0,23	0,11	7,03	0,31
Економичност	1,03	1	1,07	1,002
Продуктивност	0,48	0,21	0,24	0,03

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2019	Измена плана			
				План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.942	29.005	27.698	26.964	25.919
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
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	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
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	21.965	25.028	23.721	22.987	21.942
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	20.039	23.102	21.795	21.061	20.016
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	493	493	493	493	493
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	255	255	255	255	255
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.336	217.941	138.474	115.572	36.968
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
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	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.520		269	1.387	679
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	5.520		269	1.387	679
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	26.251	63.166	39.497	7.051
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 иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	105		6.020	6.020	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27	27	27	27	27

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	353.035	353.035	72.399	723.999	723.999
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.100	23.420	37.301	39.325	36.034
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	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	99.981	99.981	99.981
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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	12.327	10.647	24.528	26.552	23.261
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.042	10.042	20.981	20.981	20.981
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. 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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259	369	369	369
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.919	223.267	128.502	102.842	26.484
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			60	60	60
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			60	60	60
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	75	75			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	21.282	63.824	39.487	17.710
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	23.306	21.259	63.801	39.464	17.687
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23	23	23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.075	11.038	2.481	2.747	2.406
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		107			5.822
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	515	219	1.981	1.109	486
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		190.546	60.156	59.439	
	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	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	723.999	723.999	723.999

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2019	Измена плана			
				План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	877.503	62.450	283.151	336.983	954.721
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.650	118	6.725	8.492	8.650

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	8.650	118	6.725	8.492	8.650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	866.137	61.710	275.098	326.531	943.355
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.716	622	1.328	1.960	2.716
	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	874.691	61.734	278.964	330.351	951.935
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	2.442	285	1.080	1.982	2.510
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.166	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.352	6.726	13.626	21.039	27.799
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	803.026	47.281	242.429	274.602	863.088
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.415	1.104	2.207	3.311	4.415
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.290	2.797	14.367	22.453	43.957
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.812	716	4.187	6.632	2.786
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

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					
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	35	4	14	28	35
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	35	4	14	28	35

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	35	4	14	28	35
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	89			50	69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

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	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	403	107	626	983	402
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	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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					

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019	Измена плана			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.143	1.052	9.577	11.339	13.143
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.034.458	46.836	277.387	355.465	1.132.616
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.079.196	54.101	284.579	364.677	1.182.994
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.045.141	43.807	253.790	323.744	1.133.968
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.373	6.694	13.474	20.669	27.814
3. Плаћене камате	3008		0			
4. Порез на добитак	3009	654	654		1.233	1.233
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.028	2.946	17.315	19.031	19.979
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	2.385	2.127	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	36.595	6.213			37.235
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	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
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	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
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	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.081.883	56.540	287.105	367.296	1.185.681
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	39.282	8.652	141	492	39.922
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	67.962	67.962	67.962	67.962
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	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					
	План 2019	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Аутономне Покрајине Војводина	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	556.410.000,00	108.000.000,00	258.000.000,00	444.900.000,00	556.410.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	816.410.000,00	108.000.000,00	269.000.000,00	805.900.000,00	917.410.000,00

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 2019. год.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката	983.333,00	1.174.999,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Остали трошкови материјала	47.879,00	174.999,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Инвентар	37.485,00	83.333,00	8.000,00	98.000,00	135.300,00	151.666,00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	642.932,00	674.999,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Канцеларијски материјал	291.324,00	333.333,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Електрична енергија	7.174.426,00	8.456.666,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Гориво	509.890,00	666.666,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Гас	701.969,00	909.091,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	404.355,00	438.333,00	0,00	190.000,00	190.000,00	429.167,00
10	Опрема и инвентар	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Остала опрема - макета "Аква Парк" на Палићу	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		13.154.159,00	12.912.419,00	3.801.000,00	6.457.877,00	9.019.632,00	12.971.586,00

Услуге							
1	Књиговодствене услуге	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	125.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	615.061,00	1.333.333,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Адвокатске услуге	79.375,00	83.332,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	97.783,00	183.333,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Услуге фотокопирања и сл.	24.046,00	41.666,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Услуге штампарија - остало	23.871,00	41.666,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.918.920,00	5.000.000,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	494.372,00	541.666,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Телефон, интернет	670.651,00	1.033.333,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Поштанске услуге	90.629,00	88.113,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Услуге превоза	10.000,00	54.545,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

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. објекта – 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.)	2.745.232,00	4.348.671,00	150.000,00	1.294.835,00	1.728.269,00	4.307.005,00
14	Закуп опреме	0,00	125.000,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00

16	Комуналне услуге	1.914.719,00	2.045.454,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Туристичке манифестације	3.303.263,00	3.500.000,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
18	Сајмови	604.188,00	666.666,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	Трошкови рекламе и пропаганде	1.363.951,00	1.625.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.027.313,00	3.750.000,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	1.447.800,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Ангажовање стручног надзора	1.286.387,00	2.694.166,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
23	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	0,00	16.666.666,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00
24	Геодетске услуге	280.680,00	416.667,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
25	ГИС модул	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Капитално одржавање објеката	0,00	1.416.666,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Палић, забава за све генерације	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Лето на Палићу 2019	0,00	0,00	0,00	283.333,00	833.333,00	833.333,00
Укупно услуге:		37.017.241,00	48.870.943,00	3.398.167,00	16.017.357,00	30.358.339,00	49.662.610,00
Радови							
1	Санација фасаде	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на санацији Термалног базена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великоог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкција Термалног базена	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Радови на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза	74.316.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма 1 фаза	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00

16	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00
Укупно радови:		144.402.933,00	408.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	491.666.666,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		194.574.333,00	470.116.695,00	7.199.167,00	22.475.234,00	47.711.304,00	554.300.862,00

**Претходна година*

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019	2019 Измена плана (текућа година)	2020 Измена плана (текућа +1 година)	2021 Измена плана (текућа +2 године)	Измена плана након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	46.142	19.373	Буџет Града Суботице 4512 капиталне субвенције 07- Трансфери од виших нивоа власти	26.769	26.769	26.769			
						Остало	0	0	0			
2	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2019	2019	8.333	0	Средства Буџета Републике Србије; функција: 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	8.333			
						Остало	0	0	0			

3	1502-П10 Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	100.000	35.000	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	65.000	65.000	65.000			
						Остало	0	0	0			
4	1502-П10 Wellnes- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2020	516.666	0	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	308.333	308.333	308.333	208.333		
						Остало	208.333	208.333	208.333			
5	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	75.000	74.316	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи из буџета	684	684	684			
						Остало	0	0	0			

6	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	40.833	0	Средства Буџета Републике Србије функција: 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.833	40.833	40.833			
						Остало	0	0	0			
7	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2019	2019	208.333	0	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	191.667	191.667	191.667			
						Остало	0	0	0			

8	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) (пренете обавезе из 2018. године)					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	3.104	1.867	Средства Бюдета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.237	1.237	1.237			
						Остало						
9	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2019	2019	83.333	0	Средства Бюдета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	83.333	0	83.333			
						Остало	0	0	0			

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019	Измена плана 01.01.-31.03.2019	Измена плана 01.01.-30.06.2019	Измена плана 01.01.-30.09.2019	Измена плана 01.01.-31.12.2019
1	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.	01 - Средства Бюмета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	3.583	2.916	3.583	375	1.875	3.000	3.583
		Сопствена средства	2019	2019	167	111	167	0	0	100	167
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 - Средства Бюмета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	1.250	1.448	1.250	0	625	625	1.250
3	Таксе	01 - Средства Бюмета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	500	104	500	57	285	400	500
		Сопствена средства	2019	2019	70	56	70	0	0	60	70
4	Ангажовање стручног надзора	01 - Средства Бюмета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	2.500	1.286	2.500	270	1.347	2.155	2.500
		Сопствена средства	2019	2019	194	0	194	0	0	97	194

5	Геодетске услуге	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	417	281	417	50	208	333	417
6	Капитално одржавање објеката	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512- Капиталне субвенције	2019	2019	1.417	0	1.417	0	990	1.417	1.417
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 - Средства Буџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	375	367	375	105	230	240	375
		Сопствена средства	2019	2019	63	37	63	0	0	40	54
8	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	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769	26.769
9	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	Средства Буџета Републике Србије; функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	8.333	0	8.333	0	0	8.333	8.333

10	1502-П 10 Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 - капиталне субвенције	2018	2019	100.000	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11	1502- П 10 Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2019	2020	516.666	0	308.333	0	0	0	308.333
12	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи из буџета	2018	2019	75.000	74.316	684	0	684	684	684
13	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије функција: 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2019	40.833	0	40.833	0	40.833	40.833	40.833

14	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	2019	2019	191.667	0	191.667	0	0	0	191.667
15	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза (пренете обавезен из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01- приходи из буџета	2018	2019	8.333	3.120	5.213	0	5.213	5.213	5.213

16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза	Средства Бюжета АП Војводине - функција 560 економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 00 Општи приходи и примања бужета - извор 01	2019	2019	16.666	0	16.666	0	0	0	16.666
17	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) (пренете обавезе из 2018. године)	Средства Бюжета Републике Србије; функција: 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
18	Проширење садржајана термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза	Средства Бюжета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	83.333	0	0	0	0	0	83.333
Укупно:					1.100.614	140.282	675.271	28.863	145.296	156.536	758.595

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

10. Средства за посебне намене

Прилог 15

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План 2019	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	151.008,00	160.000,00	31.000,00	70.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.700.000,00	1.636.741,00	1.950.000,00	240.000,00	1.000.000,00	1.833.000,00	2.073.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

М.П.

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

