

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, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. 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 2019. 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 2019. godinu, usvojene od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić dana 24. lipnja 2019. 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, 15/13 i 4/19), 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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019. - 2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, a koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić je na svojoj sjednici održanoj dana 24. lipnja 2019. godine usvojila izmjene i dopune Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i iste uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na izmjene i dopune 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 ovog rješenja tj. izmjena i dopuna programa poslovanja nije potrebno posebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

D.O.O. „Park Palić“ Palić,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Broj:
Dana: 24. 06. 2019.
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 DOO „Park Palić“ Palić na svojoj 69. sjednici dana 24. 06. 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Donosi se Odluka o usvajanju Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” za 2019. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini tekstualni i tablični prikaz Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić”, za 2019. godinu i njen je sastavni dio.

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



**PROGRAM O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA
D.O.O. „PARK PALIĆ“ ZA 2019. GODINU**

Palić, lipnja 2019. god.

U Programu poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2019. godinu, broj 53/2019 od 30. siječnja 2019. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala suglasnost Zaključkom 05 Broj: 023-2390/2019 od 14. ožujka 2019. godine, Pokrajinska vlada dala suglasnost Rješenjem 127 broj: 022-106/2019 od 20. veljače 2019. godine i Skupština Grada Subotice dala suglasnost Rješenjem broj: I-00-022-79/2019 od 26. veljače 2019. godine.

Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećega:

Uvodi se Projekt „Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“. Sredstva u iznosu od 100.000.000,00 s PDV-om, osigurana su iz proračuna Republike Srbije na temelju Ugovora broj 401-00-00081/1/2019-08 od 11. 3. 2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“, Palić.

Dodatno odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 1.000.000,00 dinara s PDV-om za sufinanciranje Projekta „Ljeto na Paliću 2019“ na temelju Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. godine, potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“.

Dodatno odobrena sredstva u iznosu od 447.192,60 dinara, na temelju Ugovora o provođenju Javnog rada Broj:2108-10170-4/2019 od 29. 5. 2019. godine, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica i D.O.O. „Park Palić“ Palić u cilju radnog angažiranja nezaposlenih osoba s invaliditetom s evidencije Nacionalne službe, radi provođenja javnog rada „Održavanje i zaštita životnog okoliša i prirode i uređenje urbanog mobilijara na Paliću“.

Korekcije postojećih Cjenika i to: Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj i Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene.

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

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

1) U odjeljku „1. Opći podaci“, pododjeljak 1.3. „Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski kao i interni akti“ u prvom pasusu mijenja se alineja 41 tako da sada glasi: „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić, broj: 437/2019 od 17. 4. 2019.“ alineja 42 tako da sada glasi: „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2019. godine, broj 125/2019 od 19. 2. 2019“.

2) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2018. godini“ tablica „Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja“ (Prilog 2) zamjenjuje se novom, zbog dodatno odobrenih sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa.

3) U odjeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu“, pododjeljak 3.3. „Planirani indikatori za 2019. godinu“ (Prilog 2a), mijenja se tablica „Planirani indikatori za 2019. godinu“ koja sada glasi:

3.3. Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2a u 000 din

Poslovni prihodi	2019
Plan	954.721
Poslovni rashodi	2019
Plan	951.935
Ukupni prihodi	2019
Plan	954.721
Ukupni rashodi	2019
Plan	952.039
Poslovni rezultat	2019
Plan	2.786
Neto rezultat	2019
Plan	2.280
Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019
Plan	18
Prosječna neto zarada	2019
Plan	57.447
Racio analiza	2019
EBITDA	7.132
Likvidnost	1,4
Dug / kapital	0,75
Profitna bruto margina	0,31
Ekonomičnost	1,002
Produktivnost	0,03

dodaje se prvi pasus koji glasi:

„U okviru prikazane racio analize, izmjenama Programa poslovanja je došlo do smanjivanja EBITDA, povećanja indikatora likvidnosti, smanjivanja indikatora dug/kapital, dok su indikatori profitne bruto margine, ekonomičnosti i produktivnosti ostali na istoj razini.

Smanjivanje planiranog dobitka prije oporezivanja je dovelo do smanjivanja EBITDA, koji predstavlja rezultat korigiranja dobiti prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju, sa 7.318 tisuća dinara na 7.132 tisuće dinara.

Povećanje indikatora likvidnosti, kao odnosa obrtnih sredstava i kratkoročnih obveza, je rezultat povećanja planiranih obrtnih sredstava i smanjenja planiranih kratkoročnih obveza.

Smanjenje indikatora dug/kapital je rezultat smanjivanja planiranih kratkoročnih obveza i povećanja neraspodijeljene dobiti ranijih godina u okviru pozicije kapitala.“

4) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.1. „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine“ tablica „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine“ (Prilog 3) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019.“ koji sada glasi:

„Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2019. godine je planirana u iznosu od 62.887 tisuće dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 25.919 tisuća dinara (41 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 36.968 tisuća dinara (59 %).

„Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2019. godine je planirana u iznosu od 62.887 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 36.034 tisuće dinara (57 %), kratkoročne obaveze planirane u iznosu od 26.484 tisuće dinara (42 %) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 2.406 tisuća dinara (4 %)“.

5) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.2. „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019.“ tablica „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019.“ (Prilog 3a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019“ koji sada glasi:

„U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 954.721 tisuće dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 951.935 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 35 tisuća dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 69 tisuća dinara. Planirana neto dobit u razdoblju od 1. 1 do 31. 12. 2019. godine, nakon umanjenja za planirani porezni rashod razdoblja u iznosu od 406 tisuće dinara, iznosi 2.280 tisuća dinara.“

6) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.3. „Izvešće o tokovima gotovine u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019. godine“ tablica „Izvešće o tokovima gotovine u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019. godine“ (Prilog 3b) zamjenjuje se novom koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Izvešće o tokovima gotovine u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019. godine“ koji sada glasi:

„Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine su planirani u iznosu od 1.145.759 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 1.185.681 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 28.040 tisuća dinara.“

7) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2019. godinu, tablica „Prikaz realiziranih prihoda za 2017. godinu, planiranih prihoda za 2018. godinu, procjene ostvarenja za 2018. godinu, planiranih prihoda za 2019. godinu, kao i odnosi istih“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2019. godinu, koja sada glasi:

Prihodi

u dinarima

Redni broj	Opis	Realizacija za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Realizacija za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Izmjena plana za 2019. god.	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prihodi	136.015.026,00	313.513.401,00	260.884.968,00	739.673.909,00	824.287.767,60	83	263	316	111
1	Proračun AP Vojvodine	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	208.333.333,00	93	238	255	100
2	Proračun Republike Srbije	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	8.333.333,00	17	17	99	100
3	Proračun Republike Srbije	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
4	Proračun Republike Srbije	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
5	Proračun Grada Subotice	94.438.011,00	155.201.667,00	148.150.595,00	463.675.000,00	463.675.000,00	96	299	313	100
6	Vlastiti prihodi	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100
7	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	677.046,00	1.615.442,00	1.615.442,00	0,00	447.192,60	100	28	28	0
	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7)	136.015.026,00	306.650.442,00	254.051.821,00	691.707.333,00	776.321.191,60	83	253	306	112
6.	Prenesene obveze iz 2018. god.									
6.1.	Proračun R. Srbije (prenesene obveze iz 2018 godine)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00	42.069.615,00				
6.2.	Proračun AP Vojvodine (prenesene obveze iz 2018 godine)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00	5.896.961,00				

	Ukupno: (6.1+ 6.2) prenesene obveze iz 2018 godine	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00	47.966.576,00				
--	---	------	--------------	--------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

dodaje se novi pasus 6, 7 i 8 koji glasi:

„Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije u iznosu od 83.333.333,00 dinara bez PDV-a, na temelju Ugovora broj: 401-00-00081/1/2019-08 od 11. 3. 2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“, Palić. 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 zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.“

„Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije na temelju Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. godine potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“ Palić, čiji je predmet: Sufinanciranje projekta “Ljeto na Paliću 2019” u iznosu od 833.333,00 dinara bez PDV-a.“

„Odobrena sredstva na temelju Ugovora broj: 2108-10170-4/2019 od 29. 5. 2019. god. zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica i DOO „Park Palić“ Palić čiji je predmet: Javni rad – Održavanje i zaštita životnog okoliša i prirode i uređenje urbanog mobilijara na Paliću u iznosu od 447.192,60 dinara.“

8) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2019. godinu tablica „Prikaz realiziranih rashoda za 2018.

godinu, planiranih za 2018. godinu, procjene ostvarenja za 2018. godinu, plan za 2019. godinu, i njihovi odnosi“ mijenja se zbog promjene planiranih rashoda za 2019. godinu i sada glasi:

Rashodi

Red. br.	Ekon.klas.	Vrsta rashoda	Realizacija u 2017. godini	Plan za 2018. god.	Realizacija za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Izmjena plana za 2019. god.	Indeks			
								6/5	8/5	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	512400	Materijal za održavanje objekata	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	512800	Ostali troškovi materijala	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	512500	Inventar	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	512600	Uredski materijal	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	513300	Troškovi električne energije	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	513000	Troškovi goriva	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	513500	Troškovi plina	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	520000	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II prije primjene zakona)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	20.948.593,00	95	102	107	100
10	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	850.000,00	74	102	138	100

11	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
12	522000	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno - povremeni poslovi)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100	100	100	100
13	522000	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	447.192,60	100	31	31	0
14	529040	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	235.000,00	100	69	69	100
15	526100	Usluge internog revizora	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
16	529130	Dnevnice na službenom putu	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	400.000,00	74	133	181	100
17	529190	Naknade troškova službenog puta	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	600.000,00	100	200	201	100
18	52010	Otpremnina za odlazak u mirovinu	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	529015	Naknada zaposlenom u postupku racionalizacije	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	0,00	100	0	0	0

20	529015	Otpremnina za radnike za čijim radom je prestala potreba uslijed organizacijskih promjena	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
21	550110	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
22	550000	Revizija financijskih izvješća	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
23	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
24	550200	Odvjetničke usluge	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
25	559000	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
26	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
27	550830	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
28	553000	Platni promet	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	55.000,00	71	110	155	100
29	562	Kamate	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	35.000,00	16	58	367	100

30	552000	Troškovi osiguranja	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	400.000,00	83	135	163	100
31	550640	Troškovi usavršavanja radnika	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	95.331,00	52	50	96	100
32	559100	Ostale takse	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	70.000,00	60	100	168	100
33	554000	Troškovi članarina komorama	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	50.000,00	98	109	110	100
34	559900	Ostali nematerijalni troškovi	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	41.666,00	72	100	139	100
35	550810	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
36	551100	Reprezentacija	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	133.333,00	94	100	106	100
37	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	1.255.407,00	100	114	115	100
38	579900	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	72.500,00	34	81	237	81
39	539900	Usluge tiskanja - ostalo	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
40	531410	Telefon, internet	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
41	531400	Poštanske usluge	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
42	531010	Usluge prijevoza	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100
43	532900	Tekuće održavanje	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99

44	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
45	539220	Komunalne usluge	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	2.045.455,00	91	97	107	100
46	539400	Naknada za korištenje auto ceste	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	75.000,00	38	75	195	100
47	539410	Troškovi parkinga	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	30.000,00	41	55	132	100
48	533300	Troškovi zakupa opreme	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
49	540	Amortizacija	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	93	104	111	100
50	534500	Troškovi turističkih manifestacija	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
51	534900	Sajmovi	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
52	535200	Troškovi reklame i propagande	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106
53	550350	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studij procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100

54	532	Kapitalno održavanje objekata povjereno na skrb	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
55	550370	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
56	559170	Pristojbe	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	570.000,00	59	211	357	100
57	023	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98
58	550350	Angažiranje stručnog nadzora	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
59	550360	Geodetske usluge	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
60	532000	Sanacija pročelja	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0	0
61		Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
62	550350	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću - II. faza	0,00	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0	0
63	012010	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0

64	530000	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0	0
65	530000	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0	0
66	530000	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	0,00	97	0	0	0
67	530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić	0,00	19.373.333,00	19.373.261,00	26.769.167,00	26.769.167,00	100	138	138	100
68	530000	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0	0
69	023	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	1.236.282,00	60	40	66	100

70	530076	Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	683.628,00	99	1	1	100
71	550356	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	5.213.333,00	37	63	167	100
72	530090	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun Republike Srbije)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	0	100	0	100
73	530100	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186	100
74	530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100

75	530077	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
76	550357	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2. faza (proračun AP Vojvodine)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
77	530078	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	308.333.333,00	0	0	0	100
78	530000	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0	0
79	534500	Projekt: „Palić, zabava za sve generacije“	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0	0
80	025400	Ostala oprema - maketa "AKVA PARK"	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0	0
81	023160	Modulni sustav za potrebe komande i kontrole rada sustava Termalnog bazena	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

82	530000	Sanacija jezera Palić - uređenje terena sa sadnjom zaštitnog pojasa Palićkog jezera	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
83	530000	Rekonstrukcija pješačke staze na Pješčanoj plaži	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
84	530000	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	0,00	99	0	0	0
85	530000	Stvaranje uvjeta za primjenu Palićkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	0,00	100	0	0	0
86	530000	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - prva faza	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
87	530000	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	0,00	97	0	0	0
88	530100	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
89	530099	Ljeto na Paliću 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
UKUPNO			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	829.133.628,60	82	259	315	111

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

U istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos troškova inventara je 82 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:

„Inventar

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 10 % niža od planiranog). Planirana sredstva za inventar iznose 151.666,00 dinara bez PDV-a, za 264 % su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 305 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ove troškove spada nabava uredskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg uredskog namještaja i realnoj potrebi za nabavom novog.“

dvanaesti pasus se mijenja i glasi:

„Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani rashod za naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznosi 447.192,60 dinara. Planirana sredstva se odnose na angažiranje 3 nezaposlene osobe s invaliditetom s evidencije Nacionalne službe.“

Planirani iznos ostali nespomenuti rashodi je 19 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da se trideset šesti pasus mijenja i glasi:

„Ostali nespomenuti rashodi.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 66 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani ostali nespomenuti rashodi iznose 72.500,00 dinara, 81 % su u odnosu na plan za 2018. godinu i za 137 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.“

Planirani iznos troškova tekućeg održavanja objekata je 1 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da se četrdeset prvi pasus mijenja i glasi:

„Tekuće održavanje.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi tekućeg održavanja iznose 4.307.005,00 dinara bez PDV-a, za 56 % su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 57 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Na povećanje projektiranih sredstava za tekuće održavanje u 2019.godini u odnosu na 2018. godinu svakako utječe i Odluka o osiguravanju javnog osvjetljenja koju je donijela Skupština Grada Subotice u srpnju 2018.godine po kojoj se održavanje rasvjete u turističkom obuhvatu Palić-a i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb „Park Palić“ d.o.o. za što je neophodno osigurati dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz prosinca mjeseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na skrb i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za što je također neophodno projektirati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog vijeća od 19. 12. 2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. neophodno je projektirati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u dijelu održavanja sportskih terena (košenje i odnošenje otkosa,

postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...).

Pod tekućim održavanjem u 2019. godini planiraju se radovi na održavanju električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfalterско-betonerski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravka ograde na objektu „Velika terasa“, održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi koji se odnose na postavljanje oluka i slivnika u objektu „Eko Centar“, ispravljanje oluka na „Velikoj terasi“ kao i postavljanje snjegobrana na objektu „Velika terasa“. Također, pod ovom stavkom podrazumijevaju se i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda sa Termalnog bazena i drugo), farbarski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje vatrogasnih aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i testere za sječu drveća, košenje zelenih površina), održavanje prostorije za strojeve. Termalnog bazena (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U tekuće održavanje spadaju i troškovi zamjene ukradenih brončanih statua sa spomen česmi u zoni nadležnosti i održavanje urbanog mobilijara u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. Palić.“

Planirani iznos troškova sajмова je 15% niži u odnosu na prvobitni plan, tako da se četrdeset deveti pasus mijenja i glasi:

„Sajmovi.“

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 12 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirani troškovi sajмова iznose 564.166,00 dinara bez PDV-a, 18 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i 7 % su na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini poduzeće „Park Palić“ predstavio se na sajmovima: Međunarodni sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Sajam turizma u Novom Sadu, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, WESTM u Beogradu i IBTM Barcelona.

Procjena je da će se 2018. godina završiti s postotkom od 88 % realizacije od plana za 2018.godinu. Na veliki broj planiranih inozemnih sajмова poduzeće Park Palić nije moglo otići iz razloga kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira sudjelovanje na sajmovima, s četiri osobe na dvije osobe.

Također, na nekim od sajмова na kojima je poduzeće Park Palić sudjelovalo, ne plaća se kotizacija, koja tereti stavku Sajmovi, jer se promotivni pult nalazi u okviru štanda Turističke organizacije Srbije ili Turističke organizacije Vojvodine (npr. Međunarodni sajam u Celju, Sajam u Novom Sadu LORIST).

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barcelona, WTM London (ili neki od sajмова investicija).

Osim sajмова planira se i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koje je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.“

Planirani iznos troškova reklame i propagande je 6 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da se pedeseti pasus mijenja i glasi:

„Troškovi reklame i propagande.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4 % niža od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande iznose 1.727.500,00 dinara bez PDV-a, 22 % su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 27 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom na to da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100 % u 2018. godini, plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 27 %. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koje se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj – listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo targetirati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam – obuhvaća banje (toplice), kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću, treba biti završena djelimice ili u potpunosti u IV kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća financijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i tiskanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je svega 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tomu je što će u 2019. godini biti samo početak velike kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca van uobičajenog mjesta boravka zbog: sudjelovanja u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjete atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi

na promociju nove manifestacije koja ima i rekreativni karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjete kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi van svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja iz razloga što utječu na povećanje prihoda tkz. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješćana plaža u 2019. godine uredi i neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će se usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (*business to business*) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. Tranzitni turizam – je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izniman u tranzitnom smislu, s obzirom da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za reklamu i propagandu u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet portalima, postavljanje reklamnih bilbordova i sl.

Planirani promotivne aktivnost su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene k široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tiskanja flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 2 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da pedeseti peti pasus mijenja se i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8 % niža od planiranog). Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na skrb iznosi 429.167,00 dinara bez PDV-a, 98 % su na odnosu na plan za 2018. godinu i za 6 % je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Nabava računarske opreme, zamjena računara koji su iz 2009. godine i nabava monitora za nadzor na objektu Velika terasa.“

dodaje se novi pasus 76 i 77 koji glasi:

„Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza

Planirani rashod iznosi 83.333.333,00 dinara bez PDV-a. Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije na temelju Ugovora broj 401-00-00081/1/2019-08 od 11. 3. 2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“, Palić. 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 zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.“

„Projekt: „Ljeto na Paliću 2019“

Planirani rashod iznosi 833.333,00 dinara bez PDV-a, na temelju Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. godine, potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ čiji je predmet sufinanciranje projekta „Ljeto na Paliću 2019“

9) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.5. Cijene usluga poduzeća“ tako što se tablica „Cjenik za zauzimanje površine javne namjene za manifestaciju 1. svibanj“ i tablica „Cjenik zakupa za korištenje prostora na površinama javne namjene“ zamjenjuju novim tablicama „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2019. godine“ i „Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić“ zbog obveze prilagođavanja sa Zakonom o naknadama za korištenje javnih dobara (s članovima 249 – 254), kojim je propisana visina naknade za korištenje turističkog prostora u rasponu iznosa (Prilog 14 ovog Zakona) („Službeni glasnik RS“ broj 95/2018), kao i tekst poslije „Cijene usluga poduzeća“ koji sada glasi:

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2019. godine

Red. broj	Predmet naknade	Razdoblje	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima s PDV-om
1	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, krunice, vezice, suho cvijeće, cvijeće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60

2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čaše, šalice, pepeljare, boce, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	3.333,00	3.999,60
3	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.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00
4	Suveniri, proizvodi s natpisima, foto albumi, jastučići, okviri za slike, ukrasne kutije, nožići, čuture, stolnjaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl.	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	3.000,00	3.600,00
5	Proizvodi od plastike (predmeti za kuhinju, supersjecko, pvc stolnjaci, itd)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	4.462,50	5.355,00
6	Komercijalni proizvodi (dječje igračke, puzzle od spužve, lopte, naočale, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (mjeraci pritiska itd.), magnetne narukvice, cd, brijači i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	8.326,50	9.991,80
7	Proizvodi od tekstila (jakne, majice, traperice, donji veš, dječja garderoba, dres, pokrivač, jastuci, posteljina, ručnici, podmetači za stolice, i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	9.303,00	11.163,60
8	Kožna galanterija i „aksesori“ (torbe, novčanici, remeni, privjesci, futrole, kape, šeširi, kačketai, rukavice, marame, tregeri i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
9	Kožne jakne	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	10.263,00	12.315,60
10	Obuća (cipele, papuče i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	8.723,00	10.467,60
11	Oprema za kućne ljubimce	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	8.274,00	9.928,80
12	Kozmetika i šminka	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	8.914,50	10.697,40

13	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće, ajvar, sir, slatko, prirodni sokovi, začini, osvježivači i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	6.666,00	7.999,20
14	Prehrambeni proizvodi (palačinke, mini krafne, kuhani kukuruz, šećerna pjena, kokice, sjemenke, torte, forneti, slatkiši i sl.	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	9.229,00	11.074,80
15	Sladoled	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
16	Bezalkoholna i alkoholna pića	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	9.544,50	11.453,40
17	Objekti za ugostiteljsku ponudu (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl.)	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	14.637,00	17.564,40
18	Postavljanje šatora	Vrijeme trajanje manifestacije	m2 zona I	1.261,00	1.513,20
		Vrijeme trajanje manifestacije	m2 zona II	935,00	1.122,00
19	Konji za jahanje	Vrijeme trajanje manifestacije	kom	7.337,00	8.804,40
20	Prezentacije, izložbe vozila i sl-	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	1.700,00	2.040,00
21	Lutrija, grebalice	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	12.096,00	14.515,20
22	Ostalo	Vrijeme trajanje manifestacije	m2	7.272,00	8.726,40
23	Parking u turističkom prostoru za automobile	dnevno	Po vozilu	166,67	200,00
24	Parking u turističkom prostoru za kombi vozila	dnevno	Po vozilu	300,00	360,00
25	Parking u turističkom prostoru za autobuse i kamione	dnevno	Po vozilu	416,67	500,00

Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić

Red. broj	Predmet naknade	Razdoblje	Osnovica	Naknada u dinarima bez PDV-a	Naknada u dinarima s PDV-om
1	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk, I. zona	mjesečno	objekt	14.000,00	16.800,00
2	Naknada za postavljanje manjih montažnih objekata – kiosk, II. zona	mjesečno	objekt	10.000,00	12.000,00
3	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti – tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoji, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, I. zona	mjesečno	uređaj	5.000,00	6.000,00
4	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti – tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoji, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati, II. zona	mjesečno	uređaj	3.000,00	3.600,00
5	Naknada za postavljanje uređaja uz kiosk za obavljanje djelatnosti (frižider, zamrzivač i sl.)	mjesečno	uređaj	1.500,00	1.800,00
6	Naknada za postavljanje rikši	mjesečno	komad	3.000,00	3.600,00
7	Naknada za postavljanje bicikli	mjesečno	komad	500,00	600,00
8	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora, I. zona	mjesečno	m2	259,00	310,80
9	Naknada za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora, II. zona	mjesečno	m2	219,00	262,80
10	Naknada za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi (cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave, sportsko-rekreacijske aktivnosti) za koje se naplaćuju ulaznice ili se zabava i igra obavlja uz naknadu	dnevno	m2	7,50	9,00
11	Naknada za postavljanje privremenih objekata za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	dnevno	m2	1.000,00	1.200,00
12	Naknada za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (sajam knjiga, izložbe slika i sl.) kao i prezentacije proizvoda	dnevno	štanđ	1.000,00	1.200,00

13	Naknada za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	m2	10,00	12,00
14	Naknada za postavljanje bine za održavanje koncerata i sl. događaja	dnevno	komad	10.000,00	12.000,00
15	Naknada za postavljanje uređaja za obavljanje djelatnosti (šankova, frižideri, zamrzivači i sl.) za vrijeme trajanja događaja	dnevno	komad	2.000,00	2.400,00
16	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u komercijalne svrhe	dnevno	m2	200,00	240,00
17	Naknada za korištenje radi održavanja javnih manifestacija koje nisu posebno navedene u nekomercijalne svrhe	dnevno	m2	150,00	180,00
18	Naknada za postavljanje inventara za obavljanje ugostiteljskih usluga (postavljanje stolova, stolica i šatora i sl.) za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	m2	120,00	144,00
19	Naknada za postavljanje oglasnih panoa, bilborda, reklamnih štandova i sl. za vrijeme trajanja javnih manifestacija	dnevno	komad	5.000,00	6.000,00
20	Postavljanje stajališta za taksi, <i>rent a car</i> , limo servis i sl.	godišnje	komad	6.570,00	7.884,00
21	Naknada za parkiranje drumskih motornih vozila B kategorije na uređenim i obilježenim mjestima	dnevno	vozilo	70,00	84,00
22	Naknada za postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korištenja.	dnevno	m2	16,00	19,20
23	Naknada za korištenje obale u komercijalne svrhe.	dnevno	m2	20,00	24,00
24	Naknada za korištenje pri izgradnji objekta	dnevno	m2	10,00	12,00
25	Naknada za korištenje pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara	dnevno	m2	11,00	13,20
26	Naknada za postavljanje table, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	Godišnje	po m2	15.000,00	18.000,00
27	Objekti za ugostiteljsku ponudu	Dnevno	po m2	1.000,00	1.200,00
28	Naknada za korištenje prostora za snimanje igranog ili reklamnog filma	Po danu/24 sata	Po filmu	50.000,00	60.000,00
29	Naknada za korištenje prostora za snimanje dokumentarnog filma	Po danu/24 sata	Po filmu	7.000,00	8.400,00

30	Naknada za korištenje prostora za profesionalno fotografiranje	Po danu/24 sata	Po aparatu/kameri	3.000,00	3.600,00
31	Naknada za parkiranje kombi vozila na uređenim i obilježenim mjestima	Po danu/24 sata	Po vozilu	250,00	300,00
32	Naknada za parkiranje autobusa na uređenim i obilježenim	Po danu/24 sata	Po vozilu	300,00	360,00

Drugi pasus, 4 alineja mijenja se i glasi:

„Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić broj: 437/2019 od 17. 4. 2019.“

Drugi pasus, 6 alineja mijenja se i glasi:

„Odluka o visini naknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacija 1. svibanj 2019. godine broj: 125/2019 od 19. 2. 2019.“

10) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4. 6. „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ tako što se tablica „Plan za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2019. tekuća godina“ (Prilog 4) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa subvencija za 2019. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ koji sada glasi:

prvi pasus mijenja se i glasi:

*„Ukupno planirane subvencije za 2019. godinu iznose **917.410.000,00** dinara s PDV-om.“*

dodaje se novi pasus 7 i 8 koji glase:

„Subvencije iz proračuna Republike Srbije, na temelju Ugovora broj: 401-00-81/1/2019-08 od 11. 3. 2019. god. potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić, Naknada32 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program - 1507 Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0005 – Poticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; Projekt: Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza, u iznosu od 100.000.000,00 dinara.“

„Subvencije iz proračuna Republike Srbije, na temelju Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. god., potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i D.O.O. „Park Palić“ Razdio 32 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program - 1507 Uređenje i razvoj u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0010 – Poticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; Projekt: „Ljeto na Paliću 2019“ u iznosu od 1.000.000,00 dinara.“

11) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.7. Troškovi zaposlenih točka 6. Plan zarada i zapošljavanja, drugi pasus mijenja se i glasi: „Planirano je angažiranje jedne osobe na temelju Ugovora o djelu za potrebe manifestacija i jedne osobe na temelju Ugovora o vršenju poslova interne revizije (naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora) što je sukladno Zakonu o proračunskom sustavu i uredbom o postupku pribavljanja suglasnosti i novog zapošljavanja (broj angažiranih ne smije biti veći od 10 % od broja zaposlenih na neodređeno vrijeme)“

12) U odjeljku „8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu“ tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu“, koja je dana u prilogu, i tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu, procjena ostvarenja za 2018. godinu i plan za 2019. godinu“ (Prilog 13) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga u 2019. godini, u istom odjeljku mijenja se i tekst kako slijedi:

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2018	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Preuzete obveze iz 2018. godine	Plan za 2019.	Izmjena plana za 2019. god.	Indeks			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Dobra	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materijal za održavanje objekata	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	Ostali troškovi materijala	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	Inventar	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	Materijal za održavanje higijene objekata	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	Uredski materijal	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	Električna energija	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	Gorivo	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	Plin	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98
10	Oprema i inventar	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	0,00	60	0	0	0

11	Ostala oprema - maketa "Akva Park" na Paliću	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
Ukupno dobra:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	12.971.586,00	84	83	99	100
Usluge										
1	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
2	Usluge revizije financijskih izvješća	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
4	Odvjetničke usluge	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
6	Usluge fotokopiranja i sl.	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
7	Usluge tiskara - ostalo	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
9	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
10	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
11	Poštanske usluge	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
12	Usluge prijevoza	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100

13	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, 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. vatrogasnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99
14	Zakup opreme	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
15	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
16	Komunalne usluge	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	2.045.454,00	91	97	107	100
17	Turističke manifestacije	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100

18	Sajmovi	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
19	Troškovi reklame i propagande	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106,3
20	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
21	Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
22	Angažiranje stručnog nadzora	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2. faza	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
24	Geodetske usluge	416.667,00	280.680,00	0,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
25	GIS modul	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
26	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	0,00	37	0	0	0
27	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću - II. faza	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	83	0	0	0
28	Palić, zabava za sve generacije	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00	79	0	0	0

29	Kapitalno održavanje objekata	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
30	Ljeto na Paliću 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
Ukupno usluge:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	49.662.610,00	81	108	134	102
Radovi										
1	Sanacija pročelja	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
3	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	97	0	0	0
4	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
6	Rekonstrukcija Termalnog bazena	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
7	Radovi na proširenju vodeno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	0,00	99	0	0	0
8	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
10	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	94	0	0	0

11	Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma 1. faza	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
12	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
13	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
14	Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	208.333.333,00	0	0	0	100
15	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, 2. faza	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
	Ukupno radovi:	186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	491.666.666,00	0	0	340	120
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	554.300.862,00	78	189	285	118

Planirani iznos financijskih sredstava za inventar je 82 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da treći pasus mijenja se i glasi:

„Inventar. Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 10 % niža od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 151.666,00 dinara bez PDV-a, za 264 % su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 305 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava uredskih stolica, stolova i slično, a osnovni razlog za povećanjem planiranih sredstava u 2019. u odnosu na 2018. leži u dotrajalosti postojećeg uredskog namještaja i realnoj potrebi za nabavom novog.“

Planirani iznos financijskih sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na staranje je 2 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da deveti pasus mijenja se i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb“

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 8 % niža od planiranog). Planirana financijska sredstva iznose 429.167,00 dinara bez PDV-a, za 2 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i za 6 % su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. U ova financijska sredstva spadaju nabava računarske opreme, zamjena računara koji su iz 2009. godine i nabava monitora za nadzor na objektu Velika terasa.“

Planirani iznos financijskih sredstava za tekuće održavanje je 1 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da dvadeset četvrti pasus mijenja se i glasi:

„Tekuće održavanje. Procjena ostvarenja za 2018. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirana financijska sredstva iznose 4.307.005,00 dinara bez PDV-a, za 56 % su veća u odnosu na plan za 2018. godinu i za 57 % su veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Na povećanje projektiranih sredstava za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu svakako utječe i Odluka o osiguravanju javnog osvjetljenja koju je donijela Skupština Grada Subotice u srpnju 2018. godine po kojoj se održavanje rasvjete u turističkom obuhvatu Palić-a i zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. povjerava na staranje „Park Palić“ d.o.o. za što je neophodno osigurati dodatna sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete u zoni nadležnosti, kao i Odluka o komunalnom redu iz prosinca mjeseca 2018. godine kojom se „Park Palić“ d.o.o. povjerava na staranje i održavanje kompletan urbani mobilijar u zoni nadležnosti (179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola), za što je također neophodno projektirati sredstva znatno veća u odnosu na ona iz 2018. godine.

Kako su novoizgrađeni sportski tereni u Parku fizičke kulture odlukom Gradskog vijeća od 19. 12. 2018. godine u nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. neophodno je projektirati veća sredstva za tekuće održavanje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu u dijelu održavanja sportskih terena (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za otpatke i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...).

Pod tekućim održavanjem u 2019. godini planiraju se radovi na održavanju električnih instalacija u objektima povjerenih na skrb, održavanje prometnica (asfaltersko-betonski radovi) na prostornom obuhvatu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na skrb, održavanje termotehičkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravka ograde na objektu „Velika terasa“, održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi koji se odnose na postavljanje oluka i slivnika u objektu „Eko Centar“, ispravljanje oluka na „Velikoj terasi“ kao i postavljanje snjegobrana na objektu „Velika terasa“. Također, pod ovom stavkom

podrazumijevaju se i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće (ispiranje cijevi na Termalnom bazenu, odnošenje kontejnera, usluga odnošenja otpadnih voda sa Termalnog bazena i drugo), farbarski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje vatrogasnih aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge iznajmljivanja korpe, radnika i testere za sječu drveća, košenje zelenih površina), održavanje prostorije za strojeve Termalnog bazena (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

Predviđeni su i troškovi zamjene ukradenih brončanih statua sa spomen česmi u zoni nadležnosti i održavanje urbanog mobilijara u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. Palić.

Također, u zoni nadležnosti „Park Palić“ d.o.o. nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za otpatke i 247 stilskih kandelabara, 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je neophodno planirati sredstva za tekuće održavanje u narednoj 2019.godini.

Tijekom 2018.godine „Park Palić“ d.o.o. organizirao je 40 manifestacija, dok su objekti povjereni na skrb bili predmet zakupa eksternih subjekata preko 20 puta. U planu manifestacija i zakupa za narednu 2019.godinu primjetan je skok od 15 manifestacija i zakupa više u odnosu na 2018.godinu, za što je neophodno planirati dodatna sredstva za tekuće održavanje objekata povjerenih na skrb s obzirom na to da sama organizacija manifestacija i zakupa podrazumijeva i prethodno uređenje i pripremu objekata za istu.

Tekuće održavanje objekata u zoni nadležnosti kao takvo podrazumijeva i planirane ali i one neplanirane radove i aktivnosti, koji će se, neminovno, s razvojem Palića kao turističke destinacije širiti a pod utjecajem svakako i planiranih radova u dijelu kapitalnih i drugih investicija.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za sajmove je 15 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da dvadeset deveti pasus mijenja se i glasi:

„Sajmovi“

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je za 12 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2018. godinu. Planirana finansijska sredstva iznose 564.166,00 dinara bez PDV-a, 18 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu i 7 % su na nižoj razini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U prethodnoj godini poduzeće „Park Palić“ predstavio se na sajmovima: Međunarodni sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Sajam turizma u Novom Sadu, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, WESTM u Beogradu i IBTM Barcelona.

Procjena je da će se 2018. godina završiti s postotkom od 88 % realizacije proračuna za 2018. godinu. Na veliki broj planiranih inozemnih sajмова poduzeće Park Palić nije moglo otići iz razloga kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivano smanjenje broja zaposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira sudjelovanje na sajmovima, sa četiri osobe na dvije osobe.

Također, na nekim od sajмова na kojima je poduzeće Park Palić sudjelovalo, ne plaća se kotizacija, koja tereti stavku Sajmovi, jer se promotivni pult nalazi u okviru štanda Turističke organizacije Srbije ili Turističke organizacije Vojvodine (npr. Međunarodni sajam u Celju, Sajam u Novom Sadu LORIST).

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barcelona, WTM London (ili neki od sajмова investicija).

Osim sajмова se planira i sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najefikasnijim oblicima razvoja kongresnog turizma koji je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvata tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvoju ovog oblika turizma ali i promocije istog.“

Planirani iznos finansijskih sredstava za troškove reklame i propagande je 6 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da trideseti pasus mijenja se i glasi:

„Troškovi reklame i propagande.

Procjena ostvarenja za 2018. godinu je približno na razini plana za 2018. godinu (za 4 % niža od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande iznose 1.727.500,00 dinara bez PDV-a, 22 % su veći u odnosu na plan za 2018. godinu i za 27 % su veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom na to da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100 % u 2018. godini, plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 27 %. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite oblike turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koji se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj-listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo ciljati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam – obuhvaća banje (toplice), kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću treba biti završena djelomično ili u potpunosti u IV. kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća finansijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije.

Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je svega 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tomu je što će u 2019. godini biti samo početak velike

kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-- rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjete atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreacijski karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena..

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja stoga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješčana plaža 2019. godine uredi neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (*business to business*) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. Tranzitni turizam - je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izniman u tranzitnom smislu, s obzirom da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za reklamu i propagandu u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet portalima, postavljanje reklamnih bilbordova i sl.

Planirane promotivne aktivnost su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene k široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tiskanja flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

dodaju se novi pasusi 54 i 55 koji glase:

„Projekt: „Ljeto na Paliću 2019“

Planirana financijska sredstva iznose 833.333,00 dinara bez PDV-a, na osnovu Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. godine, potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ čiji je predmet sufinanciranje projekta „Ljeto na Paliću 2019“

„Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza“

Planirana sredstva iznose 83.333.333,00 dinara bez PDV-a. Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije na temelju Ugovora broj 401-00-81/1/201-08 od 11. 3. 2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić. 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 zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.“

13) U odjeljku „9. Plan kapitalnih ulaganja i investicija“ tablica „Plan kapitalnih ulaganja i investicija“ i tablica „Plan investicija“ (Prilog 14) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana kapitalnih ulaganja i investicija u 2019. godini, koje su dane u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na skrb je 2 % niži u odnosu na prvobitni plan, tako da sedmi pasus mijenja se i glasi:

„Oprema za urede i objekte povjerene na skrb. Planirana sredstva iznose 429 tisuća dinara bez PDV-a (375 tisuća. dinara iz proračuna Grada Subotice i 54 tisuće dinara su vlastita sredstva) odnosi se na nabavu računarske opreme, zamjenu računara koji su iz 2009. godine i nabavu monitora za nadzor na objektu Velika terasa.“

dodaje se novi pasus 18 koji glasi:

„Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza

Planirana sredstva iznose 83.333 tisuće dinara bez PDV-a. Odobrena sredstva iz proračuna Republike Srbije na temelju Ugovora broj 401-00-81/1/201-08 od 11. 3. 2019. godine potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“, Palić. 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 zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.“

14) U odjeljku „10. Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene“ tablica „Sredstva za posebne namjene“ (Prilog 15) zamjenjuje se novom, zbog promjene plana sredstava za posebne namjene u 2019. godini, koja je dana u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

Planirani iznos sredstava za troškove reklame i propagande je 6 % veći u odnosu na prvobitni plan, tako da prvi pasus mijenja se i glasi:

„Troškovi reklame i propagande“

Planirani troškovi reklame i propagande iznose 2.073.000,00 dinara s PDV-om. Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

S obzirom na to da se predviđa da će postotak realizacije stavke Troškovi reklame i propagande biti 100 % u 2018. godini u odnosu na plan., plan za 2019. godinu je da se ova stavka poveća za 27 %. Razloga za to ima nekoliko i prikazat ćemo kroz različite vidove turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreacijski turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

1.1. Kulturni turizam – po definiciji je „putovanje osoba iz kulturnih motiva: studijska putovanja, putovanja radi promatranja umjetničkih događaja, kulturne ture, putovanja na festivale i druge slične događaje, posjećivanje mjesta i spomenika u cilju proučavanja folklora ili umjetnosti i hodočašće“. Najznačajniji kulturni motiv za destinaciju Palić je manifestacijski, odnosno „putovanja na festivale i slične događaje“. Na Paliću se svake godine održi između 60 i 70 manifestacija i događaja, koji se uglavnom održavaju za vrijeme turističke sezone (svibanj-listopad). Kako bi manifestacija bila uspješna i posjećena, neophodno je izvršiti promociju iste i pažljivo ciljati potencijalne posjetitelje.

1.2. Banjski turizam – obuhvaća banje (toplice), kao mjesta koja se odlikuju izraženim zdravstveno-rekreacijskim funkcijama, uslijed bogatstva prirodnim elementima (termomineralni izvori, plemeniti plinovi, peloid, klimatski elementi, vegetacija). S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije, 23. lipnja 1999. godine donijela Uredbu o utvrđivanju područja banje Palić, a da realizacija projekta izgradnje akva parka na Paliću treba biti završena djelomično ili u potpunosti u IV. kvartalu 2019. godine, neophodno je izdvojiti veća financijska sredstva za promociju akva parka. S obzirom na to da slični objekti akva parka postoje u Srbiji i okruženju, neophodna je velika kampanja koja bi podrazumijevala suradnju s agencijama koje se bave praćenjem i analizom medijskih sadržaja, online i offline promotivne kampanje. Online kampanje odnose se na promociju na vodećim pretraživačima kao i vodećim društvenim mrežama. Offline kampanja podrazumijeva promociju u elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, kao i štampanim medijima s distribucijom na teritoriju cijele Srbije. Iznos povećanja ove stavke za promociju akva parka je ukupno 300.000 dinara, što je mali iznos u odnosu na cijene navedenih medija na tržištu. Razlog tome je što će u 2019. godini biti samo početak velike kampanje (2-3 mjeseca) a najveće angažiranje sredstava po ovom pitanju očekuje se 2020. godine kada će akva park već funkcionirati i ostvarivati prihode.

1.3. Sportsko-rekreacijski turizam – po definiciji je „privremeno putovanje i boravak pojedinca izvan uobičajenog mjesta boravka zbog: učešća u fizičkoj aktivnosti, gledanja fizičke aktivnosti ili posjete atrakcijama koje su vezane za sport.“ Na Paliću se godišnje održi nekoliko desetina sportskih manifestacija (veslačke i jedriličarske regate, sportski turniri) a ove godine je plan da se naglasak stavi na promociju nove manifestacije koja ima i rekreacijski karakter a koja promovira osobu Lájosa Vermesa, osnivača Paličke olimpijade. Također, 2018. godine, poduzeće Park Palić, dobilo je na upravljanje renovirane sportske terene na Muškom štrandu, pa će određene promotivne aktivnosti biti usmjerene i na izdavanje ovih sportskih terena.

1.4. Izletnički turizam – je oblik turističkih kretanja radi boravka u prirodi, prakticiranja različitih oblika rekreacijskih aktivnosti kao i posjeta kulturnih dobara. Izletnik je osoba koja putuje i boravi izvan svoje uobičajene sredine, ali ne noći u mjestu posjeta. Najveći broj izletnika na Paliću čine stanovnici Subotice i okolnih naselja. Njihova prisutnost je od iznimnog značaja stoga što utječu na povećanje prihoda tzv. izvanpansionske potrošnje na Paliću. Plan je da većina izletnika prisustvuje manifestacijama ali i sportskim terenima i plaži na Paliću. S obzirom na to da je planirano da se Pješčana plaža 2019. godine uredi neophodno je kreirati promotivnu kampanju koja će usko ciljati potencijalne izletnike.

1.5. Kongresni turizam – je tržišna niša poslovnog turizma, u kojem glavni motiv putovanja nije odmor nego sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji imaju različiti karakter. S obzirom na to da poduzeće Park Palić upravlja Kongresnim centrom Palić, u čijem sastavu se nalaze objekti Velika terasa, Ljetna pozornica i Eko centar, kongresni turizam u našoj destinaciji je u velikoj mjeri zastupljen. Plan je da se u 2019. godini posjete sajmovi koji su u uskoj vezi s kongresnom djelatnošću kao i razni B2B (*business to business*) skupovi. U skladu s tim, neophodno je pripremiti promotivne materijale i promotivnu kampanju kako bi se u najboljoj mjeri iskoristili kongresni kapaciteti na Paliću.

1.6. Tranzitni turizam – je vrsta turizma koji se razvija na osnovi prolaza i usputnog zadržavanja turista u nekim mjestima određene države. Položaj turističke destinacije Palić je izniman u tranzitnom smislu, s obzirom da se nalazi uz auto cestu E-75, na jednoj od glavnih prometnih raskrsnica Europe – Pan-europskom koridoru 10. S obzirom na to da veliki broj tranzitnih putnika nema informaciju da je u neposrednoj blizini razvijena turistička destinacija, plan je da se postavi bilbord koji bi obavještavao putnike o destinaciji Palić kao i da se napravi poseban tiskani materijal koji bi se dijelio putnicima prilikom prelaska državne granice i ulaska u Srbiju.

Osim za reklamu i propagandu u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internet portalima, postavljanje reklamnih bilbordova i sl.

Planirane promotivne aktivnost su:

- **ATL (Above The Line)** odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmjerene k široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, bilborda, tiskanja flajera, kataloga i plakata, baneri na web stranicama i slično.

- **BTL (Below The Line)** oglašavanje upotrebljava se kada imamo jasno definiranu ciljnu grupu na osnovi demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, Google Adwords, Instagram), dijeljenje flajera,

promotori i promotorice koji kroz razgovor potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

15) Prilozi Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja zamjenjuju se novim, i to:

Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 3. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine

Prilog 3a. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019.

Prilog 3b. Izvješće o tokovima gotovine u razdoblju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. godine

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. tekuća godina

Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. god.

Prilog 14 Plan kapitalnih ulaganja i investicija

Prilog 15 Sredstva za posebne namjene

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	50.583	132.883	313.516	954.721
Realizacija	51.207	131.207	113.567	-
Realizacija/Plan (%)	101 %	99 %	36 %	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	56.359	132.519	311.476	951.935
Realizacija	49.639	130.557	106.177	-
Realizacija/Plan (%)	88 %	99 %	34 %	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	50.783	132.883	313.516	954.721
Realizacija	51.312	131.373	113.576	-
Realizacija/Plan (%)	101 %	99 %	36 %	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	56.360	132.619	311.626	952.039
Realizacija	49.912	130.765	106.227	-
Realizacija/Plan (%)	89 %	99 %	34 %	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	-5.577	264	1.890	2.786
Realizacija	1.568	650	7.349	-
Realizacija/Plan (%)	-28 %	246 %	389 %	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	-5.577	264	1.607	2.280
Realizacija	1.098	476	6.247	-
Realizacija/Plan (%)	-20 %	180 %	389 %	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	21	20	18	18

Realizacija	21	19	18	-
Realizacija - plan	0	-1	0	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	51.030	51.271	53.895	57.447
Realizacija	46.971	50.362	50.967	-
Realizacija/Plan (%)	92 %	98 %	95 %	-

Racio analiza	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Realizacija	2019. godina Plan
EBITDA	4694	3,655	11324	7132
Likvidnost	2,29	2,4	0,97	1,4
Dug / kapital	58,02	129,12	9,01	0,75
Profitna bruto margina	0,23	0,11	7,03	0,31
Ekonomičnost	1,03	1	1,07	1,002
Produktivnost	0,48	0,21	0,24	0,03

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2019	Izmjena plana			
				Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3		4	5	6	7
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.942	29.005	27.698	26.964	25.919
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004					
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
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	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.965	25.028	23.721	22.987	21.942
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	20.039	23.102	21.795	21.061	20.016
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014					

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	493	493	493	493	493
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	255	255	255	255	255
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
028 i dio 029	8. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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. Predumjovi za biološka sredstva	0023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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					

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 na temelju 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 osnovu jamstva	0039					
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040					
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041					
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042					
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.336	217.941	138.474	115.572	36.968
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan 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	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.520		269	1.387	679
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052					

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – 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	5.520		269	1.387	679
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057					
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4	26.251	63.166	39.497	7.051
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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					
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	105		6.020	6.020	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	27	27	27	27	27

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	353.035	353.035	72.399	723.999	723.999
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.100	23.420	37.301	39.325	36.034
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	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. Zadržni udjeli	0408					
306	7. Emisijska premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412					
32	IV. REZERVE	0413					
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414					

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPODIJELJENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	12.327	10.647	24.528	26.552	23.261
340	1. Neraspodijeljena dobit ranijih godina	0418	10.042	10.042	20.981	20.981	20.981
341	2. Neraspodijeljena dobit tekuće godine	0419	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424					
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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					
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433					
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 papirima u razdoblju dužem 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					
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	259	259	369	369	369
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.919	223.267	128.502	102.842	26.484
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			60	60	60
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			60	60	60
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	75	75			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	21.282	63.824	39.487	17.710
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	23.306	21.259	63.801	39.464	17.687
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457					
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	23	23	23	23	23
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	11.075	11.038	2.481	2.747	2.406
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		107			5.822
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	515	219	1.981	1.109	486
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		190.546	60.156	59.439	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	353.035	353.035	723.999	723.999	723.999

4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2019.

Prilog 3a
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2019	Izmjena plana			
				Plan 1. 1-31. 3. 2019.	Plan 1. 1-30. 6. 2019.	Plan 1. 1-30. 9. 2019.	Plan 1. 1-31. 12. 2019.
1	2	3		4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	877.503	62.450	283.151	336.983	954.721
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.650	118	6.725	8.492	8.650
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	8.650	118	6.725	8.492	8.650
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	866.137	61.710	275.098	326.531	943.355
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.716	622	1.328	1.960	2.716
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	874.691	61.734	278.964	330.351	951.935
50	I. 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	2.442	285	1.080	1.982	2.510
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.166	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	27.352	6.726	13.626	21.039	27.799
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	803.026	47.281	242.429	274.602	863.088
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.415	1.104	2.207	3.311	4.415
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.290	2.797	14.367	22.453	43.957
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.812	716	4.187	6.632	2.786
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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 zajedničkih pothvata	1036					

669	4. Ostali financijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038					
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039					
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	4	14	28	35
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	35	4	14	28	35
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047					
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048					
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	35	4	14	28	35

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					
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052					
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	89			50	69
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057					

	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBIT						
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	403	107	626	983	402
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061					
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062					
723	R. ISPLAĆENA OSOBNJA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBIT KOJA 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 dionici	1071					

4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 2019	Izmjena plana			
			Plan 1. 1-31. 3. 2019.	Plan 1. 1-30. 6. 2019.	Plan 1. 1-30. 9. 2019.	Plan 1. 1-31. 12. 2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 3)	3001	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	8.143	1.052	9.577	11.339	13.143
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	1.034.458	46.836	277.387	355.465	1.132.616
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 5)	3005	1.079.196	54.101	284.579	364.677	1.182.994
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	1.045.141	43.807	253.790	323.744	1.133.968
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	27.373	6.694	13.474	20.669	27.814
3. Plaćene kamate	3008		0			
4. Porez na dobit	3009	654	654		1.233	1.233
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	6.028	2.946	17.315	19.031	19.979
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I- II)	3011		0	2.385	2.127	
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	36.595	6.213			37.235
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Priljene dividende	3018					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	3019	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (od 1 do 5)	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					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (od 1 do 6)	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					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039					
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.081.883	56.540	287.105	367.296	1.185.681
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042					
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	39.282	8.652	141	492	39.922
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	67.962	67.962	67.962	67.962	67.962
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040

4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4
u dinarima

Plan za razdoblje 1. 1 – 31. 12. 2019. tekuća godina					
	Plan 2019	Izmjena plana 01.01. do 31.03.	Izmjena plana 01.01. do 30.06.	Izmjena plana 01.01. do 30.09.	Izmjena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodina	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	556.410.000,00	108.000.000,00	258.000.000,00	444.900.000,00	556.410.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	816.410.000,00	108.000.000,00	269.000.000,00	805.900.000,00	917.410.000,00

8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu

Prilog 13
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Plan za 2019. god.	Izmjena plana za 1. 1.-31. 3. 2019.	Izmjena plana za 1. 1.-30. 6. 2019.	Izmjena plana za 1. 1.-30. 9. 2019.	Izmjena plana za 1. 1.-31. 12. 2019.
Dobra							
1	Materijal za održavanje objekata	983.333,00	1.174.999,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Ostali troškovi materijala	47.879,00	174.999,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Inventar	37.485,00	83.333,00	8.000,00	98.000,00	135.300,00	151.666,00
4	Materijal za održavanje higijene objekata	642.932,00	674.999,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Uredski materijal	291.324,00	333.333,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Električna energija	7.174.426,00	8.456.666,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Gorivo	509.890,00	666.666,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Plin	701.969,00	909.091,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	404.355,00	438.333,00	0,00	190.000,00	190.000,00	429.167,00
10	Oprema i inventar	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ostala oprema - maketa „Akva Park“ na Paliću	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dobra:		13.154.159,00	12.912.419,00	3.801.000,00	6.457.877,00	9.019.632,00	12.971.586,00

Usluge							
1	Knjigovodstvene usluge	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	125.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	615.061,00	1.333.333,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Odvjetničke usluge	79.375,00	83.332,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	97.783,00	183.333,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Usluge fotokopiranja i sl.	24.046,00	41.666,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Usluge tiskara - ostalo	23.871,00	41.666,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Usluge osiguranja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.918.920,00	5.000.000,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Usluge pranja i pospremanja objekata povjerenih na skrb	494.372,00	541.666,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Telefon, internet	670.651,00	1.033.333,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Poštanske usluge	90.629,00	88.113,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Usluge prijevoza	10.000,00	54.545,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitne popravke, 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 – asfalterско-betonerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. prostorije za strojeve na Termalnom bazenu, održ. vatrogasnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	2.745.232,00	4.348.671,00	150.000,00	1.294.835,00	1.728.269,00	4.307.005,00
14	Zakup opreme	0,00	125.000,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
16	Komunalne usluge	1.914.719,00	2.045.454,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Turističke manifestacije	3.303.263,00	3.500.000,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00

18	Sajmovi	604.188,00	666.666,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	Troškovi reklame i propagande	1.363.951,00	1.625.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	3.027.313,00	3.750.000,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Izdatci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.447.800,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Angažiranje stručnog nadzora	1.286.387,00	2.694.166,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 2. faza	0,00	16.666.666,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00
24	Geodetske usluge	280.680,00	416.667,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
25	GIS modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kapitalno održavanje objekata	0,00	1.416.666,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodeno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić" između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću - II. faza	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	Palić, zabava za sve generacije	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ljeto na Paliću 2019	0,00	0,00	0,00	283.333,00	833.333,00	833.333,00
Ukupno usluge:		37.017.241,00	48.870.943,00	3.398.167,00	16.017.357,00	30.358.339,00	49.662.610,00
Radovi							
1	Sanacija pročelja	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Radovi na sanaciji Termalnog bazena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rekonstrukcija Termalnog bazena	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Radovi na proširenju vodeno-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza	74.316.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma 1. faza	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00
16	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00
Ukupno radovi:		144.402.933,00	408.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	491.666.666,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		194.574.333,00	470.116.695,00	7.199.167,00	22.475.234,00	47.711.304,00	554.300.862,00

**Prethodna godina*

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

Prilog 14
u 000 dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2018. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2019	2019 Izmjena plana (tekuća godina)	2020 Izmjena plana (tekuća +1 godina)	2021 Izmjena plana (tekuća +2 godine)	Izmjena plana nakon 2021 (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2018	2019	46.142	19.373	Proračun Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije 07- Transferi od viših razina vlasti	26.769	26.769	26.769			
						Ostalo	0	0	0			
2	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2019	2019	8.333	0	Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333	8.333			

						Ostalo	0	0	0			
3	1502-P10 Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma - I. faza					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2018	2019	100.000	35.000	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	65.000	65.000	65.000			
						Ostalo	0	0	0			
4	1502-P10 Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2018	2020	516.666	0	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	308.333	308.333	308.333	208.333		
						Ostalo	208.333	208.333	208.333			
5	Radovi na proširenju vodeno- zabavnog sadržaja na					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			

	prostoru Muškog štranda na Paliću - I. faza (prenesene obveze iz 2018. godine)	2018	2019	75.000	74.316	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	684	684	684			
						Ostalo	0	0	0			
6	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenijete obveze iz 2018. godine)					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2018	2019	40.833	0	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	40.833	40.833	40.833			
						Ostalo	0	0	0			
7	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			

	Paliću, Muški štrand	2019	2019	208.333	0	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	191.667	191.667	191.667			
						Ostalo	0	0	0			
8	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma) (prenesene obveze iz 2018. godine)					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2018	2019	3.104	1.867	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	1.237	1.237	1.237			
						Ostalo						

9	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza					Vlastita sredstva	0	0	0			
						Posuđena sredstva	0	0	0			
		2019	2019	83.333	0	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	83.333	0	83.333			
						Ostalo	0	0	0			

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 2019	Izmjena plana 1. 1.-31. 3. 2019	Izmjena plana 1. 1.-30. 6. 2019	Izmjena plana 1. 1.-30. 9. 2019	Izmjena plana 1. 1.-31. 12. 2019
1	Izdatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studij procjene utjecaja na životni okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	3.583	2.916	3.583	375	1.875	3.000	3.583
		Vlastita sredstva	2019	2019	167	111	167	0	0	100	167
2	Izdatci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	1.250	1.448	1.250	0	625	625	1.250
3	Pristojbe	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	500	104	500	57	285	400	500
		Vlastita sredstva	2019	2019	70	56	70	0	0	60	70
4	Angažiranje stručnog nadzora	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	2.500	1.286	2.500	270	1.347	2.155	2.500
		Vlastita sredstva	2019	2019	194	0	194	0	0	97	194

5	Geodetske usluge	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	417	281	417	50	208	333	417
6	Kapitalno održavanje objekata	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512- Kapitalne subvencije	2019	2019	1.417	0	1.417	0	990	1.417	1.417
7	Oprema za urede i objekte povjerene na skrb	01 - Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 Kapitalne subvencije	2019	2019	375	367	375	105	230	240	375
		Vlastita sredstva	2019	2019	63	37	63	0	0	40	54
8	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	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769	26.769
9	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvoja i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2019	2019	8.333	0	8.333	0	0	8.333	8.333

10	1502-P 10 <i>Wellness</i> SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma - I. faza	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 - kapitalne subvencije	2018	2019	100.000	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11	1502- P 10 <i>Wellness</i> SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	2019	2020	516.666	0	308.333	0	0	0	308.333
12	Radovi na proširenju vodenog-zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - I. faza (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	2018	2019	75.000	74.316	684	0	684	684	684
13	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2019	40.833	0	40.833	0	40.833	40.833	40.833

14	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	2019	2019	191.667	0	191.667	0	0	0	191.667
15	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenozabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - I. faza (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna AP Vojvodine funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01- prihodi iz proračuna	2018	2019	8.333	3.120	5.213	0	5.213	5.213	5.213

16	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - II. faza	Sredstva Proračuna AP Vojvodine - funkcija 560 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	2019	2019	16.666	0	16.666	0	0	0	16.666
17	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvoj banjskog turizma) (prenesene obveze iz 2018. godine)	Sredstva Proračuna Republike Srbije; funkcija: 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
18	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473 ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2019	2019	83.333	0	0	0	0	0	83.333
Ukupno:					1.100.614	140.282	675.271	28.863	145.296	156.536	758.595

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

10. Sredstva za posebne namjene

Prilog 15

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan 2019	Izmjena plana za 1. 1.-31. 3. 2019.	Izmjena plana za 01. 1.-30. 6. 2019.	Izmjena plana za 1. 1.-30. 9. 2019.	Izmjena plana za 1. 1.-31. 12. 2019.
1.	Pokroviteljstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	151.008,00	160.000,00	31.000,00	70.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	1.700.000,00	1.636.741,00	1.950.000,00	240.000,00	1.000.000,00	1.833.000,00	2.073.000,00
7.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane s PDV-om

M.P.

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

