



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

Палић, октобар 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 и Закључком 05 Број: 023-8573/2019 од 29. августа 2019. године; Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-106/2019 од 20. фебруара 2019. године и Решењем 127 број: 022-106/2019 од 03. јула 2019. године; Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем број: I-00-022-79/2019 од 26. фебруара 2019. године и Решењем број: I-00-022-177/2019 од 11. јула 2019. године

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Смањење планираних прихода за пројекат „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза, Welнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма.
- Смањење планираних расхода за пројекат „Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза, Welнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма.
- Измена постојећег правилника о коришћењу службених мобилних телефона и усвајање нових правилника: Правилник о трошковима рекламе и пропаганде ДОО „Парк Палић“ Палић и Кодекс етичког и пословног понашања запослених у ДОО „Парк Палић
- Измена плана структуре сопствених прихода.
- Набавка новог путничког аутомобила финансирана из сопствених средстава.
- 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“, поделак 1.3. „Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта“ у првом пасусу мења се алинеја 22 тако да сада гласи: “Правилник о коришћењу службених картица и службених мобилних телефона у ДОО „Парк Палић“, број: 683/2019 од 31.05.2019.”

додају се нове алинеје:

„Правилник о трошковима рекламе и пропаганде ДОО „Парк Палић“ Палић број: 867/2019 од 11.07.2019.“

„Кодекс етичког и пословног понашања запослених у ДОО „Парк Палић“ Палић број: 1130/2019 од 26.09.2019.“

2) У одељку „2. Анализа пословања у 2018. години“ поделак 2.2. „Процена финансијских показатеља за 2018. годину“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена“ (Прилог 1) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2018. план и реализација“ који сада гласи:

Приликом израде Програма пословања за 2019. годину у Билансу стања на дан 31.12.2018. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2019. годину у Билансу стања на дан 31.12.2018. године,

исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финасијском извештају за 2018. годину.

„На дан 31.12.2018. године реализована вредност укупне активе износи 235.037 хиљаде динара. Реализована вредност сталне имовине је за 19% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену и осталу опрему за обављање делатности управљања туристичким простором. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.4. Одељка 17 – *Некретности, постројења и опрема*: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити. Реализована вредност обртне имовине износи 200.381 хиљ. динара. Одступање у односу на планиране величине резултат је плаћених аванса за услуге и радове у износу од 133.570 хиљ. динара, за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара); изградњу Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (77.436 хиљ. динара) и дати аванси за материјал и услуге (1.761 хиљ. динара). Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање реализоване вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација). Реализована вредност готовинских еквивалената и готовине је већа у односу на планиране величине. Наведено одступање је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2018. године, који се односи на проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, (средства из буџета Републике Србије у износу од 49.000 хиљада динара); средства из буџета АП Војводине у износу од 820 хиљада динара); стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине у износу од 6.256 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

У оквиру укупне пасиве, чија реализована вредност на дан 31.12.2018. године износи 235.037 хиљаде динара, одступања реализованих у односу на планиране величине су евидентирана у оквиру краткорочних обавеза. У оквиру рачуна 435 – *Добављачи у земљи*, чија процењена вредност на дан 31.12.2018. године износи 2.802 хиљада динара, евидентирана је мања реализована вредност у односу на планиране величине.

Реализована вредност обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 31.12.2018. износи 3.435 хиљ. динара и већа је у односу на планску величину (обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза).

Одступања пасивних временских разграничења у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, капиталних субвенција за пројекте: суфинансирање пројекта 555-ти рођендан Палића (3 хиљ. динара, буџет РС); Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. Динара, Буџет Града – трансферна средства); Изградња Welnes – SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. Динара, буџет Града); Гис модул у износу од 20 хиљ. динара динара (буџет АПВ); Стварање услова за развој бањског туризма (2.733 хиљ. Динара, буџет РС), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки

штрланд, буџет РС (49.000 хиљ. динара) и остали унапред обрачунати расходи у износу од 15 хиљ. динара.“

3) У одељку „2. Анализа пословања у 2018. години“ поделељак 2.2. „Процена финансијских показатеља за 2018. годину“ табела „Биланс успеха за период 01.01-31.12.2018. план и процена“ (Прилог 1а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланса успеха за период 01.01-31.12.2018. план и реализација“ који сада гласи:

Приликом израде Програма пословања за 2019. годину у Билансу успеха за период 01.01.-31.12.2018. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2019. годину у у Билансу успеха за период 01.01.-31.12.2018. године, исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финансијском извештају за 2018. годину.

„Реализација пословних прихода у односу на планске величине износи 38%. У оквиру пословних прихода негативна одступања у односу на планиране величине евидентирана су код прихода од субвенција и донација, док су код прихода од продаје услуга на домаћем тржишту и других пословних прихода евидентирана позитивна одступања у односу на планиране величине.

Реализација прихода од субвенција и донација која износи 103.602 хиљ. динара, за 66% је на нижем нивоу у односу на планске величине. Разлог за наведено одступање су капиталне субвенције које су примљене у току 2018. године и које су евидентирани у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, а које ће се реализовати у току 2019. године, као што су капиталне субвенције за пројекте: стварање услова за развој бањског туризма (1.321 хиљ. динара, буџет РС); реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (17.542 хиљ. динара, буџет Града – трансферна средства)); изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара, буџет Града – трансферна средства); радови на проширењу садржаја водено забавног садржаја на простору Мушког штрланда на Палићу 1. фаза (83.333 хиљ. динара, буџет АПВ); проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрланд (40.833 хиљ. динара, буџет РС); Палић, забава за све генерације (179 хиљ. динара, буџет РС); Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара, буџет Града).

Реализација прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, који обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга, износи 10.495 хиљ. динара, и исти су за 18% већи у односу на планиране величине као резултат већег обима продатих улазница и изнајмљених термина од планираног.

Реализација других пословних прихода, који обухватају приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе по основу закупа површине јавне намене, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије, износи 3.799 хиљ. динара, и исти су за 11% већи у односу на планиране вредности.

Реализација пословних расхода је за 34% мања у односу на планиране величине. У оквиру пословних расхода, највећа одступања у односу на планиране величине су евидентирана код трошкова производних услуга.

Реализација трошкова производних услуга, који обухватају трошкове услуга на изради учинака, трошкове транспортних услуга (ПТТ, телефон, интернет), трошкове услуга одржавања, трошкове сајмова и манифестација и трошкове рекламе и пропаганде, износи 41.987 хиљ. динара и за 82% су на nižем нивоу у односу на планиране величине.

Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације расхода од: реконструкције објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (15.167 хиљ. динара); изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара); радови на проширењу садржаја водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза (75.000 хиљ. динара); проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (40.833 хиљ. динара); Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара); Палић, забава за све генерације (179 хиљ. динара); адаптација дела Летње позорнице на Палићу – гардероба (122 хиљ. динара); ГИС модул (17 хиљ. динара); Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу (132 хиљ. динара); изградња торња на западној обали Палићког језера (23 хиљ. динара); адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (423 хиљ. динара); реконструкција термалног базена на Палићу (15 хиљ. динара); Радови на санацији Термалног базена (417 хиљ. динара); трошкови телефона (163 хиљ. динара); поштанске услуге (8 хиљ. динара); услуге превоза (5 хиљ. динара); текуће одржавање (14 хиљ. динара); трошкови туристичких манифестација (87 хиљ. динара); сајмови 83 хиљ. динара); трошкови рекламе и пропаганде (100 хиљ. динара); комуналне услуге (195 хиљ. динара); накнада за коришћење ауто пута (60 хиљ. динара); трошкови паркинга (32 хиљ. динара); стварање услова за развој бањског туризма – инвентар (2.278 хиљ. динара); стварање услова за примену палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (4.293 хиљ. динара); трошкови штампања (1 хиљ. динара).

Нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. године износи 8.696 хиљада динара.“

4) У одељку „2. Анализа пословања у 2018. години“ поделљак 2.2. „Процена финансијских показатеља за 2018. годину“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. план и процена“ (Прилог 16) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. план и реализација“ који сада гласи:

Приликом израде Програма пословања за 2019. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године су исказани подаци на основу процене остварења позиција, док су код измене Програма пословања за 2019. годину у Извештају о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2018. године, исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финансијском извештају за 2018. годину.

„У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године укупни приливи готовине износе 362.237 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 306.067 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2018. године износи 67.962 хиљаде динара.“

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

6) 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	План 2019	Измена плана за 2019
План	954.721	411.614
Пословни расходи	2019	2019
План	951.935	408.745
Укупни приходи	2019	2019
План	954.721	411.614
Укупни расходи	2019	2019
План	952.039	408.849
Пословни резултат	2019	2019
План	2.786	2.869
Нето резултат	2019	2019
План	2.280	2.350
Број запослених на дан 31.12.	2019	2019
План	18	18
Просечна нето зарада	2019	2019
План	57.447	57.447
Рацио анализа	2019	2019
ЕВИТДА	7.132	7.215
Ликвидност	1,4	1,023
Дуг / капитал	0,75	9,79
Профитна бруто маргина	0,31	0,32
Економичност	1,002	1,007
Продуктивност	0,03	0,07

додаје се први пасус који гласи:

„У оквиру приказане рачунарске анализе, изменама Програма пословања је дошло до повећања ЕБИТДА, повећања индикатора дуг/капитал, повећања индикатора профитне бруто маргине, економичности и продуктивности и смањивања индикатора ликвидности.

Повећање планираног добитка пре опрезовања је довело до повећања ЕБИТДА, који представља резултат кориговања добитка пре опрезовања за расходе камата и амортизацију, са 7.132 хиљада динара на 7.215 хиљада динара. Повећање индикатора дуг/капитал је резултат повећања планираних краткорочних обавеза у односу на капитал. Повећање индикатора профитна бруто маргина настало је због нешто већег планираног износа добити из редовног пословања пре опрезовања у односу на планиране приходе од продаје производа и услуга. Повећање индикатора економичности је резултат нешто већег планираног износа пословних прихода у односу на пословне расходе. Повећање индикатора продуктивности је резултат односа планираног износа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и планираних укупних прихода. Смањење индикатора ликвидности проистекло је због већег износа краткорочних обавеза.“

7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделјак 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 389.453 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 28.439 хиљада динара (7%), док је обртна имовина планирана у износу од 361.014 хиљада динара (93%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2019. године је планирана у износу од 389.453 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 36.104 хиљада динара (9,27%), краткорочне обавезе планиране у износу од 352.980 хиљаде динара (90,6%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.406 хиљада динара (0,6%)“.

8) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделјак 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 411.614 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 408.745 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 415 хиљаде динара, износи 2.350 хиљада динара.“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделјак 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 1.165.855 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 1.202.495 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2019. године износи 31.322 хиљада динара.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода “ пододељак 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	Конто	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	824.287.767,60	411.613.978,00	83	131	158	50
1	64	Буџет АП Војводине	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	0,00	93	0	0	0
2	64	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	64	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0,00	0	0	0	0
4	64	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
5	64	Буџет Града Суботице	94.438.011,00	155.201.667,00	148.150.595,00	463.675.000,00	229.218.374,00	96	148	155	49
6	614 и 65	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	64	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	677.046,00	1.615.442,00	1.615.442,00	447.192,60	447.193,00	100	28	28	100
		Укупно: (1+2+3+4+5+6+7)	136.015.026,00	306.650.442,00	254.051.821,00	776.321.191,60	250.197.900,00	83	82	98	32
6.		Пренете обавезе из 2018. год.									
6.1.	64	Буџет Р.Србије (пренете обавезе из 2018.године)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00	43.082.745,00				
6.2.	64	Буџет АП Војводине (пренете обавезе из 2018.године)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00	83.333.333,00				

6.3.	64	Буџет Града Суботице (пренете обавезе из 2018. године)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00				
		Укупно: (6.1+ 6.2 +6.3) пренете обавезе из 2018 године	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00	161.416.078,00				

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

први пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета АП Војводине

Реализација за 2018. годину је за 7% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу у 2018. години, с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и уговор за радове на изградњи водено-забавног садржаја закључен у децембру месецу.

Приходи из буџета АП Војводине за реализацију пројекта *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand*, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од 208.333.333,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за наведени износ.

Разлог смањења планираних прихода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта *“Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу”*, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен. “

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 51% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета Града Суботице

Реализација за 2018. годину је у оквиру планираног, односно за 4% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2018. годину

Приходи из буџета града Суботице – Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 48% већи у односу на план за 2018. годину и за 55% већи у односу на процену остварења за 2018. годину.

Ови приходи су планирани у складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину, на основу Решења о расподели средстава Број: IV-09-402-18/2019-P/1 од 11. октобра 2019. год. („Службени лист Града Суботице“ број 29/18 и 28/19) раздео IV Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Решења Број: II-402-75/2019-4 од 15.10.2019. године, глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од **54.086.694,00** динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Адвокатске услуге, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Остале таксе, Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Трошкови закупа опреме, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.):

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **10.041.666,00** динара без ПДВ-а (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., Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Капитално одржавање објеката);

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од **4.500.000,00 динара**, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

ПРОЈЕКАТ

Програмска класификација 1502-П1, Пројекат **11**: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу" (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – трансфери од других нивоа власти, у износу од **19.373.333,00 динара** без ПДВ-а. Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ" , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић" Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић" Палић.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Уговор о извођењу радова на - Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, у вредности од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, чиме је остварена уштеда у износу од 7.395.978,33 динара без ПДВ-а. Од укупне уговорене вредности у износу од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, износ од 19.373.188,69 динара без ПДВ-а је реализован у 2018. години, док је износ од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години. Због остварених уштеда смањен је првобитно планирани износ.

Приходи из буџета Града Суботице за реализацију пројекта 1502 **П10** – Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од у износу од 373.333.333,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за 206.666.666,00 динара без ПДВ-а и сада износе **166.666.666,00 динара** без ПДВ-а (01 – Приходи из буџета, 151.211.666,00 динара без ПДВ-а; 13 – Нераспоређени вишак из ранијих година, 15.455.000,00 динара без ПДВ-а)

Разлог смањења планираних прихода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације, приступиће се спровођењу поступка јавне набавке на окончању пројекта Welnes - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма.“

пети пасус мења се и гласи:

„Пренета средства из 2018. године

Пренета средства из буџета Републике Србије за 2018. годину намењена су за „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ на основу Уговора број 401-00-923/1/2018-08 од 25.10.2018. године потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“, у износу од 40.833.333,00 динара без ПДВ-а и средства намењена за „Опремену и инвентар“ за Пешчану плажу на Палићу (сунцобрани, лежаљке, столови, мреже за одбојкашке терене... у износу од 2.249.412,00 динара без ПДВ-а, у оквиру пројекта: Стварање услова за развој бањског туризма.

Пренета средства из буџета АП Војводине за 2018. годину намењена за „Радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу у износу од 75.000.000,00 динара без ПДВ-а и средства намењена за „Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу у износу од 8.333.333,00 динара без ПДВ-а.“

„Приходи из буџета Републике Србије

Приходи из буџета Републике Србије за реализацију пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину, смањују се за наведени износ.

Разлог смањења планираних прихода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.“

11) У одељку „4. Планирани извори прихода “ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода
 тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2019. годину, табела „Структура сопствених прихода“ мења се због промене планираних прихода за 2019. годину, која сада гласи:

Редни број	Врста сопствених прихода	Реализација 2017. год.	План 2018. год.	Реализација 2018. год.	План за 2019. год.	Измена плана 2019. год.	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приход од закупа пословних простора	477.317,00	525.000,00	822.280,00	900.000,00	900.000,00	157	171	109	100
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.430.931,00	1.083.333,00	1.142.731,67	1.300.000,00	1.300.000,00	105	120	114	100
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	3.415.124,00	5.083.333,00	5.971.093,08	5.950.000,00	5.505.667,00	117	108	92	93
4	Приход од продаје карата за Термални базен	2.067.400,00	2.996.667,00	3.355.541,61	0,00	0,00	112	0	0	0
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	464.197,00	833.333,00	1.168.659,09	1.400.000,00	1.849.000,00	140	222	158	132
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	7.680,00	11.667,00	8.800,00	15.667,00	11.000,00	75	94	125	70
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100	100
	Укупно:	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,45	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирани ниво прихода је за 7% нижи у односу у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација

Реализација за 2018. годину је за 17% већа у односу на планирану величину за 2018. годину, услед веће потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину. Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 8% већи у односу на план за 2018. годину и за 8% нижи у односу на реализацију за 2018. годину.“

Планирани ниво прихода је за 32% већи у односу у односу на првобитан план, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2018. годину је за 40% већа у односу на планирану величину за 2018. годину, услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију и саму организацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.)

Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 122% већи у односу на план за 2018. годину и за 58% већи у односу на реализацију за 2018. годину.“

Планирани ниво прихода је за 30% на nižем нивоу у односу у односу на првобитан план, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Приход од издавања простора на Марини Палић

Реализација за 2018. годину је за 25% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2018. годину, услед мање потражње за овом врстом услуге у односу на претходну годину. Планирани ниво прихода за 2019. годину је за 6% нижи у односу на план за 2018. годину и за 25% већи у односу на реализацију за 2018. годину.“

12) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделџак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода
 тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2019. годину табела „Приказ реализованих расхода за 2018. годину, планираних за 2018. годину, реализација 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	151.666,00	151.666,00	90	364	405	100
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	800.000,00	82	128	157	120
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	447.192,60	447.192,60	100	31	31	100
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	160.000,00	94	120	127	120
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	72.500,00	69.000,00	34	77	225	95
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	4.307.005,00	4.223.671,67	100	153	154	98
44	027	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
45	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
46	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
47	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
48	539410	Трошкови паркинга	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	30.000,00	41	55	132	100
49	533300	Трошкови закупа опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
50	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
51	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
52	534900	Сајмови	388.312,00	687.500,00	604.188,00	564.166,00	564.166,00	88	82	93	100
53	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.727.500,00	1.727.500,00	96	122	127	100

54	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
55	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
56	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
57	559170	Таксе	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	570.000,00	59	211	357	100
58	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	252.000,00	438.333,00	404.355,00	429.167,00	429.167,00	92	98	106	100
59	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

60	550360	Геодетске услуге	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
61	532000	Санација фасаде	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0	0
62		Радови на санацији Термалног базена	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
63	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
64	012010	ГИС - модул	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0
65	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
66	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
67	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

68	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	0,00	26.769.167,00	19.373.333,00	0	100	0	72
69	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
70	023	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	0,00	3.103.648,00	0,00	1.236.282,00	2.249.412,00	0	72	0	182
71	530076	Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза (буџет АП Војводине)	0,00	75.000.000,00	0,00	683.628,00	75.000.000,00	0	100	0	10.971

72	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	0,00	5.213.333,00	8.333.333,00	0	100	0	160
73	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
74	530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00	35.000.000,00	0	100	0	54
75	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
76	530077	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0,00	0	0	0	0

77	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	0,00	0	0	0	0
78	530078	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	121.893.494,50	0	0	0	40
79	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
80	534500	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0	0
81	025400	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0	0
82	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
83	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

84	530000	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
85	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
86	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
87	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
88	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
89	530100	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0,00	0	0	0	0
90	530099	Лето на Палићу 2019	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	0
91	023	Опрема - набавка путничког аутомобила				0,00	2.520.000,00	0	0	0	0
УКУПНО РАСХОДИ: без опреме, камате и осталих непоменутих расхода:			121.670.562,83	320.281.463,00	129.342.761,00	829.133.628,60	389.371.380,77	40	122	301	47

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ трошкова горива је 20% већи у односу на првобитан план, због припадајућег ПДВ-а у износу од 20% , тако да седми пасус мења се и гласи:

„Трошкови горива

Реализација за 2018. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на план за 2018. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива износе 800.000,00 динара са ПДВ-ом , за 28% су већи у односу на план за 2018. годину и за 57% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. У ове трошкове спадају набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.“

Планирани износ трошкова репрезентације је 20% већи у односу на првобитан план, због припадајућег ПДВ-а у износу од 20% , тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:

„Репрезентација

Реализација за 2018. годину је приближно на нивоу плана за 2018. годину (за 6% нижи од планираног). Планирани трошкови репрезентације износе 160.000,00 динара са ПДВ-ом, за 20% су већи у односу на план за 2018. годину и за 27% су већи у односу на процену остварења за 2018. годину.“

Планирани износ осталих непоменутих расхода је за 5% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да тридесет шести пасус мења се и гласи:

„Остали непоменути расходи

Реализација 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 расходи износе 69.000,00 динара са ПДВ-ом, 77% у односу на план за 2018. годину и за 125% 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 2% нижи у односу на првобитан план, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање.

Реализација за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018. годину. Планирани трошкови текућег одржавања износе 4.223.671,67 динара без ПДВ-а, за 53% су већи у односу на план за 2018. годину и за 54% 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 оградe 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.“

шездесет пети пасус мења се и гласи:

„Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић

Планирани расход износи: 19.373.333,00 динара без ПДВ-а (07–Трансфери од виших нивоа). Средства добијена по конкурс у од Управе за капитална улагања АП Војводине. Трансферна средства реализује се преко буџета Града Суботице.

Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс у за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс у број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“ , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Уговор о извођењу радова на - Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, у вредности од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, чиме је остварена уштеда у износу од 7.395.978,33 динара без ПДВ-а. Од укупне уговорене вредности у износу од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, износ од 19.373.188,69 динара без ПДВ-а је реализован у 2018. години, док је износ од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

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

Рекапитулација радова:

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

Планирани износ трошкова опреме и инвентара (стварање услова за развој бањског туризма) је 82% већи у односу на првобитан план, тако да шездесет седми пасус мења се и гласи:

„Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)

Планирани расход за 2019. годину износи 2.249.412,00 динара без ПДВ-а.“

шездесет осми пасус мења се и гласи:

„Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штрнда на Палићу – 1 фаза

Планирани расход за 2019. годину износи 75.000.000,00 динара без ПДВ-а.“

Планирани износ трошкова стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штрнда на Палићу – 1 фаза је 60% већи у односу на првобитан план, тако да шездесет девети пасус мења се и гласи:

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза

Планирани расход за 2019. годину износи 8.333.333,00 динара без ПДВ-а.“

Планирани износ трошкова за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је за 46% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да седамдесет први пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза

Планирани расход за 2019. годину износи 35.000.000,00 динара без ПДВ-а.“

седамдесет трећи пасус мења се и гласи:

„Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Планирани расход за 2019. годину износи 0,00 динара.

Расходи из буџета АП Војводине за реализацију пројекта *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд*, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од 191.666.667,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за наведени износ.

Разлог смањења планираних расхода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.“

седамдесет четврти пасус мења се и гласи:

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза

Планирани расход за 2019. годину износи 0,00 динара.

Расходи из буџета АП Војводине за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од 16.666.666,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за наведени износ. Након спроведеног поступка јавне набавке, извршиће се плаћање аванса изабраном понуђачу за услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза радова, у износу који ће бити уговорен.“

Планирани износ трошкова за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је за 60% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да седамдесет пети пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирани расход за 2019. годину износи 121.893.494,00 динара без ПДВ-а.

Расходи из буџета Града Суботице за реализацију пројекта *Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма*, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу

од 308.333.333,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за износ од 186.439.838,00 динара без ПДВ-а.

Разлог смањења планираних расхода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације, приступиће се спровођењу поступка јавне набавке на окончању пројекта *Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма.*“

седамдесет шести пасус мења се и гласи:

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

Планирани расход за 2019. годину износи 0,00 динара.

Расходи из буџета Републике Србије за реализацију пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, који су Програмом пословања за 2019. годину планирани у износу од 83.333.333,00 динара без ПДВ-а, изменама Програма пословања за 2019. годину смањују се за наведени износ.

Разлог смањења планираних расхода јесте потреба за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.“

додају се нови пасуси 78 и 79 који гласе:

„Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима. Планирана средства износе 83.333,00 динара без ПДВ-а. “

„Опрема – набавка путничког аутомобила

Планирана средства износе 2.520.000,00 динара са ПДВ-ом. Набавка новог путничког аутомобила које ће у великој мери побољшати рад и отклонити последице честих кварова на већ дотрајалим возилима, путничког возила, Škoda Fabia Classic 1.2 које је набављено 15.01.2010. године и путничког возила Škoda Yeti 1.2 које је набављено 25.03.2011. године и иста не задовољавају услове за дужа путовања. Ново возило је намењено за обављање послова и неометано функционисање Привредног друштва. Имајући у виду и законске измене везане за строжије критеријуме техничког прегледа старијих возила, набавка новог возила ће омогућити несметано функционисање Привредног друштва.“

13) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се поделељак 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 **660.535.000,00** динара са ПДВ-ом.“

четврти пасус мења се и гласи:

„Субвенције из буџета Града Суботице, на основу Решења о расподели средстава Број: IV-09-402-18/2019-Р/1 од 11. октобра 2019. године, у оквиру Раздела IV, Глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, и Решења Број: II-402-75/2019-4 од 15.10.2019. године, Глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој;

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.937.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Остали трошкови материјала, Инвентар, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Адвокатске услуге; Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Камате, Остале таксе; Трошкови чланарина коморама, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Трошкови закупа опреме; Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.):

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 11.950.000,00 динара (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе и Капитално одржавање);

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 5.400.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде и Сајмови,)

Програмска класификација 1502-П11, Пројекат 11: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције, извор 07 – Донације од осталих нивоа власти, у износу од **23.248.000,00 динара**. Одобрена средства на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ", Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-

401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: П-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2019. годину износе 99.535.000,00 динара.“

пети пасус мења се и гласи:

„Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 8 Секретаријат за инвестиције и развој; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 П10 – Велнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од **200.000.000,00 динара** (01- приходи из буџета, 181.454.000,00; 13 – нераспоређени вишак из ранијих година, 18.546.000,00).“

шести пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције из буџета града Суботице износе: 299.535.000,00 динара.“

14) 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, реализација 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 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	151.666,00	151.666,00	90	364	405	100
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	429.167,00	429.167,00	92	98	106	100
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
12	Опрема - набавка путничког аутомобила	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0	0	0	0
Укупно добра:		15.207.729,00	12.660.959,00	3.092.445,00	12.971.586,00	15.071.586,00	83	99	119	116

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 објеката, 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 објеката 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	4.307.005,00	4.223.672,00	100	153	154	98
14	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
15	Закуп опреме	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100

16	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
17	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
18	Туристичке манифестације	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
19	Сајмови	687.500,00	604.188,00	0,00	564.166,00	564.166,00	88	82	93	100
20	Трошкови рекламе и пропаганде	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.727.500,00	1.727.500,00	96	122	127	100
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Геодетске услуге	416.667,00	280.680,00	0,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
26	ГИС модул	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
27	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
28	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

29	Палић, забава за све генерације	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00	79	0	0	0
30	Капитално одржавање објеката	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
31	Лето на Палићу 2019	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
Укупно услуге:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	49.662.610,00	49.662.610,00	81	108	134	100
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 шtrandу	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 воденог забавног садржаја на простору Мушког шtrandа 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	166.666.667,00	0	0	0	80
15	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, 2 фаза	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	0	0	100
Укупно радови:		186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	491.666.666,00	450.000.000,00	0	0	312	92
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		247.805.359,00	194.081.133,00	50.293.081,00	554.300.862,00	514.734.196,00	78	224	265	93

Планирани износ финансијских средстава за текуће одржавање је 2% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање. Реализација за 2018. годину је 100% у односу на планирану величину за 2018.годину. Планирана финансијска средства износе 4.223.672,00 динара без ПДВ-а, за 53% су већа у односу на план за 2018. годину и за 54% 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 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.

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 Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је 20% нижи у односу на првобитан план, тако да педесет трећи пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана финансијска средства износе 166.666.667,00 динара без ПДВ-а (средства из буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106.272,32 динара без ПДВ-а.“

додају се нови пасуси 54 и 55 који гласе:

„Опрема – набавка путничког аутомобила.

Планирана финансијска средства износе 2.520.000,00 динара са ПДВ-ом. Набавка новог путничког аутомобила које ће у великој мери побољшати рад и отклонити последице честих кварова на већ дотрајалим возилима, путничког возила, Škoda Fabia Classic 1.2 које је набављено 15.01.2010. године и путничког возила Škoda Yeti 1.2 које је набављено 25.03.2011. године и иста не задовољавају услове за дужа путовања. Ново возило је намењено за обављање послова и неометано функционисање Привредног друштва. Имајући у виду и законске измене везане за строжије критеријуме техничког прегледа старијих возила, набавка новог возила ће омогућити несметано функционисање Привредног друштва.“

„Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима. Планирана финансијска средства износе 83.333,00 динара без ПДВ-а

15) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину“ подељак „Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ мења се други пасус који сада гласи:

„Привредно друштво планира набавку новог путничког аутомобила које ће у великој мери побољшати рад и отклонити последице честих кварова на већ дотрајалим возилима, путничког возила, Škoda Fabia Classic 1.2 које је набављено 15.01.2010. године и путничког возила Škoda Yeti 1.2 које је набављено 25.03.2011. године и иста не задовољавају услове за дужа путовања. Ново возило је намењено за обављање послова и неометано функционисање Привредног друштва. Имајући у виду и законске измене везане за строжије критеријуме техничког прегледа старијих возила, набавка новог возила ће омогућити несметано функционисање Привредног друштва.“

16) 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 изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу је 28% нижи у односу на првобитан план, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу.

Планирана средства износе: 19.373.333,00 динара без ПДВ-а (07–Трансфери од виших нивоа).

Средства добијена по конкурс у од Управе за капитална улагања АП Војводине. Трансферна средства реализује се преко буџета Града Суботице.

Укупно одобрена средства у износу од 46.142.500,00 динара без ПДВ-а, на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс у за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс у број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ“, Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић“ Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Уговор о извођењу радова на - Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, у вредности од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, чиме је остварена уштеда у износу од 7.395.978,33 динара без ПДВ-а. Од укупне уговорене вредности у износу од 38.746.521,69 динара без ПДВ-а, износ од 19.373.188,69 динара без ПДВ-а је реализован у 2018. години, док је износ од 19.373.333,00 динара без ПДВ-а планиран у 2019. години.“

Планирани износ средстава за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза је 46% нижи у односу на првобитан план, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза

Планирана средства износе 35.000 хиљ. динара без ПДВ-а (09 – примања од продаје нефинансијске имовине) средства из буџета Града Суботице. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ. динара без ПДВ-а.“

Планирани износ средстава за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је 46% нижи у односу на првобитан план, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма I фаза

Планирана средства износе 166.666 хиљ. динара без ПДВ-а (01 – приходи из буџета) средства из буџета Града Суботице. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Укупна вредност пројекта је: 883.106 хиљ.динара без ПДВ-а.“

додаје се нови пасус 18 који гласи:

„Опрема – набавка путничког аутомобила

Планирана средства износе 2.100 хиљ. динара без ПДВ-а. Набавка новог путничког аутомобила које ће у великој мери побољшати рад и отклонити последице честих кварова на већ дотрајалим возилима, путничког возила, Škoda Fabia Classic 1.2 које је набављено 15.01.2010. године и путничког возила Škoda Yeti 1.2 које је набављено 25.03.2011. године и иста не задовољавају услове за дужа путовања. Ново возило је намењено за обављање послова и неометано функционисање Привредног друштва. Имајући у виду и законске измене везане за строжије критеријуме техничког прегледа старијих возила, набавка новог возила ће омогућити несметано функционисање Привредног друштва.“

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

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12. 2018.

Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

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

Биланс стања на дан 31.12.2018.

у 000 динара
Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.140	27.656
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		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
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	23.140	23.679
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	20.609	21.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	500	493
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	883	255
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.148	1.031
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	16.682	207.381
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	133.570
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	0	133.570
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	276
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	262	276
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	12.583	299
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	3.802	67.962
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		531
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	35	4.743
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.822	235.037

88	Ђ. ВАНБИЛАНШНА АКТИВА	0072	353.035	723.999
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	33.754
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.811	20.649
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.204	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.607	8.696
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	86.932
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	369
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	200.914
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		74
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		74
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		78
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	2.825
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	8.690	2.802
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.858	2.373
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	289	3.435
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	1.472
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.992	190.657
	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	39.822	235.037
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	723.999

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	117.896
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495
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	8.913	10.495
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	301.183	103.602
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.420	3.799
	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	311.476	107.296
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	2.609	2.254
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.282	8.526
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.479	26.807
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	236.007	41.987
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.238	3.962
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.861	23.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	10.600

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
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		1
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	18
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2
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		2
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	14
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	60	17
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		35
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		75
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	10.502
	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		14
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	10.488
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	283	1.682
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		110
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	8.696
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391.247	362.237
1. Продаја и примљени аванси	3002	14.544	18.146
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	376.703	344.091
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	395.495	297.189
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	363.392	254.963
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.870	26.580
3. Плаћене камате	3008		3
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.233	15.643
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		65.048
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.248	
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	3.742	8.878
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.742	8.878
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	3.742	8.878
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	391.247	362.237
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.067
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.990	56.170
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	11.792
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

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	411.614
Реализација	51.207	131.207	117.896	-
Реализација/План (%)	101%	99%	38%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.359	132.519	311.476	408.745
Реализација	49.639	130.557	107.296	-
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	411.614
Реализација	51.312	131.373	117.935	-
Реализација/План (%)	101%	99%	38%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	56.360	132.619	311.626	408.849
Реализација	49.912	130.765	107.433	-
Реализација/План (%)	89%	99%	34%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.890	2.869
Реализација	1.568	650	10.502	-
Реализација/План (%)	-28%	246%	556%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-5.577	264	1.607	2.350
Реализација	1.098	476	8.696	-
Реализација/План (%)	-20%	180%	541%	-

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
ЕБИТДА	4694	3,655	11324	7215
Ликвидност	2,29	2,4	0,97	1,023
Дуг / капитал	58,02	129,12	9,01	9,79
Профитна бруто маргина	0,23	0,11	7,03	0,32
Економичност	1,03	1	1,07	1,007
Продуктивност	0,48	0,21	0,24	0,07

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2019.	Измена плана стање на дан 31.12.2019.	Измена плана по кварталима			
					стање на дан 31.03.2019.	стање на дан 30.06.2019.	стање на дан 30.09.2019.	стање на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.919	28.439	29.005	27.698	26.964	28.439
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	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	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.942	24.462	25.028	23.721	22.987	24.462
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	20.016	22.536	23.102	21.795	21.061	22.536
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	493	493	493	493	493	493
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	255	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	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	36.968	361.014	217.941	138.474	115.572	361.014
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.171	327.694	132.353	1.171	1.171	327.694
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	1.171	327.694	132.353	1.171	1.171	327.694
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	679	0	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	679	679		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	7.051	1.292	26.251	63.166	39.497	1.292

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	28.040	31.322	59.310	67.821	67.470	31.322
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0			6.020	6.020	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27	27	27	27	27	27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	62.887	389.453	246.946	166.172	142.536	389.453
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	723.999	723.999	353.035	723.999	723.999	723.999

	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.034	36.104	23.420	37.301	39.325	36.104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	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	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	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.261	23.331	10.647	24.528	26.552	23.331
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.981	20.981	10.042	20.981	20.981	20.981
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.280	2.350	605	3.547	5.571	2.350
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	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	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	369	259	369	369	369

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.484	352.980	223.267	128.502	102.842	352.980
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	60	0	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	60	60
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0		75			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.710	7.710	21.282	63.824	39.487	7.710
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	17.687	7.687	21.259	63.801	39.464	7.687
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23	23	23	23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.406	2.406	11.038	2.481	2.747	2.406
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.822	5.866	107			5.866
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	486	498	219	1.981	1.109	498
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	336.440	190.546	60.156	59.439	336.440
	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	62.887	389.453	246.946	166.172	142.536	389.453
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	723.999	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 01.01.- 31.12.2019.	Измена плана 01.01.- 31.12.2019.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	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	954.721	411.614	62.450	283.151	336.983	411.614
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	8.655	118	6.725	8.492	8.655
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	8.655	118	6.725	8.492	8.655
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	943.355	400.248	61.710	275.098	326.531	400.248
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.716	2.711	622	1.328	1.960	2.711
	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	951.935	408.745	61.734	278.964	330.351	408.745
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	2.510	2.510	285	1.080	1.982	2.510
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.166	10.166	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.799	27.799	6.726	13.626	21.039	27.799
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	863.088	336.565	47.281	242.429	274.602	336.565
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.415	4.415	1.104	2.207	3.311	4.415
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.957	27.290	2.797	14.367	22.453	27.290
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.786	2.869	716	4.187	6.632	2.869

	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	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	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	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	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69	69			50	69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.682	2.765	712	4.173	6.554	2.765
	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	2.682	2.765	712	4.173	6.554	2.765
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	402	415	107	626	983	415
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.280	2.350	605	3.547	5.571	2.350
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

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 01.01.- 31.12.2019.	Измена плана 01.01.- 31.12.2019.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.145.759	1.165.855	47.888	286.964	366.804	1.165.855
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.143	13.098	1.052	9.577	11.339	13.098
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.132.616	1.152.757	46.836	277.387	355.465	1.152.757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.182.994	1.197.288	54.101	284.579	364.677	1.197.288
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.133.968	1.141.471	43.807	253.790	323.744	1.141.471
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.814	27.814	6.694	13.474	20.669	27.814
3. Плаћене камате	3008	0		0			
4. Порез на добитак	3009	1.233	1.233	654		1.233	1.233
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.979	26.770	2.946	17.315	19.031	26.770

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	37.235	31.433	6.213			31.433
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	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.687	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
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	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
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	1.145.759	1.165.855	47.888	286.964	366.804	1.165.855
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.185.681	1.202.495	56.540	287.105	367.296	1.202.495
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	39.922	36.640	8.652	141	492	36.640
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	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	28.040	31.322	59.310	67.821	67.470	31.322

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

	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	299.535.000,00	299.535.000,00
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	660.535.000,00	660.535.000,00

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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.-31.12.2020.
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	151.666,00	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	429.167,00	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
12	Опрема- набавка пуничког возила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Укупно добра:		13.154.159,00	12.971.586,00	3.801.000,00	6.457.877,00	9.019.632,00	15.071.586,00

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. 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.)	2.745.232,00	4.307.005,00	150.000,00	1.294.835,00	1.728.269,00	4.223.672,00
14	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00
15	Закуп опреме	0,00	125.000,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
16	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
17	Комуналне услуге	1.914.719,00	2.045.454,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00

18	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
19	Сајмови	604.188,00	564.166,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	564.166,00
20	Трошкови рекламе и пропаганде	1.363.951,00	1.727.500,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.727.500,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Геодетске услуге	280.680,00	416.667,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
26	ГИС модул	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Капитално одржавање објеката	0,00	1.416.666,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
28	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
29	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

30	Палић, забава за све генерације	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Лето на Палићу 2019	0,00	833.333,00	0,00	283.333,00	833.333,00	833.333,00
Укупно услуге:		37.017.241,00	49.662.610,00	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 шtrandу	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 Великог 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 воденог забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду 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	Велнес- 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 штранду 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 штрاند	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	166.666.667,00
15	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза	0,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00
Укупно радови:		185.919.894,00	491.666.666,00	0,00	0,00	8.333.333,00	450.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		236.091.294,00	554.300.862,00	7.199.167,00	22.475.234,00	47.711.304,00	514.734.196,00

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	38.746	19.373	Буџет Града Суботице 4512 капиталне субвенције 07- Трансфери од виших нивоа власти	19.373	26.769	19.373			
						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 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма - I фаза					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2018	2019	35.000	35.000	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	35.000	65.000	35.000			
						Остало	0	0	0			
4	1502-П10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма					Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
		2019	2020	466.666	0	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	466.666	308.333	166.666	300.000		
						Остало		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	191.667	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 Буџета 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 Буџета 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 Бюџета 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 Бюџета Града Суботице 4512 Капиталне субвенције	2019	2019	1.250	1.448	1.250	0	625	625	1.250
3	Таксе	01 - Средства Бюџета 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 Бюџета 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 објекта	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	54	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	38.746	19.373	26.769	19.373	19.373	19.373	19.373
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	35.000	35.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
11	1502- П 10 Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2019	2020	466.666	0	308.333	0	0	0	166.666
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 штрاند (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 Бюжета 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 Бюжета 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 шtrandа 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 буџета - 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 Бюџета 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, Мупшки штранд, 2. фаза	Средства Бюџета Републике Србије функција 473 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	83.333	0	83.333	0	0	0	83.333
19	Опрема – набавка путничког аутомобила	Сопствена средства	2019	2019	2.100	0	0	0	0	0	2.100
Укупно:					980.317	140.282	758.595	21.467	107.900	119.140	581.632

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ- а

М.П.

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

