

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2018. godine, donijela je

### RJEŠENJE

**o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2018. godinu**

#### I.

Daje se suglasnost na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 3. prosinca 2018. godine.

#### II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### Obrazloženje

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu, a na izmjene dana 17. srpnja 2018. godine.

Svaka izmjena i dopuna programa poslovanja podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na isti daje suglasnost.

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić je na svojoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2018. godine usvojila Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program o izmjeni i dopuni programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

**Izvršitelj:** Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić.

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovoga rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

D.O.O. „Park Palić“ Palić,  
Palicsi Park Kft. Palics  
„Park Palić“ D.O.O.Palić  
Broj: /2018  
Dana: 03. 12. 2018.  
P a l i ć  
Kanjiška cesta 17a

Temeljem članka 21. i 23. Ugovora o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćen tekst od 30. 10. 2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18. 07. 2009. pod brojem 4/2009), Skupština „Park Palić“ DOO Palić na svojoj 65. sjednici dana 03. 12. 2018. godine donosi sljedeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” za 2018. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini tekstualni i tablični prikaz Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić”, za 2018. godinu i njen je sastavni dio.

---

Predsjednica Skupštine „Park Palić“ DOO Palić  
Rosa Ivanišević, dipl. građ. inž.



## **PROGRAM O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO „PARK PALIĆ“ ZA 2018. GODINU**

### **OSNOVNI STATUSNI PODATCI**

Poslovno ime : Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić

Skraćeno poslovno ime: D.O.O. Park Palić, Palić

Sjedište : Kanjiška cesta 17a, Palić

Pretežita djelatnost – 4110 Razrada građevinskih projekata

Matični broj – 20564873

PIB – SR106257395

JBBK: 81110

Nadležna tijela – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,  
AP Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, Grad Subotica – Tajništvo  
za komunalne poslove, energetiku i promet

Sadržaj:

1. OPĆI PODATCI	
1.1. Statusni podatci	3
2. Uvod	5
3.3. Planirani indikatori za 2018. godinu ( Prilog 2a)	7
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
4.1. Bilanca stanja (31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 3)	9
4.2. Bilanca uspjeha (plan 01. 01. – 31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 3a)	18
4.3. Izvješće o tokovima gotovine (plan 01. 01. – 31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 3b)	25
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda	28
4.5. Cijene usluga poduzeća	41
4.6. Subvencije iz proračuna Republike Srbije, proračuna AP Vojvodine i proračuna Grada Subotice (plan 01. 01. – 31. 12. 2018., kvartalne projekcije) (Prilog 4)	51
4.7. Troškovi zaposlenih (Prilog 5)	54
8. PLANIRANE NABAVE (Prilog 13)	58
9. PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)	64

## 1. OPĆI PODATCI

### 1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić osnovali su, Ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić ovjerenim pred Općinskim sudom u Subotici broj: ov2 6811/8 dana 30. 04. 2008 godine :

- **Republika Srbija**, po ovlaštenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023 - 6747/2007-3 od 27. prosinca 2007 godine.
- **Autonomna pokrajina Vojvodina**, po ovlaštenju iz Zaključka Izvršnog vijeća Broj : 023-00009/2008 od 28. siječnja 2008 godine
- **Grad Subotica**, na osnovu ovlaštenja iz Rješenja o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić Skupštine općine Subotica Broj: I-00-023-15/2007 od 27. prosinca 2007. godine

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 25. 08. 2009. godine pod brojem: BD 134236/2009. Društvo s ograničenom odgovornošću „Park Palić“, Palić je osnovano radi upravljanja razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić koji je Odlukom Vlade 05 broj 332-9749/2006-1 od 9. studenoga 2006. godine, proglašen prostorom od značaja za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 104/06) i koji je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa Palić odnosno Master planom Palića. Master plan Palić je usvojen na sjednici Skupštine općine Subotica 15. svibnja 2007. godine („Službeni list Općine Subotica“, broj 12/2007). Odluka o donošenju programa razvoja turizma regije jezera Palić, od 12. studenoga 2015. – Službeni list Grada Subotice Broj 38 – stranica 351 i Zaključkom Vlade pod 05 Broj: 332-5391/2007-2 od 7. rujna 2007. godine.

Pretežita djelatnost Društva je: 4110 – Razrada građevinskih projekata

Pored pretežite djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

7022 Konzultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) na prostoru obuhvaćenim Projektom i izrada razvojnog koncepta cijelog područja;
- izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama;
- upravljanje prostorom sukladno Projektu i važećim prostornim i planskim dokumentima;
- izrada studije izvodljivosti za pojedine lokacije i cijelo područje;
- pribavljanje odobrenja potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;
- objava natječaja za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte;
- uređenje ugovornih odnosa s izabranim partnerom;
- upravljanje projektima u suradnji s izabranim partnerom;
- ugovorno upravljanje ukupnim područjem kao cjelovitim resursom;
- marketing turističke destinacije Palić.

D.O.O. „Park Palić“, Palić ne raspolaže s imovinom. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata, Grad je Društvu prenio nadležnost za upravljanje objektima u zoni nadležnosti. Na osnovi ugovora br II-00-361-353/2013 s Gradom Subotica, Društvo, za

obavljanje svoje djelatnosti, ima pravo korištenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sljedećem popisu:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javni toaleti, 7 objekata na Paliću i to:
  - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
  - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
  - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;
  - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
  - toalet kod objekta Fontana, Omladinski park bb;
  - toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;
  - toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu, Omladinski park bb.

## 2. Uvod

Skupština Grada Subotice je na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine donijela Rješenje broj: I-00-352-162/2018 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine donijela rješenje broj: 023-10/2018 o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Vlada Republike Srbije je dana 8. ožujka 2018. godine donijela zaključak 05 Broj: 023-2050/2018 kojim se prihvaća Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2018. godinu.

Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećeg:

Povećanje planiranih sredstava izmjenom Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 37/17 i 16/18)

Društvu su umjesto 130.823.000,00 dinara odobrena sredstva u iznosu od 187.607.000,00 dinara. Dodatno odobrena sredstva u iznosu od 1.413.000,00 dinara namijenjena su za: 1) financiranje materijalnih troškova (materijal za održavanje objekata; ostali troškovi materijala; inventar; materijal za održavanje higijene objekata, i uredski materijal); 2) Otpremninu za radnika za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena; 3) Tekuće održavanje; 4) Komunalne usluge; 5) Stručne usluge; 6) Troškova članarina komorama; 7) Stručni nadzor.

Tekuće subvencije se povećavaju za 1.693.000,00 din. i sada iznose 51.983.000,00 din.

Kapitalne subvencije se smanjuju za 280.000,00 din i sada iznose 15.920.000,00 din.

Uvodi se Projekt „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ u iznosu od 55.370.842,80 dinara, na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ , Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije – Gradske uprave – Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Uvodi se Projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“, u iznosu od 100.000.000,00 dinara. Dodatno odobrena sredstva iz proračuna AP Vojvodine na osnovi Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu ( „Službeni list APV“ , broj 29/18 od 19. lipnja 2018. godine) za financiranje projekta Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand.

Dodatno odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 1.000.000,00 dinara za sufinanciranje projekta „Palić, zabava za sve generacije“ na osnovi Ugovora broj: 401-00-181-1/2018-08 od 26. 04. 2018. godine.

Dodatno odobrena sredstva na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provođenje Javnog rada Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica Broj: 2108-10169-24/2018 od 07. 05. 2018. godine (članak 101 stavak 1 Pravilnika o kriterijima, načinu i drugim pitanjima od značaja za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja („Sl. Glasnik RS“, broj 102/15, 5/17 i 9/18) u ukupnom iznosu od 404.612,52 dinara za 4 mjeseca provođenja Javnog rada u cilju radnog angažiranja 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe (363.286,68 dinara – naknada za obavljen posao osobama angažiranim na Javnom radu; 35.325,84 dinara – naknada troškova dolaska i odlaska s rada; 6.000,00 dinara – naknada troškova provođenja Javnog rada poslodavcu) i Ugovora o provođenju Javnog rada Broj: 2108-10169-22/2018 od 29. 05. 2018. godine zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica i DOO „Park Palić“ Palić u cilju radnog angažiranja nezaposlenih s evidencije Nacionalne službe, radi provođenja javnog rada – Održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću.

Korekcije postojećih Cjenika i to: Cjenik Kongresnog centra Palić, Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju Prvosvibanjski uranak 2018. godine, Cjenik za korištenje Termalnog bazena, i Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene.

Usvojenih pravilnika:

Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj 633/2018 od 09. 05. 2018.

Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju broj 572/2018 od 24. 04. 2018.

Pravilnik o uspostavljanju sustava financijskog upravljanja i kontrole broj 543/2018 od 18. 04. 2018.

Pravilnik o računovodstvu broj 389/2018 od 22. 03. 2018

Pravilnik o računovodstvenim politikama broj 542/2018 od 18. 04. 2018

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona broj 415/2018 od 27. 03. 2018

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila broj 415/2018 od 27. 03. 2018.

Također se ukazala potreba na osnovi realiziranih rashoda u prethodnom razdoblju, da se izvrši preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda u okviru odobrenih sredstava.



**3.3. Planirani indikatori za 2018. godinu**

Prilog 2a u 000 din

Poslovni prihodi	2018
Plan	260.188

u 000 din

Poslovni rashodi	2018
Plan	259.652

u 000 din

Ukupni prihodi	2018
Plan	260.188

u 000 din

Ukupni rashodi	2018
Plan	259.811

u 000 din

Poslovni rezultat	2018
Plan	536

u 000 din

Neto rezultat	2018
Plan	320

Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2018	2018
Plan	18

u dinarima

Prosječna neto zarada	
Plan	51.482

Racio analiza	2018
EBITDA	3.584
Likvidnost	0,7
Dug / kapital	1,17
Profitna bruto margina	0,05
Ekonomičnost	1,00
Produktivnost	0,1

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupni prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

#### 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA

##### 4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2018. godine

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan	Izmjena plana			
				Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>						
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001					
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004					
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005					
013 i dio 019	3. Goodwill	0006					
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007					
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008					
016 i dio 019	6. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0009					
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011					

022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012					
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	16.159	18.179	17.520	19.501	18.780
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014					
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015					
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				883	883
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	2.602	2.818	2.746	1.148	1.148
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018					
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020					
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021					
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022					
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023					
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024					
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025					
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026					
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027					
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028					

dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029					
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030					
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031					
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032					
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033					
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035					
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036					
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037					
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038					
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039					
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040					
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041					
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042					
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	114.386	115.330	115.477	19.436	12.457
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	650	500	450	2.456	2.456
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045					
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046					

12	3. Gotovi proizvodi	0047					
13	4. Roba	0048					
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049					
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	650	500	450	2.456	2.456
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	400	350	400	449	262
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052					
201 i dio 209	2. Kupci u Inostranstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053					
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054					
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055					
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	400	350	400	449	262
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057					
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058					
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059					
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	4.500	3.500	4.200	4.862	2.145
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061					
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062					
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063					
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064					

232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065					
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066					
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067					
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069					
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	101.129	101.129	101.129	35	35
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	160.500	160.265	160.265	353.035	353.035
	<b>PASIVA</b>						
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.774	431	1.154	15.728	15.297
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	56	56	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403					
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406					
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadružni udjeli	0408					
306	7. Emisijska premija	0409					

309	8. Ostali osnovni kapital	0410				99.981	99.981
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411					
047 i 237	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412					
32	<b>IV. REZERVE</b>	0413					
330	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414					
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415					
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	1.718	1.157	1.157	2.955	2.524
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	1.157	1.157	1.157	2.204	2.204
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	561			751	320
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420					
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421		782	59	87.264	87.264
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				87.264	87.264
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		782	59		



	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	99.981	99.981	99.981		
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426					
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431					
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	99.981	99.981	99.981		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	99.981	99.981	99.981		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434					
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435					
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papierima u razdoblju duljem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438					
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440					
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441				259	259

<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	31.392	35.915	34.608	24.981	17.712
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446					
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447					
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449					
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450					
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457					
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458					
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	11.009	10.995	10.988	10.829	10.858
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	166	2.453	690	863	184
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAD ŽBINE</b>	0461	150	143	145	147	151
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	14.800	16.146	14.982	2.992	2.992

	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	160.500	160.500	160.500	353.035	353.035

#### **Obrazloženje:**

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2018. godine je planirana u iznosu od 33.268 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 20.811 tisuća dinara (62%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 12.457 tisuća dinara (37%).

Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2018. godine je planirana u iznosu od 33.268 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 15.297 tisuća dinara (46%), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 17.712 tisuće dinara (53%) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 10.8585 tisuća dinara (33%)

## 4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01.-31. 12. 2018.

Prilog 3a  
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan	Izmjena plana			
				Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3		4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>						
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	145.040	57.616	102.033	179.199	260.188
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008					
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	7.413		3.492	7.355	7.413
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010					

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	7.413		3.492	7.355	7.413
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015					
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	133.207	57.429	96.660	169.043	248.355
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	4.420	187	1.881	2.801	4.420
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>						
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	144.341	58.357	102.014	178.185	259.652
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					

631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.200	247	1.147	2.351	2.552
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	9.270	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	26.680	6.978	13.499	20.672	27.283
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	81.499	43.516	70.700	129.058	195.618
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.138	784	1.569	2.354	3.138
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	21.554	4.415	10.460	16.940	21.791
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	699		19	1.014	536
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		741			
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2				
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	2				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034					
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035					
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i	1036					

	zajedničkih pothvata						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	2				
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>					
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	50	10	18	50	70
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042					
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043					
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044					
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045					
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	50	10	18	50	70
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					

	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	48	10	18	50	70
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050					
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051					
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>					
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	90	31	60	80	90
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561			884	376
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		782	59		
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA,	1057					



	RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA						
	<b>NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	561			884	376
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		782	59		
	P. POREZ NA DOBIT						
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060				133	56
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061					
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062					
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	561			751	320
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		782	59		
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO DIONICI						

	1. Osnovna zarada po dionici	1070					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071					

**Obrazloženje:**

U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 260.188 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 259.652 tisuće dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 70 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 90 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine iznosi 320 tisuća dinara.

**4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**u razdoblju od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. godine**

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan	Izmjena plana			
			Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	14.044	371	6.047	11.844	14.044
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	145.823	29.973	68.870	227.475	323.963
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	57.721	12.639	27.281	238.049	340.749
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	26.045	5.408	10.824	213.622	310.137
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	26.680	6.978	13.499	20.290	25.379
3. Plaćene kamate	3008					
4. Porez na dobit	3009					
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	4.996	253	2.958	4.137	5.233
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	102.146	17.705	47.636	1.270	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012					2.742
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013					

1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (I do 3)</b>	3019	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028					
4. Ostale dugoročne obveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obveze	3030					

<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031					
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034					
4. Ostale obveze (odljevi)	3035					
5. Financijski lizing	3036					
6. Isplaćene dividende	3037					
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039					
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	163.952	32.285	77.411	239.477	342.240
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042					
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	4.085	1.941	2.494	158	4.233
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3044	11.792	11.792	11.792	11.792	11.792
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045					
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046					
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559

#### Obrazloženje:

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine su planirani u iznosu od 338.007 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 342.240 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 7.559 tisuća dinara.

#### 4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu

##### Prihodi

Prikaz realiziranih prihoda u 2017. godini, plana prihoda za 2018. godinu i izmjene plana prihoda za 2018. godinu.

u dinarima

Redni broj	Opis	Realizacija u 2017. god.	Plan za 2018. god.	Izmjena plana za 2018. god.	Indeks
					5/4
1	2	3	4	5	7
	Prihodi	<b>132.662.587,00</b>	<b>140.215.459,00</b>	<b>272.106.737,52</b>	194
1.	Proračun AP Vojvodine	5.454.545,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
2.	Proračun AP Vojvodine	0,00	0,00	83.333.333,00	
3.	Proračun R. Srbije	23.707.985,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
4.	Proračun R. Srbije			833.333,00	
5.	Proračun Grada Subotice	94.438.011,00	109.019.167,00	156.339.167,00	143
6.	Vlastiti prihodi	8.385.000,00	11.833.333,00	11.833.333,00	100
7.	Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Subotica	677.046,00	0,00	404.612,52	
	Ukupno	132.662.587,00	133.352.500,00	<b>265.243.778,52</b>	199
<b>2.</b>	<b>Prenesene obveze iz 2017. godine</b>		6.862.959,00	6.862.959,00	100
2.1.	Proračun R. Srbije – prenesene obveze iz 2017. godine		2.190.788,00	2.190.788,00	100
2.2.	Proračun R. Srbije – prenesene obveze iz 2017. godine		4.672.171,00	4.672.171,00	100

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

**Redni broj 1:** Sredstva iz proračuna AP Vojvodine za 2018. godinu – Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560- Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; u iznosu od 4.166.667,00 dinara bez PDV-a.

**Redni broj 2:** Sredstva iz proračuna AP Vojvodine za 2018. godinu – Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560- Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; Projekt 5006 Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand u iznosu od 83.333.333,00 dinara bez PDV-a

**Redni broj 3:** Sredstva iz proračuna Republike Srbije za 2018. godinu – Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 – Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0009 – Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama – Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a.

**Redni broj 4:** Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije, na osnovi Ugovora broj: 401-00-181-1/2018-08 od 26. 04. 2018. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, čiji je predmet: Sufinanciranje projekta „Palić, zabava za sve generacije“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

**Redni broj 5:** Sredstva iz proračuna Grada Subotice sukladno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 37/17 i 16/18) prva izmjena plana korištenja aroprijacija – finansijskog plana za Program 4, Glava 07 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, Programska klasifikacija 1502, Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 43.319.166,00 dinara bez PDV-a; Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 13.266.666,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502-0002, Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 3.208.333,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P3, Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 1.666.667,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P6, Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 30.975.833,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502 P7, Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza (Transferna sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 12.916.667,00 dinara bez PDV-a; Programska klasifikacija 1502-P9,

Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću (dio sredstava su transferna sredstva APV -a – Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam u iznosu od 3.750.000,00 bez PDV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 4.843.333,00 dinara bez PDV-a.

Programska klasifikacija 1502-P11, Projekt 11: „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“ (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije, izvor 07 – Donacije od ostalih razina vlasti, u iznosu od 46.142.500,00 bez PDV-a.

**Redni broj 6:** Odobrena sredstva na osnovi Ugovora Broj: 2108-10169-22/2018 od 29. 05. 2018. godine zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica i DOO „Park Palić“ Palić čiji je predmet: Provođenje javnog rada – Održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću u iznosu od 404.612,52 dinara.

**Redni broj 2.1.** Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije iz 2017. namijenjena su za izgradnju montažne drvene nadstrešnice uz Termalni bazen u vrijednosti od 2.190.788,00 dinara bez PDV-a. Sredstva su realizirana 27.03.2018. godine

Na osnovi Ugovora broj: 401-00-919/1/2016-08 od 28. 06. 2016. Aneksa I Ugovora broj: 401-00-919/2/2016-08 od 16. 11. 2016. Aneksa II Ugovora broj: 401-00-919/4/2016-08 od 28. 06. 2017. i Aneksa III. Ugovora broj: 401-00-919/5/2016-08 od 16. 11. 2017. potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, odobrena su sredstva u iznosu od 11.666.662,00 dinara bez PDV-a, na ime sufinansiranja projekta Rekonstrukcija termalnog bazena na Paliću.

Dana 09. 12. 2016. potpisan je Ugovor broj: 978/2016 između DOO „Park Palić“, Palić i Grupe ponuđača čiji je ovlašteni predstavnik „Javornik“ d.o.o. Subotica u iznosu od 9.475.878,00 dinara bez PDV-a odnosno 11.371.053,60 dinara s PDV-om, čiji je predmet „Izvođenje radova na rekonstrukciji termalnog bazena na Paliću“.

Realizirana sredstva u 2017. iznose 9.475.878,00 dinara bez PDV-a, odnosno 11.371.053,60 dinara.

**Redni broj 2.2.** Prenesena sredstva iz proračuna Republike Srbije iz 2017. namijenjena su za stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe (opremanje Termalnog bazena i izrada idejnog rješenja i projektno tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na prostoru Termalnog bazena) u vrijednosti od 4.672.171,00 dinara bez PDV-a.



## Rashodi

Prikaz realiziranih rashoda u 2017. godini, plana za 2018. godinu, i izmjene plana za 2018. godinu

u dinarima

Red. Br.	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda	Realizacija u 2017. god.	Plan za 2018. god.	Izmjena plana za 2018. god.	Indeks
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	4511	Materijal za održavanje objekata	941.970,00	741.667,00	988.333,00	133
2	4511	Materijal za održavanje higijene objekata	770.409,00	1.000.000,00	1.166.667,00	117
3	4511	Ostali troškovi materijala	0,00	0,00	50.000,00	
4	4511	Inventar	0,00	0,00	41.667,00	
5	4511	Uredski materijal	144.236,00	250.000,00	305.000,00	122
6	4511	Troškovi električne energije	7.536.360,00	8.456.667,00	8.456.667,00	100
7	4511	Troškovi goriva	489.172,00	625.000,00	625.000,00	100
8	4511	Troškovi plina	681.175,00	909.091,00	909.091,00	100
9	4511	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	21.207.494,00	20.532.120,00	20.532.120,00	100
10	4511	Troškovi dolaska i odlaska na posao	631.402,00	830.000,00	830.000,00	100
11	4511	Naknada članovima Skupštine Društva	3.541.126,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100
13	4511	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	663.191,00	0,00	363.287,00	
14	4511	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	329.964,00	200.000,00	235.326,00	118
15	4511	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	334.000,00	100
16	4511	Revizija financijskih izvješća	79.167,00	95.000,00	95.000,00	100

17	4511	Dnevnice na službenom putu	148.444,00	300.000,00	300.000,00	100
18	4511	Naknade troškova službenog puta	204.543,00	300.000,00	300.000,00	100
19	4511	Otpremnina za odlazak u mirovinu	130.188,00	0,00	0,00	
20	4511	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	0,00	200.000,00	195.000,00	98
21	4511	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	743.919,00	0,00	210.000,00	
22	4511	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100
23	4511	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	488.675,00	600.000,00	708.333,00	118
24	4511	Odvjetničke usluge	51.000,00	83.333,00	83.333,00	100
25	4511	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	169.716,00	183.333,00	183.333,00	100
26	4511	Usluge fotokopiranja i sl.	16.090,00	29.167,00	29.167,00	100
27	4511	Usluge tiskanja – ostalo	13.143,00	25.000,00	25.000,00	100
28	4511	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.084.942,00	3.951.897,00	3.951.897,00	100
29	4511	Platni promet	125.151,00	80.000,00	75.000,00	94
30	4511	Kamate	0,00	80.000,00	70.000,00	88
31	4511	Troškovi osiguranja	296.228,00	304.000,00	304.000,00	100
32	4511	Troškovi usavršavanja radnika	83.318,00	192.000,00	192.000,00	100
33	4511	Ostale pristojbe	41.043,00	70.000,00	70.000,00	100
34	4511	Troškovi članarina komorama	3.600,00	5.000,00	46.000,00	920
35	4511	Ostali nematerijalni troškovi	5.980,00	41.667,00	41.667,00	100
36	4511	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	443.401,00	916.667,00	916.667,00	100

37	4511	Reprezentacija	133.196,00	133.333,00	133.333,00	100
38	4511	Telefon, internet	622.538,00	833.333,00	833.333,00	100
39	4511	Poštanske usluge	83.046,00	88.333,00	88.333,00	100
40	4511	Usluge prijevoza	7.273,00	14.545,00	14.545,00	100
41	4511	Tekuće održavanje	1.801.665,00	2.617.109,00	2.967.170,00	113
42	4511	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
43	4511	Troškovi turističkih manifestacija	2.004.559,00	3.228.333,00	3.228.333,00	100
44	4511	Sajmovi	388.312,00	666.667,00	666.667,00	100
45	4511	Troškovi reklame i propagande	598.494,00	1.416.667,00	1.416.667,00	100
46	4511	Komunalne usluge	1.268.711,00	1.230.000,00	1.564.545,00	127
47	4511	Naknada za korištenje auto cesta	25.737,00	100.000,00	100.000,00	100
48	4511	Troškovi parkinga	13.664,00	55.000,00	55.000,00	100
49	4511	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, zakup i sl.	922.387,00	1.005.000,00	1.030.000,00	102
50	4511	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	
51	4511	Amortizacija	2.980.997,83	3.138.000,00	3.138.000,00	100
52	4512	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2.734.000,00	3.750.000,00	3.083.333,00	82
53	4512	Kapitalno održavanje objekata povjereno na skrb	409.167,00	0,00	0,00	
54	4512	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	673.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	100

55	4512	Pristojbe	54.000,00	250.000,00	270.000,00	108
56	4512	Modulni sustav za potrebe komandiranja i kontrole rada sustava Termalnog bazena	234.167,00	0,00	0,00	
57	4512	Sanacija jezera Palić – Uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Paličkog jezera	3.818.182,00	0,00	0,00	
58	4512	Revitalizacija i izgradnja ptičjeg otoka u Omladinsko jezero	0,00	0,00	0,00	
59	4512	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži	4.521.587,00	0,00	0,00	
60	4512	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	9.475.878,00	2.190.789,00	2.190.789,00	100
61	4512	Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	3.661.162,00	4.672.171,00	4.672.171,00	100
62	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – prva faza	8.298.845,00	0,00	0,00	
63	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza	0,00	12.916.667,00	12.916.667,00	
64	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	30.282.369,00	30.975.833,00	30.975.833,00	100
65	4512	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	252.000,00	438.333,00	313.333,00	71
66	4512	Angažiranje stručnog nadzora	686.000,00	1.444.167,00	2.210.833,00	153
67	4512	Geodetske usluge	237.000,00	416.667,00	416.667,00	100
68	4512	Sanacija pročelja	0,00	41.667,00	41.667,00	100
69	4512	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	416.667,00	416.667,00	100

70	4512	Materijal za sanaciju Termalnog bazena	0,00	208.333,00	0,00	0
71	4512	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
72	4512	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	100
73	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00	100
74	4512	Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
75	4512	GIS modul	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
76	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	0,00	0,00	46.142.500,00	
77	4511	Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“	0,00	0,00	833.333,00	
78	4511	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand	0,00	0,00	83.333.333,00	
UKUPNO			121.670.562,83	145.590.556,00	277.693.940,00	191

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

#### Redni broj 1: Materijal za održavanje objekata

Rashod je uvećan za iznos od 246.667,00 dinara i sada iznosi 988.333,00 dinara. Uslijed povećanja broja planiranih manifestacija u odnosu na prošlu godinu (broj manifestacija se povećao za nove, odnosno „Noć muzeja“ i „Pozorištance u šumi“, dok se manifestacija „Prvosvibanjski uranak“ ove godine održavala dan dulje, odnosno 5 dana), recipročno se povećava i potreba za konstantnim održavanjem objekata povjerenih na skrb i mobilijara unutar Parka, pa je tako povećanje na stavci *Materijal za održavanje objekata* potrebno radi nabave farbi i drugog materijala (katanci, lanci, vodoinstalaterski materijal i drugo). Također, „Park Palić“ je na natječaju Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru javnih radova i ove godine osigurao dodatno angažirane osobe koje će raditi na poslovima farbanja i uređenja dječjih igrališta (ukupno pet igrališta), koja se nalaze na javnoj površini, krečenja i farbanja drvenarije u objektu Velika terasa, farbanju i uređenju urbanog mobilijara (klupe i kante za otpatke) za što je neophodan dodatni materijal u odnosu na planirani.

#### Redni broj 2: Materijal za održavanje higijene objekata

Rashod je uvećan za iznos od 166.667,00 dinara i sada iznosi 1.166.667,00 dinara. Manifestacija „Noć muzeja na Paliću“ u okviru svog programa podrazumijevala je i kulturno-zabavni program na Termalnom bazenu, za što je bilo neophodno izvršiti pripreme radnje u dijelu nabave materijala za održavanje higijene.

S tim u vezi Termalni bazen počeo je s radom ranije od planiranog, što je utjecalo na zahtjev za povećanje sredstava na ovoj stavci.

#### Redni broj 3: Ostali troškovi materijala

Iznos od 50.000,00 dinara namijenjen je za na nabavu: katanci, brave, lanci, šrafovi, žice, ulje i ostali troškovi materijala.

#### Redni broj 4: Inventar

Iznos od 41.667,00 dinara namijenjen je za nabavku 4 uredske stolice i uredskog stola.

#### Redni broj 5: Uredski materijal

Rashod je uvećan za iznos od 55.000,00 dinara i sada iznosi 305.000,00 dinara. Financijska sredstva su povećana shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

#### Redni broj 13: Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Iznos od 363.287 dinara je naknada za obavljen posao osobama angažiranim na Javnom radu za održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću, po osnovi Ugovora o privremenim i povremenim poslovima na mjesečnoj razini za pun fond radnih sati, odnosno razmjerno vremenu radnog angažiranja na mjesečnoj razini, uvećanoj za pripadajući porez i doprinose za obvezno socijalno osiguranje u trajanju do 4 mjeseca za 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe.

#### Redni broj 14: Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama

Naknade su povećane za iznos od 35.326 dinara i sada iznose 235.326 dinara. Povećanje se odnosi na naknadu troškova dolaska i odlaska s rada u trajanju do 4 mjeseca za nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe radi provođenja Javnog rada „Održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću“.

Redni broj 20: Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije

Naknada je umanjena za iznos od 5.000 dinara i sada iznosi 195.000 dinara. Financijska sredstva su smanjena sukladno stvarnim potrebama nakon izvršenog konačnog obračuna.

Redni broj 21: Otpremnina za radnika za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena

Iznos od 210.000 dinara namijenjen je za isplatu otpremnine za 1 radnika za čijim radom je uslijed organizacijskih promjena prestala potreba (Zakon o radu, članak 158. u vezi s člankom 179. stavak 5. točka 1).

Redni broj 23: Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)

Rashod je uvećan za iznos od 108.333,00 dinara i sada iznosi 708.333,00 dinara. Financijska sredstva su povećana za pokrivanje troškova prevođenja sukladno potrebama poduzeća za 2018. godinu.

Redni broj 30: Kamate

Rashod je umanjen za 10.000,00 dinara i sada iznosi 70.000,00 dinara. Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

Redni broj 34: Troškovi članarina komorama

Rashod iznosi 46.000,00 dinara i odnosi se na obvezu plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije i izvršeno usuglašavanje s Odlukom („Službeni glasnik RS“, br. 114/17).

Redni broj 41: Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na Obali Lájosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarski radovi, održ. prometnica – asfaltno-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. prostorije za strojeve na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, vanredni radovi, i sl.)

Rashod je uvećan za iznos od 350.061,00 dinara i sada iznosi 2.967.170,00 dinara.

Financijska sredstva su povećana zbog radova na uređenju i sanaciji 50 stilskih kandelabara duž Obale Lájosa Vermesa i u Splitskoj aleji, a koji podrazumijevaju skidanje stare boje, farbanje, zamjenu sijalica, popravak. Predmetni radovi nisu bili dio planiranih radova u sklopu godišnjeg rada, međutim kako bismo unaprijedili kvalitetu ponude i uređenost Palića na višu razinu. Povećanje rashoda odnosi se i na troškove održavanja česme na obali Lájosa Vermesa.

Povećanje u dijelu elektro radova neophodno je zbog održavanja više manifestacija u odnosu na prošlu godinu gdje su usluge električara neophodne. S druge strane, sama manifestacija „1.svibanj na Paliću“ trajala je dan dulje, u odnosu na prošlu godinu, što je u velikoj mjeri utjecalo na odstupanje od prvobitnog plana i potrebu za povećavanjem ove stavke.

Redni broj 46: Komunalne usluge

Rashod je uvećan za iznos od 334.545,00 dinara i sada iznosi 1.564.545,00 dinara.

Financijska sredstva su povećana za pokrivanje troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, koje se, uz novčanu nadoknadu iznajmljuju od JKP „Čistoće i zelenilo“, troškove

odnošenja smeća iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni i troškove vode za česmu na Obali Lájosa Vermesa.

Redni broj 49: Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, zakup i sl.

Rashod je uvećan za 25.000,00 dinara i sada iznosi 1.030.000,00 dinara. Financijska sredstva su povećana sukladno Rješenju o utvrđenom porezu na imovinu za 2018. godinu.

Redni broj 52: Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Rashod je umanjen za 666.667,00 dinara i sada iznosi 3.083.333,00 dinara. Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

Redni broj 55: Pristojbe

Rashod je uvećan za 20.000,00 dinara i sada iznosi 270.000,00 dinara. Financijska sredstva su povećana shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

Redni broj 65: Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Rashod je umanjen za 125.000,00 dinara i sada iznosi 313.333,00 dinara. Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

Redni broj 66: Angažiranje stručnog nadzora

Rashod je uvećan za 766.666,00 dinara i sada iznosi 2.210.833,00 dinara.

„Park Palić“ d.o.o. je u siječnju 2018. godine dobilo rješenje o korištenju transfernih sredstava za projekt nastavka popločavanja staza u Velikom Parku, u iznosu od 55 miliona dinara, na natječaju Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Za predmetni projekt neophodno je osigurati i financirati stručni nadzor za što se po zakonu uvijek planira 1-3% od ukupne vrijednosti projekta, što u ovom slučaju iznosi 600.000,00 rsd s pdv-om. Prilikom planiranja proračuna, „Park Palić“ d.o.o. nije imao saznanja o pozitivnom ishodu natječaja za predmetni projekt, te tako nije mogao ni planirati odgovarajuća sredstva za stručni nadzor za isti.

Dio od ukupno povećanih finansijskih sredstava za stručni nadzor odnosi se na angažiranje Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica za vršenje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji Ljetne pozornice na paliću – faza 2.

Redni broj 70: Materijal za sanaciju Termalnog bazena

Planirani rashod za 2018. godinu je ukinut i sada iznosi 0 (nula) tisuća dinara.

Redni broj 76: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić

Iznos od 55.371.000,00 dinara namijenjen je za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstva po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine



kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ , Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije – Gradske uprave – Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Planirane trase predviđene ovim projektom su:

1. Staza Obala Lájosa Vermesa dužina staze: 584,48 m
2. Trasa 2 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
3. Trasa 4 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
4. Trasa 5 dužina staze: 77,85 m, širine 4 m
5. Trasa 6 dužina staze: 39,54 m, širine 3 m
6. Trasa 8A dužina staze: 142,27 m, širine 3 m
7. Trasa 8B dužina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
8. Trasa 8C dužina staze: 163,66 m, širine 3 m
9. Trasa HP dužina staze: 30 m, širine 3 m
10. Trasa 3A-i dužina staze: 53 m, širine 2,6 m

Rekapitulacija radova:

1. Pripremni radovi (geodetsko snimanje)

2. Demontaža i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje asfaltnog kolnika)
3. Zemljani radovi (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabava i sijanje trave)
4. Kolnička konstrukcija (nasipanje i nabijanje zemlje, pijeska, tucanika i tampona od agregata po fazama)
5. Podopolagački radovi (postavljanje klinker ploča; niveliranje i regulacija; postavljanje betonskih ploča – vodilja za slijepe; postavljanje klinker ivičnjaka)

Redni broj 77: Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“

Iznos od 833.333,00 dinara, na osnovi Ugovora broj: 401-00-181-1/2018-08 od 26. 04. 2018. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, čiji je predmet: Sufinanciranje projekta „Palić, zabava za sve generacije“

Redni broj 78: Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Iznos od 83.333.333,00 dinara su sredstva iz proračuna AP Vojvodine odobrena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj 29/18 od 19. juna 2018. godine)

Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta (broj katova) zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

#### **4.5. Cijene usluga poduzeća**

Na osnovi članka 21. stavak 1. točka 31) i članka 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić (prečišćen tekst od 30. 10. 2017. god.) i članka 5. stavak 1. alineja 3. Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić („Službeni list grada Subotice“, broj 1/2010, 15/2013) Skupština Društva je usvojila cjenike: Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj; Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene; Cjenik kongresnog centra Palić i Cjenik za korištenje Termalnog bazena.

Usvojeni cjenici su dani u nastavku.

Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
-----------	--------------	-------

1	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj. – Umjetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi – slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno „aksesori“, ručno rađeni sapuni, svijeće, brojanice (krunice), vezice, suho cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl. ) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
2	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga (čase, šalice, pepeljare, boce, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
3	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Stari zanati („kurtoš kolač“, licitarska srca, bomboni, predmeti od lijevanog željeza, namještaj od drveta, pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, konopci, opanci, papuče s etno motivima i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	5.610,00
4	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Suveniri, proizvodi s natpisima, foto albumi, jastučići, okviri, ukrasne kutije, nožići, čuturice, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	3.999,60
5	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, pvc stolnjaci, itd ) (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	5.355,00
6	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjerači tlaka itd), magnetne narukvice, CD, brijači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.991,80
7	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donje rublje, dječja garderoba, dres, pokrivač, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.163,60

8	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Kožna galanterija i „aksesori“ (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, kačketi, rukavice, marame, tregeri i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
9	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1 svibanj – Kožne jakne (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	12.315,60
10	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Obuća (cipele, papuče) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.467,60
11	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Oprema za kućne ljubimce (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	9.928,80
12	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Kozmetika i šminka (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	10.697,40
13	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	7.999,20
14	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl. (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.074,80
15	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Sladoled (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
16	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Bezalkoholna i alkoholna pića (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	11.453,40
17	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Hrana s roštilja (hamburgeri, giros, panceroiti, pomfrit i sl.) (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	17.564,40
18	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Restoran/kavana (šator) cijena po m2 (zona I) za sve dane trajanja manifestacije	1.513,20

19	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Restoran/kavana ( šator cijena po m2 - (zona II) za sve dane trajanja manifestacije)	1.122,00
20	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Konji za jahanje (cijena po grlu za sve dane trajanja manifestacije)	8.804,40
21	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Prezentacije, izložba vozila, i sl. (cijena po m2 za sve dane trajanja manifestacije)	2.040,00
22	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Lutrija, „grebalice“ (cena po md za sve dane trajanja manifestacije)	14.515,20
23	Zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj – Ostalo (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	8.276,40
24	Cjelodnevna parking karta za vrijeme trajanja manifestacije po danu za autobuse i kamione	200,00
25	Cjelodnevna parking karta za vrijeme trajanja manifestacije po danu za automobile i kombi vozila	500,00
26	Zauzimanje površine javne namjene za organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka u okviru manifestacije 1. svibanj (dnevna cijena po md zauzete površine)	11,00

Napomena: U cijenu je uključen PDV

27	Zauzimanje površine javne namjene za manifestacije – Udruženja građana za promoviranje vlastitih aktivnosti maksimalni dozvoljeni zakup javne površine iznosi do 10m2 (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije)	1.000,00
28	Zauzimanje površine javne namjene za vrijeme manifestacija koju koriste političke organizacije (cijena po md za sve dane trajanja manifestacije )	10.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene

R. br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk (mjesečno po objektu) I. zona	14.000,00
2	Zakup površine javne namjene za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk (mjesečno po objektu) II. zona	10.000,00
3	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati (mjesečno po uređaju) I. zona	5.000,00
4	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati (mjesečno po uređaju) II. zona	3.000,00
5	Zakup površine javne namjene za postavljanje do dva uređaja za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.) izvan kioska (mjesečno po komadu)	1.500,00
6	Zakup površine javne namjene za postavljanje rikši (mjesečno po komadu)	3.000,00
7	Zakup površine javne namjene za postavljanje bicikala (mjesečno po komadu)	500,00
8	Zakup površine javne namjene za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (mjesečno po m2) I. zona	259,00
9	Zakup površine javne namjene za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (mjesečno po m2) II. zona	219,00
10	Zakup površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko-rekreativne aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu – dnevno po m2	7,50
11	Zakup površine javne namjene radi prodaje proizvoda (dnevno po m2)	500,00
12	Zakup površine javne namjene radi mini sajmovi i izložaba iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda – dnevno po m2	300,00

13	Zakup površine javne namjene za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po m2)	10,00
14	Zakup površine javne namjene za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja (dnevno po komadu)	10.000,00
15	Zakup površine javne namjene za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl) za vrijeme trajanja događaja – dnevno po komadu	2.000,00
16	Zakup površine javne namjene radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene (dnevno po m2)	300,00
17	Zakup površine javne namjene za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vrijeme trajanja javnih manifestacija (dnevno po m2)	120,00
18	Zakup površine javne namjene radi postavljanja oglasnih panoa, bilborda i sl. za vrijeme trajanja javnih manifestacija (dnevno po komadu )	5.000,00
19	Zakup površine javne namjene radi postavljanja reklamnih štandova i sl. za vrijeme trajanja manifestacija (dnevno po komadu)	5.000,00
20	Zakup površine javne namjene za korištenje taksi stajališta (godišnje po vozilu)	6.570,00
21	Zakup površine javne namjene za parkiranje drumskih motornih vozila na uređenim i obilježenim mjestima (dnevno po parking mjestu) Za javno poduzeće za obavljanje djelatnosti organiziranja i održavanja javnih prostora za parkiranje putničkih automobila u zoni nadležnosti utvrđuje se zakupnina u iznosu od 50% utvrđenog iznosa ili sukladno Ugovoru koji D.O.O Park Palić ima s tim javnim poduzećem.	55,00
22	Zakup površine javne namjene za kampove, za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja (dnevno po m2) Zakupninu u visini od 10% od utvrđenog iznosa plaćaju: - djeca do 15 godina; - ratni i mirnodopski vojni invalidi i invalidi rada; - vojnici i pitomci vojnih škola; - djeca i omladina koja grupno borave u ljetovalištima organiziranim za njih i sudionici ekskurzija	16,00
23	Zakup površine javne namjene za korištenje obale u poslovne svrhe (dnevno po m2)	20,00
24	Zauzeće površine javne namjene pri izgradnji objekta (dnevno po m2)	9,00

25	Zauzeće površine javne namjene pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolnika i trotoara (dnevno po m2)	11,00
----	---	-------

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik Kongresnog centra Palić

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos.
1	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak – nedjelja)	21.000,00
2	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak – srijeda )	14.000,00
3	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (četvrtak – nedjelja)	7.500,00
4	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić (ponedjeljak – srijeda)	5.000,00
5	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (četvrtak – nedjelja)	4.500,00
6	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić (ponedjeljak – srijeda )	3.000,00
7	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (četvrtak – nedjelja )	7.500,00
8	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić (ponedjeljak – srijeda )	5.000,00
9	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (četvrtak – nedjelja)	7.500,00
10	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić jedno krilo (ponedjeljak – srijeda)	5.000,00
11	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (četvrtak – nedjelja)	30.000,00
12	Zakup Ljetne pozornice Kongresnog centra Palić (ponedjeljak – srijeda)	20.000,00
13	Zakup Muzičkog paviljona u trajanju od 90 minuta	1.000,00
14	Zakup Velike dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	4.200,00



15	Zakup dvorane za sastanke Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
16	Zakup VIP dvorane Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	900,00
17	Zakup Otvorene terase Kongresnog centra Palić – jedno krilo, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
18	Zakup dvorane u Eko centru Kongresnog centra Palić u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	1.500,00
19	Zakup Ljetne pozornice, u vremenskom intervalu od minimum jedan sat odnosno 60 minuta pa naviše, pri čemu se svaki sljedeći započeti sat računa kao puna cijena za isti.	5.000,00
20	Dnevni zakup dvorane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00
21	Dnevni zakup jedne strane Velike terase za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00
22	Dnevni zakup Eko centra za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	3.000,00
23	Dnevni zakup Ljetne pozornice za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	5.000,00
24	Dnevni zakup Muzičkog paviljona za političke organizacije koje su parlamentarne, Grad Suboticu, ustanove kulture čiji je osnivač R. Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica, kao i za festivale čiji je osnivač ili finansijski pomaže Grad Subotica	500,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

Cjenik za korištenje Termalnog bazena

R. Br.	VRSTA USLUGE	Iznos
1	Ulaznica za Termalni bazen – dnevna za odrasle	400,00
2	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna đlačka)	150,00
3	Ulaznica za Termalni bazen (Popodnevna karta od 14 do 19 sati)	300,00
4	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna umirovljenička)	300,00
5	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna invalidska)	150,00
6	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna po osobi – preko 20 osoba)	350,00
7	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna učenička po osobi – preko 20 osoba)	100,00
8	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna grupna umirovljenička po osobi – preko 20 osoba)	250,00
9	Ulaznica za termalni bazen (noćno kupanje)	500,00
10	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje grupna po osobi – preko 20 osoba)	300,00
11	Ulaznica za Termalni bazen (dnevna za goste registriranih ugostiteljskih objekata na teritoriju Grada Subotice – za odrasle)	300,00
12	Ulaznica za Termalni bazen (noćno kupanje za goste registriranih ugostiteljskih objekata za smještaj na teritoriju Grada Subotice )	400,00

Napomena: U cijenu je uračunat PDV

13	Zakup Termalnog bazena (cjelodnevni zakup 0 – 24 sata)	90.000,00
14	Zakup Termalnog bazena (većernji zakup 20 – 3 sata)	30.000,00
15	Zakup Termalnog bazena na sat za potrebe organiziranja škole plivanja ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi izvan službenog radnog vremena bazena	200,00
16	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	300,00

17	Zakup dijela poslovnog prostora na Termalnom bazenu za obavljanje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	3.000,00
18	Zakup dijela poslovnog prostora Termalnog bazena za organiziranje igraonice za vrijeme radnog vremena bazena – mjesečno	5.000,00
19	Zakup Termalnog bazena za festivale, druge manifestacije čiji je osnivač ili ih financijski pomaže Grad Subotica, kao i druge manifestacije koje organizira ili ih financijski pomaže Grad Subotica – mjesečno	30.000,00

Napomena: U cijenu nije uključen PDV.

**4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna**

u dinarima

<b>Plan za razdoblje 01. 01 – 31. 12. 2018 tekuća godina</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije proračun Autonomne Pokrajine Vojvodine	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Subvencije proračun Autonomne Pokrajine Vojvodine	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
Subvencije proračun Republike Srbije	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije proračun Grada Subotice	27.472.830,00	58.870.350,00	120.000.000,00	187.607.000,00
Subvencije proračun Republike Srbije	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	29.972.830,00	68.870.350,00	186.000.000,00	303.607.000,00

Vrijednosti su iskazane s PDV-om

Ukupno planirane subvencije za 2018. godinu iznose **303.607.000,00** dinara.

Subvencije iz proračuna AP Vojvodine – Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor financiranja 01 – Prihodi iz proračuna u iznosu od **5.000.000,00** dinara – GIS modul.

Subvencije iz proračuna AP Vojvodine - Razdio 12 Glava 00 Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša; Program 0404 Upravljanje zaštitom okoliša; Programska aktivnost 1002 – Upravljanje i promocija; Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu; Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; izvor financiranja 01 – Prihodi iz proračuna; Projekt 5006 Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand u iznosu od **100.000.000,00** dinara

Subvencije iz proračuna Republike Srbije (državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) sukladno Uredbi o pravilima za dodjelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14 ) – Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 – Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0009 – Podrška radu d.o.o. „Park Palić“ Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama – Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma u iznosu od **10.000.000,00** dinara

Subvencije iz proračuna Grada Subotice - Na osnovi rješenja o raspodjeli sredstava broj: IV-09-402-18/2018-R1 od 22. lipnja 2018. god. i prve izmjene plana korištenja aroprijacija broj: IV-09-402-18/2018-1 od 22. lipnja 2018. god. – financijskog plana za program 4 – Razvoj turizma za 2018. godinu, Društvu su umjesto 130.823.000,00 dinara, odobrena sredstva u iznosu od **187.607.000,00 dinara** – Razdio IV; Glava 07 Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet; Programska klasifikacija 1502 Program 4: Razvoj turizma; Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma; Funkcija 620: Razvoj zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 51.983.000,00 dinara (Materijal za održavanje objekata, Ostali troškovi materijala, Inventar, Materijal za održavanje higijene objekata, Uredski materijal, Troškovi električne energije, Troškovi goriva, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Troškovi dolaska i odlaska na posao, Naknada članovima Skupštine Društva, Ugovor o djelu, Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije, Otpremnina za radnika za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena, Usluge internog revizora, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge osiguranja objekata – spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Kamate, Troškovi članarina komorama, Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb, Telefon i internet, Tekuće održavanje objekata, Komunalne usluge, Porez na imovinu i ostali porezi, naknade i sl.): Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 15.920.000,00 dinara - (Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Oprema za urede i objekte povjerene na skrb, Angažiranje stručnog nadzora, Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Geodetske usluge, Pristojbe, Radovi na sanaciji Termalnog bazena); Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvoj zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 3.850.000,00 dinara; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi); Programska klasifikacija 1502 P3 – Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera: Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 –

Kapitalne subvencije u iznosu od 2.000.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P6 – Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 37.171.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P7 – Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza (Transferna sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 15.500.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502 P9 – Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću (dio su transferna sredstva APV-a – Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam u iznosu od 3.750.000,00 bez PDV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije u iznosu od 5.812.000,00 dinara; Programska klasifikacija 1502-P11, Projekt 11: „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću“ (Transferna sredstva Uprave za kapitalna ulaganja APV-a koja će se realizirati preko proračuna Grada Subotice) Funkcija 620 Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 4512 – Kapitalne subvencije, izvor 07 – Donacije od ostalih razina vlasti, u iznosu od 55.371.000,00 dinara. Odobrena sredstva na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije – Gradske uprave – Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić;

Odobrena sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara, na osnovi Ugovora broj: 401-00-181-1/2018-08 od 26. 04. 2018. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, čiji je predmet: Sufinanciranje projekta „Palić, zabava za sve generacije“ Razdio 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Funkcija 473 – Turizam, Program 1507 – Uređenje i razvoj u području turizma, Programska aktivnost 0010 Poticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.

#### 4.7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 5  
u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2018.	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	11.641.387	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	16.176.300	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	19.071.859	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	18	19	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	18	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	353.572
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0.00	663.191			363.287	363.287

10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7			3	3
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora (interni revizor)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.630.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora						
16	Broj članova nadzornog odbora*						
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	830.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Dnevnice na službenom putu	300.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Naknade troškova na službenom putu	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0.00	130.188				



23	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	200.000		200.000	200.000	195.000	195.000
24	Broj primatelja			1	1	1	1
25	Otpremnina za radnika za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	0.00				210.000	210.000
26	Broj primatelja					1	1
27	Jubilarne nagrade						
28	Broj primatelja						
29	Smještaj i prehrana na terenu						
30	Pomoć radnicima i obitelji radnika						
31	Stipendije						
32	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	200.000	329.964			135.326	235.326

\* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

\*\* pozicije od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

#### **Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima**

Iznos od 363.287 dinara je naknada za obavljen posao osobama angažiranim na Javnom radu za održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću, po osnovi Ugovora o privremenim i povremenim poslovima na mjesečnoj razini za pun fond radnih sati, odnosno razmjerno vremenu radnog angažiranja na mjesečnoj razini, uvećanoj za pripadajući porez i doprinose za obvezno socijalno osiguranje u trajanju do 4 mjeseca za 3 nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe.

#### **Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije**

Naknada je umanjena za iznos od 5.000 dinara i sada iznosi 195.000 dinara. Financijska sredstva su smanjena sukladno stvarnim potrebama nakon izvršenog konačnog obračuna.

#### **Otpremnina za radnika za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena**

Iznos od 210.000 dinara namijenjen je za isplatu otpremnine za 1 radnika za čijim radom je uslijed organizacijskih promjena prestala potreba (Zakon o radu, članak 158. u vezi s člankom 179. stavak 5. točka 1)

#### **Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama**

Naknade su povećane za iznos od 35.326 dinara i sada iznose 235.326 dinara. Povećanje se odnosi na naknadu troškova dolaska i odlaska s rada u trajanju do 4 mjeseca za nezaposlene osobe s evidencije Nacionalne službe radi provođenja Javnog rada „Održavanje i uređenje zelenih površina i objekata važnih za funkcioniranje i razvoj turizma na Paliću“.

## 8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu

Prilog 13  
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018.	Realizacija u 2017. god.	Izmjena plana 2018. god.	Izmjena plana 01.01.- 31.03.2018.	Izmjena plana 01.01.- 30.06.2018.	Izmjena plana 01.01.- 30.09.2018.	Izmjena plana 01.01.- 31.12.2018.
	Dobra							
1.	Materijal za održavanje objekata	741.666,00	941.970,00	988.333,00	206.333,00	400.333,00	883.000,00	988.333,00
2	Ostali troškovi materijala	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3	Inventar	0,00	0,00	41.667,00	0,00	0,00	30.000,00	41.667,00
4	Materijal za održavanje higijene objekata	1.000.000,00	770.409,00	1.166.667,00	20.000,00	410.000,00	1.127.000,00	1.166.667,00
5	Uredski materijal	250.000,00	144.236,00	305.000,00	21.000,00	96.000,00	271.000,00	305.000,00
6	Električna energija	8.456.667,00	7.536.360,00	8.456.667,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
7	Gorivo	625.000,00	489.172,00	625.000,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
8	Plin	909.091,00	681.175,00	909.091,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb		252.000,00	313.333,33	105.000,00	230.000,00	250.000,00	313.333,33
	Ukupno dobra:	11.982.424,00	10.815.322,00	12.855.758,33	3.559.552,00	6.542.125,00	10.345.607,00	12.855.758,33
	Usluge							
1	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Usluge revizije financijskih izvješća	95.000,00	79.167,00	95.000,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	600.000,00	488.675,00	708.333,00	92.000,00	350.000,00	608.333,00	708.333,00
4	Odvjetničke usluge	83.333,00	51.000,00	83.333,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	183.333,00	169.716,00	183.333,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Usluge fotokopiranja i sl.	29.167,00	16.090,00	29.167,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Usluge tiskanja – ostalo	25.000,00	13.143,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.951.000,00	3.084.942,00	3.951.000,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.000,00
9	Usluge pranja i spremanja objekata povjerenih na skrb	916.667,00	443.401,00	916.667,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Telefon, internet	833.333,00	622.538,00	833.333,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Poštanske usluge	88.333,00	83.046,00	88.333,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Usluge prijevoza	14.545,00	7.273,00	14.545,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00

13	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lájosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarski radovi, održ. prometnica – asfaltno-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. mašinske prostorije na Termalnom bazenu, održ. protivpožarnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	2.617.109,00	1.801.665,00	2.967.170,00	261.711,00	1.308.555,00	2.574.543,00	2.967.170,00
14	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	900.008,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Turističke manifestacije	3.228.333,00	2.004.559,00	3.228.333,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Sajmovi	666.667,00	388.312,00	666.667,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.268.711,00	1.564.545,00	64.866,00	220.000,00	1.300.000,00	1.564.545,00
18	Geodetske usluge	0,00	237.000,00	416.666,67	0,00	208.334,00	313.000,00	416.666,67
19	GIS Modul	0,00	0,00	4.166.667,00	0,00	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00
20	Stručni nadzor	0,00	686.000,00	2.210.833,33	341.000,00	720.000,00	1.400.000,00	2.210.833,33
20.1	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.2	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00
20.3	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenju i urbanom opremanju Velikog parka na Paliću	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.4	Stručni nadzor – ostalo	0,00	0,00	1.515.533,33	0,00	0,00	704.700,00	1.515.533,33
21	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	0,00	2.734.000,00	3.083.333,00	938.000,00	1.875.000,00	2.812.500,00	3.083.333,00

22	Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	0,00	673.000,00	2.083.333,00	521.000,00	1.042.000,00	1.562.498,00	2.083.333,00
23	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	0,00	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
23	Palić, zabava za sve generacije	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	416.667,00	833.333,33
Ukupno usluge:		16.401.820,00	16.592.246,00	37.199.758,66	4.845.869,00	13.672.889,00	30.437.757,00	37.199.758,66
Radovi								
1	Sanacija pročelja	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	0,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00
3	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	0,00	0,00	4.843.333,00	0,00	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00
4	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	0,00	416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	416.666,67
5	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ	0,00	25.449.348,00	46.142.369,00	0,00	0,00	23.000.000,00	46.142.369,00
6	Rekonstrukcija Termalnog bazena		9.476.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
7	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand	0,00	0,00	83.333.333,33	0,00	0,00	41.666.667,00	83.333.333,33
Ukupno radovi:		0,00	34.925.348,00	138.593.411,00	2.191.000,00	2.191.000,00	73.784.375,67	138.593.411,00
Ukupno = Dobra + Usluge + Radovi		28.384.244,00	62.332.916,00	188.648.927,99	10.596.421,00	22.406.014,00	114.567.739,67	188.648.927,99

\*Prethodna godina

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženja:

### ***Dobra***

#### Redni broj 1: Materijal za održavanje objekata

Rashod je uvećan za iznos od 246.667,00 dinara i sada iznosi 988.333,00 dinara. Uslijed povećanja broja planiranih manifestacija u odnosu na prošlu godinu (broj manifestacija se povećao za nove, odnosno „Noć muzeja“ i „Pozorištanice u šumi“, dok se manifestacija „Prvosvibanjski uranak“ ove godine održavala dan dulje, odnosno 5 dana), recipročno se povećava i potreba za konstantnim održavanjem objekata povjerenih na skrb i mobilijara unutar Parka, pa je tako povećanje na stavci *Materijal za održavanje objekata* potrebno radi nabave farbi i drugog materijala (katanci, lanci, vodoinstalaterski materijal i drugo). Također, „Park Palić“ je po natječaju Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru javnih radova i ove godine osigurao dodatno angažirane osobe koje će raditi na poslovima farbanja i uređenja dječjih igrališta (ukupno pet igrališta), koja se nalaze na javnoj površini, krećenja i farbanja drvenarije u objektu Velika terasa, farbanju i uređenju urbanog mobilijara (klupe i kante za otpatke) za što je neophodan dodatni materijal u odnosu na planirani.

#### Redni broj 2: Ostali troškovi materijala

Iznos od 50.000,00 dinara namijenjen je za na nabavu: katanci, brave, lanci, šarafi, žice, ulje i ostali troškovi materijala.

#### Redni broj 3: Inventar

Iznos od 41.667,00 dinara namijenjen je za nabavu 4 uredske stolice i uredskog stola.

#### Redni broj 4: Materijal za održavanje higijene objekata

Rashod je uvećan za iznos od 166.667,00 dinara i sada iznosi 1.166.667,00 dinara. Manifestacija „Noć muzeja na Paliću“ u okviru svog programa podrazumijevala je i kulturno-zabavni program na Termalnom bazenu, za što je bilo neophodno izvršiti pripreme radnje u dijelu nabave materijala za održavanje higijene. S tim u vezi Termalni bazen počeo je s radom ranije od planiranog, što je utjecalo na zahtjev za povećanje sredstava na ovoj stavci.

#### Redni broj 5: Uredski materijal

Rashod je uvećan za iznos od 55.000,00 dinara i sada iznosi 305.000,00 dinara. Financijska sredstva su povećana shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

#### Redni broj 9: Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Rashod je umanjen za 125.000,00 dinara i sada iznosi 313.333,00 dinara. Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

### *Usluge*

#### Redni broj 3: Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)

Rashod je uvećan za iznos od 108.333,00 dinara i sada iznosi 708.333,00 dinara. Financijska sredstva su povećana za pokrivanje troškova prevođenja u skladu potrebama poduzeća za 2018. godinu.

#### Redni broj 13: Tekuće održavanje

Rashod je uvećan za iznos od 350.061,00 dinara i sada iznosi 2.967.170,00 dinara. Financijska sredstva su povećana zbog radova na uređenju i sanaciji 50 stilskih kandelabara duž Obale Lájosa Vermesa i u Splitskoj aleji, a koji podrazumijevaju skidanje stare farbe, farbanje, zamjenu sijalica, popravke. Predmetni radovi nisu bili dio planiranih radova u sklopu godišnjeg rada, međutim kako bi unaprijedili kvalitetu ponude i uređenost Palića na višu razinu. Povećanje rashoda odnosi se i na troškove održavanja česme na obali Lájosa Vermesa.

Povećanje u dijelu elektro radova neophodno je zbog održavanja više manifestacija u odnosu na prošlu godinu gdje su usluge električara neophodne. S druge strane, sama manifestacija „1. svibanj na Paliću“ trajala je dan dulje, u odnosu na prošlu godinu, što je u velikoj mjeri utjecalo na odstupanje od prvobitnog plana i potrebu za povećavanjem ove stavke.

#### Redni broj 17: Komunalne usluge

Rashod je uvećan za iznos od 334.545,00 dinara i sada iznosi 1.564.545,00 dinara.

Financijska sredstva su povećana za pokrivanje troškova iznajmljivanja kanti za komunalni otpad, koje se, uz novčanu nadoknadu iznajmljuju od JKP „Čistoće i zelenilo“, troškove odnošenja smeća iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni i troškove vode za česmu na Obali Lájosa Vermesa.

#### Redni broj 20: Angažiranje stručnog nadzora

Rashod je uvećan za 766.666,00 dinara i sada iznosi 2.210.833,00 dinara.

„Park Palić“ d.o.o. je u siječnju 2018. godine dobilo rješenje o korištenju transfernih sredstava za projekt nastavka popločavanja staza u Velikom Parku, u iznosu od 55 miliona dinara, po natječaju Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Za predmetni projekt neophodno je osigurati i financirati stručni nadzor za što se po zakonu uvijek planira 1-3% od ukupne vrijednosti projekta, što u ovom slučaju iznosi 600.000,00 rsd s pdv-om. Prilikom planiranja proračuna „Park Palić“ d.o.o. nije imao saznanja o pozitivnom ishodu natječaja za predmetni projekt, te tako nije mogao ni planirati odgovarajuća sredstva za stručni nadzor za isti.

Dio od ukupno povećanih finansijskih sredstava za stručni nadzor odnosi se na angažiranje Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica za vršenje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji Ljetne pozornice na Paliću – faza 2.

#### Redni broj 21: Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Rashod je umanjen za iznos od 667 tis. dinara i sada iznosi 3.083 tis. dinara. Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće godine.

#### Redni broj 23: Projekat: „Palić, zabava za sve generacije“

Iznos od 833.333,00 dinara, na osnovi Ugovora broj: 401-00-181-1/2018-08 od 26. 04. 2018. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić, čiji je predmet: Sufinanciranje projekta „Palić, zabava za sve generacije“.

## **Radovi**

### Redni broj 5: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić

Iznos od 55.371.000,00 dinara namijenjen je za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije – Gradske uprave – Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Planirane trase koje su predviđene ovim projektom su:

11. Staza Obala Lájosa Vermesa dužina staze: 584,48 m
12. Trasa 2 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
13. Trasa 4 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
14. Trasa 5 dužina staze: 77,85 m, širine 4 m
15. Trasa 6 dužina staze: 39,54 m, širine 3 m
16. Trasa 8A dužina staze: 142,27 m, širine 3 m
17. Trasa 8B dužina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
18. Trasa 8C dužina staze: 163,66 m, širine 3 m
19. Trasa HP dužina staze: 30 m, širine 3 m
20. Trasa 3A-i dužina staze: 53 m, širine 2,6 m

Rekapitulacija radova:

6. Pripremni radovi (geodetsko snimanje)
7. Demontaža i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje asfaltnog kolnika)
8. Zemljani radovi (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabava i sijanje trave)
9. Kolnička konstrukcija (nasipanje i nabijanje zemlje, pijeska, tucanika i tampona od agregata po fazama)
10. Podopolagački radovi (postavljanje klinker ploča; niveliranje i regulacija; postavljanje betonskih ploča – vodilja za slijepe; postavljanje klinker ivičnjaka)
- 11.



Redni broj 6: Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand

Iznos od 83.333.333,00 dinara su sredstva iz proračuna AP Vojvodine odobrena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj 29/18 od 19. lipnja 2018. godine)

Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta (broj katova) zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Napomena:

Pozicija: Dobra

Stavka br. 9 Oprema za urede i objekte povjerene na skrb;

Pozicija: Usluge

Stavka br. 18 Geodetske usluge; Stavka br. 20 Stručni nadzor; Stavka br. 21 Izdatci za izradu projektne tehničke dokumentacije; Stavka br. 22 Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta; Stavka br. 23 Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza

Pozicija: Radovi

Stavka br. 1 Sanacija pročelja; Stavka br. 2 Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera;

Stavka br. 3 Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu; Stavka 4: Radovi na sanaciji Termalnog bazena; Stavka br. 6 Rekonstrukcija Termalnog bazena

Gore navedene pozicije po stavkama (prikazane u tablici plana investicijskih ulaganja) su usklađene s planom nabava.

## 9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Prilog 14

u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018 Plan (tekuća godina)	2019 Plan (tekuća +1 godina)	2020 Plan (tekuća +2 godine)	Nakon 2020 (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice ( 4512 – kapitalne subvencije)	1.667	1.667			
						Ostalo	0	0			
2	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	30.976	30.976			
						Ostalo	0	0			
3	Adaptacija objekta Ljetna pozornica – druga faza					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2018	2018	12.917	0	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	12.917	12.917			
						Ostalo	0	0			

4	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu					Vlastita sredstva	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0			
		2018	2018	4.843	0	Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije)	1.093	1.093			
						07 – Transferi od drugih razina vlasti	3.750	3.750			
5	Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2018	2018	8.333	0	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333			
						Ostalo					
6	GIS Modul					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2018	2018	4.167	0	Sredstva proračuna APV – funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	4.167	4.167			
						Ostalo					
	Rekonstrukcija Termalnog bazena					Vlastita sredstva					

7	– prenesene obveze iz 2017. godine					Posuđena sredstva					
		2016	2018	11.667	9.476	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473 – ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2.191	2.191			
						Ostalo					
8	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe – prenesene obveze iz 2017. godine					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2017	2018	8.333	3.661	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473 – ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	4.672	4.672			
						Ostalo					
9	Izgradnja turističke					Vlastita sredstva					

	infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću					Posuđena sredstva					
		2018	2018	46.143	0	Proračun Grada Subotice 4512 – kapitalne subvencije 07 – Transferi od viših razina vlasti	46.143	46.143			
						Ostalo					
10	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand					Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
		2018	2018	883.106	0	Sredstva proračuna APV – funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz proračuna	83.333	83.333			
						Ostalo					

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2018. GODINI

u 000 dinara

Red. broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2018	Plan 01.01.- 30.06.2018	Plan 01.01.- 30.09.2018	Plan 01.01.- 31.12.2018
1	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512- Kapitalne subvencije)	2018	2018	2.917	2.553	938	1.875	2.646	2.917
		Vlastita sredstva	2018	2018	166	181	0	0	100	166
2	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	01 – Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083

3	Pristojbe	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	200	0	30	100	150	200
		Vlastita sredstva	2018	2018	70	54	0	0	60	70
4	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	250	200	105	230	240	250
		Vlastita sredstva	2018	2018	63	52	0	0	40	63
5	Angažiranje stručnog nadzora	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	2.016	686	341	720	1.800	2.016
		Vlastita sredstva	2018	2018	194	0	0	0	97	194

6	Geodetske usluge	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	417	237	0	208	313	417
7	Sanacija pročelja	Vlastita sredstva	2018	2018	42	0	0	42	42	42
8	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Materijal za sanaciju Termalnog bazena	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	-	-	0	0	0	0	0	0
10	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – Kapitalne subvencije)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667



12	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976
13	Adaptacija objekta Ljetna pozornica – druga faza	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917
14	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Stvaranje uvjeta za razvoj lječilišnog turizma	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333

16	GIS modul	Sredstva proračuna APV – funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167
17	Rekonstrukcija Termalnog bazena - prenete obaveze iz 2017. godine	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191
18	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe – prenesene obveze iz 2017. godine	Sredstva proračuna Republike Srbije – funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672

19	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	Proračun Grada Subotice (4512 – kapitalne subvencije) 07 – Transferi od viših razina vlasti	2018	2018	46.143	0	0	0	23.000	46.143
20	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški Štrand	Sredstva proračuna APV – funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz proračuna	2018	2018	83.333	0	0	0	41.667	83.333
<b>Ukupno:</b>					226.214	51.606	37.225	72.734	145.650	213.077

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženje:

Redni broj 1:

Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Rashod je umanjen za iznos od 667 tis. dinara i sada iznosi 3.083 tis. dinara (2.917 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice a 166 tis. dinara su vlastita sredstva). Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće godine.

#### Redni broj 3: Pristojbe

Rashod je uvećan za 20.000,00 dinara i sada iznosi 270.000,00 dinara. Financijska sredstva su povećana shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine.

#### Redni broj 4: Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Rashod je umanjen za iznos od 125 tis. dinara i sada iznosi 313 tis. dinara (250 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice a 63 tis. dinara su vlastita sredstva). Financijska sredstva su smanjena shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće godine.

#### Redni broj 5: Angažiranje stručnog nadzora

Rashod je uvećan za iznos od 767 tis. dinara i sada iznosi 2.210 tis. dinara (2.016 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice a 194 tis. dinara su vlastita sredstva).

„Park Palić“ d.o.o. je u siječnju 2018. godine dobilo rješenje o korištenju transfernih sredstava za projekt nastavka popločavanja staza u Velikom Parku, u iznosu od 55.371 tis. dinara, po natječaju Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Za predmetni projekt neophodno je osigurati i financirati stručni nadzor za što se po zakonu uvijek planira 1-3% od ukupne vrijednosti projekta, što u ovom slučaju iznosi 600.000,00 rsd s pdv-om. Prilikom planiranja proračuna, „Park Palić“ d.o.o. nije imao saznanja o pozitivnom ishodu natječaja za predmetni projekt, te tako nije mogao ni planirati odgovarajuća sredstva za stručni nadzor za isti.

Dio od ukupno povećanih finansijskih sredstava za stručni nadzor odnosi se na angažiranje Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica za vršenje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji Ljetne pozornice na Paliću – faza 2.

#### Redni broj 9: Materijal za sanaciju Termalnog bazena

Shodno procijenjenim potrebama do kraja tekuće poslovne godine, finansijska sredstva za planirani rashod za 2018. godinu u iznosu od 208 tis. dinara su ukinuta i sada iznose 0 (nula) tisuća dinara.

#### Redni broj 19: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

Odobrena sredstva u iznosu od 55.371 tis. dinara za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“ na osnovi Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV broj: 136-401-23/2018-03/9 od 26. 01. 2018. godine o dodjeli sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Subotice, broj: III-401-173/2018 od 12. 02. 2018. godine kojim se određuje DOO Park Palić za nositelja posla po Ugovoru o prijenosu sredstava po javnom natječaju broj: 136-401-265/2018-03/1 od 31. 01. 2018. za financiranje i sufinanciranje projekata u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja čiji je predmet prijenos sredstava Gradu Subotica za financiranje projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ“, Rješenja o korištenju transfernih sredstava Broj: IV-01/I-401-185/2018 od 14. 02. 2018. godine, Tajništva za financije – Gradske uprave – Grada Subotice i Ugovora o financiranju projekta „Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić“ Broj: II-401-145/2018-1 zaključenog dana 21. 02. 2018. god. zaključenog između Grada Subotice i DOO „Park Palić“ Palić.

Planirane trase koje su predviđene ovim projektom su:

21. Staza obala Lájosa Vermesa dužina staze: 584,48 m
22. TRASA 2 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
23. TRASA 4 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
24. TRASA 5 dužina staze: 77,85 m, širine 4 m
25. TRASA 6 dužina staze: 39,54 m, širine 3 m
26. TRASA 8A dužina staze: 142,27 m, širine 3 m
27. TRASA 8B dužina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
28. TRASA 8C dužina staze: 163,66 m, širine 3 m
29. TRASA HP dužina staze: 30 m, širine 3 m
30. TRASA 3A-i dužina staze: 53 m, širine 2,6 m

Rekapitulacija radova:

12. Pripremni radovi (geodetsko snimanje)
13. Demontaža i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje asfaltnog kolnika)
14. Zemljani radovi (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabava i sijanje trave)
15. Kolnička konstrukcija (nasipanje i nabijanje zemlje, pijeska, tucanika i tampona od agregata po fazama)
16. Podopolagački radovi (postavljanje klinker ploča; niveliranje i regulacija; postavljanje betonskih ploča – vodilja za slijepe; postavljanje klinker ivičnjaka)

Sredstva dobivena po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja APV. Transferna sredstva realizirat će se preko proračuna Grada Subotice.

Redni broj 20: Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand

Odobrena sredstva iz proračuna AP Vojvodine u iznosu od 100.000.000,00 dinara na osnovi Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj 29/18 od 19. lipnja 2018. godine)

Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana visina objekta (broj katova) zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Ukupna vrijednost projekta je: 883.106.272,32 dinara bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine doo „Park Palić“  
Rosa Ivanišević dipl.građ.ing.