

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања
ДОО «Парк Палић» Палић за 2020. годину**

І

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО «Парк Палић» Палић за 2020. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО «Парк Палић» Палић дана 10. децембра 2020. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 74/19), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2019. години; Циљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период 2020.-2022. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић је на седници одржаној дана 10. јануара 2020. године усвојила Програм пословања за 2020. годину, на који је Скупштина града дала сагласност 27. фебруара 2020. године.

На својој седници одржаној дана 10. децембра 2020. године, Скупштина Друштва је усвојила Програм о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину и исти упутила Скупштини града на давање сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број:822/2020
Дана: 10.12.2020.
Палић
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 80. седници дана 10.12.2020. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић” за 2020. годину,
2. Прилог ове Одлуке чини Програма о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић”, за 2020. годину и њен је саставни део.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Иштван Пастор, дипл. правник



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Палић, децембар 2020. год.

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2020. годину, усвојен је 10. јануара 2020. године, скупштинском Одлуком број 9/2020. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2020. годину, Закључком 05 Број: 023-1502/2020 од 20. фебруара 2020. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2020. годину, Решењем 127 број: 501-195/2020 од 29. јануара 2020. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2020. годину, Решењем број: III -00-022-55/2020 од 13. фебруара 2020 године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Података о реализованим величинама садржаним у усвојеним и званично објављеним финансијским извештајима за 2019. годину;
- Смањења планираних прихода и расхода за пројекат „Велне-СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма, услед смањења капиталних субвенција из буџета града Суботице;
- Смањења планираних прихода и расхода услед смањења текућих и капиталних субвенција из буџета града Суботице сходно упутству секретаријата за финансије, број: IV-01-400-13/2020 од 05.08.2020. године, за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета Града Суботица за 2020. годину;
- Додатно одобрених средстава из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом за финансирање Пројекта: Изградња авантура парка на Палићу, на основу Уговора број: 401-00-321/2020-08 од 05.08.2020.. године, потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“;
- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 224.154,78 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Број: 2108-10170-1/2020 од 05.10.2020. године;
- Измене плана структуре сопствених прихода (смањење износа сопствених прихода);
- Измене плана структуре расхода (смањење износа расхода финансираних из сопствених прихода)
- Такође се указала потреба на основу реализованих расхода у претходном периоду, да се изврши прерасподела по појединим позицијама расхода финансираних средствима из сопствених извора (сопствени приходи);

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „1. Општи подаци“ поделењак 1.4. „Организациона шема предузећа“ табела „Организациона шема“ замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Организациона шема“ који сада гласи:

“Имена в.д. директора и помоћника директора

В.Д. Директора Друштва

Валерија Денч, дипломирани економиста, В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Именована скупштинском одлуком број: 801/2020 од 03.12.2020. године.

Помоћник директора Друштва:

Тимеа Триполски, дипломирани економиста, Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Председник Скупштине Друштва

Пастор Иштван, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године, именован на мандатни период од пет година

Заменик председника Скупштине Друштва

Дејан Љубисављевић, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице), Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година

Чланови Скупштине ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)

Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година

2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)

Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година

3. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година

4. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)

Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година.

5. Душан Лабан, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година

6. Сњежана Јока, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)

Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година

7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)

Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година.“

2) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“ поделељак 2.1. „Процена физичког обима активности у 2019. години“ табела „Процењени физички обим активности за 2019 и план за 2020. годину“ замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Процењени физички обим активности за 2019. годину и план за 2020. годину“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2020. годину је 70% нижи у односу на првобитни план због отказивања закупа услед пандемије корона вируса; планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (сати) за 2020. годину је 100% у односу на првобитни план, тако да други пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2019. годину је за 11% већи у односу на план за 2019. годину услед веће потражње и побољшања квалитета услуге. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2020. годину је за 63% мањи у односу на планирану величину за 2019. годину и за 67% мањи у односу на остварење за 2019. годину;
Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (сати) за 2020. годину је 3 сата.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2020. годину је 82% нижи у односу на првобитни план због отказивања закупа услед пандемије корона вируса; планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (сати) за 2020. годину је 100% већи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2019. годину је за 11% већи у односу на план за 2019. годину услед веће потражње и побољшања квалитета услуге. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2020. годину, је 78% нижи у односу на планирану величину за 2019. годину и 80% нижи у односу на остварење за 2019. годину;
Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2020. годину је 4 сата.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) и планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (сати) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план због отказивања закупа услед пандемије корона вируса, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2019. годину је за 57% већи у односу на план за 2019. годину услед успешне сезоне захваљујући повећаном интересовању за суорганизацију културних догађаја на њој (концерти, представе и сл.)
Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (сати) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за манифестацију 1. Мај (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитни план због отказивања манифестације услед лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% већи од планираног). Планирани процењени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за манифестацију Бербански дани (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план због отказивања манифестације лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Бербански дани (м²) за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 4% већи од планираног). Планирани процењени ниво физичког обима активности Бербански дани (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за манифестацију Палићке винске свечаности (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план због отказивања манифестације услед лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2019. годину је за 10% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план због отказивања манифестације услед лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да дванаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Отварање летње сезоне (м²) за 2019. годину је за 11% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физички обим активности за Отварање летње сезоне (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за манифестацију Трка Деда мразова (м²) је 72% нижи у односу на првобитни план услед лоше епидемиолошке ситуације која изискује мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да тринаести пасус мења се и гласи:

„Остварени физички обим активности за Трку Деда мразова (м²) за 2019. годину је за 10% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности (м²) за 2020. годину је 75% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину и 72% мањи у односу на остварење а 2019. годину.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Спортски терени (сати) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Спортске терене (сати) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) за 2020. годину је за 10% на nižем нивоу у односу на првобитан план, тако да шеснаести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) за 2020. годину износи 1800 сати.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор I зона столице и столови за 2020. годину је за 5% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор I зона столице и столови (м²) за 2020. годину износи 260 м².“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора II зона - постављање столица и столова за 2020. годину је за 12% на вишем нивоу у односу на првобитан план, тако да осамнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор II зона столице и столови (м²) за 2020. годину износи 820 м².“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање Рикши (ком) за 2020. годину је за 57% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Рикше (ком) за 2020. годину износи 36 ком.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикли (ком) за 2020. годину је за 33% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да двадесети пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Бицикал (ком) за 2020. годину износи 62 ком.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) за 2020. годину је за 27% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да двадесет први пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Монтажни објекат (ком) за 2020. годину износи 16 ком.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2020. годину је за 28% на нижем нивоу у односу на првобитан план, тако да двадесет четврти пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Уређај (ком) за 2020. годину износи 46 ком.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесет пети пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Продаја производа (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесет шести пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор за некомерцијалне сврхе (м²) за 2020. годину је укинут.“

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (ком) за 2020. годину је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за Постављање рекламне табле (ком) за 2020. годину је укинут.“

додају се нови пасуси 28,29,30,31 и 32 који гласе:

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2020. годину износи 1 месец.“

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2020. годину износи 3 м².“

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2020. годину износи 2 штанда.“

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење обале у комерцијалне сврхе (м²) за 2020. годину износи 165 (м²).“

„Планирани процењени ниво физичког обима активности за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби за 2020. годину износи 1.100 (м²).“

3) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“ поделељак 2.2. „Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена“ (Прилог 1) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2019. план и реализација“

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину у Билансу стања на дан 31.12.2019. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2020. годину у Билансу стања на дан 31.12.2019. године, исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финасијском извештају за 2019. годину, тако да гласи:

„На дан 31.12.2019. године реализована вредност укупне aktive износи 395.593 хиљаде динара, за 2% је већа је у односу на план за 2019. Реализована вредност сталне имовине износи 26.921 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 5% мање од планираног). Реализована вредност некретнина постројења и опреме износи 23.359 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 5% мање од планираног)

Реализована вредност обртне имовине износи 368.672 хиљ. динара, за 2% је већа у односу на план за 2019. годину. Реализована вредност залиха износи 425 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине. Реализована вредност потраживања по основу

продаје износи 210 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.12.2019. године. Реализована вредност других потраживања износи 5.105 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће реализоване вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције) и потраживања за више плаћени порез на добитак. Реализована вредност готовинских еквивалената износи 357.541 хиљ. динара. Одступање у односу на план резултат је већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2019. године, због преноса средстава од стране оснивача и услед неплаћених аванса за радове на изградњи Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) и услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза, (средства из буџета АП Војводине). Реализована вредност активних временских разграничења износи 5.126 хиљ. динара. Одступање у односу на планиране величине је у највећој мери резултат евидентирања захтева за текуће субвенције који су поднети у 2020. години у износу од 4.938 хиљ. динара, а односе се на трошкове који су теретили 2019. годину (зараде, накнаде члановима скупштине Друштва, трошкови пореза на имовину, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, обезбеђење објеката и др.). На рачунима групе 28 – Активна временска разграничења, исказани су и трошкови који су плаћени у току 2019. године, а који се односе на наредну пословну годину, као што су премије осигурања у износу од 102 хиљ. динара, стручни часописи и публикације у износу од 8 хиљ. динара и одржавање интернет апликације у износу од 78 хиљ. динара. На дан 31.12.2019. године реализована вредност укупне пасиве износи 392.586 хиљаде динара, за 2% је већа у односу на план за 2019. годину. Реализована вредност капитала износи 36.216 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2019. годину. Реализована вредност основног капитала износи 100.037 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2019. годину. Реализована вредност краткорочних обавеза износи 359.370 хиљ. динара, за 2% је већа у односу на план за 2019. годину. Реализована вредност примљених аванса, депозити и кауције износи 101 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса за закуп пословног простора. Реализована вредност обавеза из пословања износи 6.156 хиљ. динара, за 20% је мања у односу на план за 2019. годину због мање вредности добављача у земљи и добављача у иностранству на дан 31.12.2019. године. Реализована вредност осталих краткорочних обавеза износи 1.826 хиљ. динара, за 24% је мања у односу на план за 2019. годину. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза. Одступање у односу на план проистекло је због мање вредности обавеза за нето зараде, пореза на зараде, накнаде зарада, допринос за ПИО, обавеза према члановима Скупштине друштва, интерном ревизору и Уговора о делу, осталих обавеза према запосленима. Реализована вредност обавезе по основу пореза на додату вредност износи 448 хиљ. динара односно 92% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане мање вредности обавеза по основу пореза додату вредност (по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза). Реализована вредност обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине износи 122 хиљ. динара. односно 76% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде. Реализована вредност пасивних временских разграничења износи 350.687 хиљ. динара, за 4% је већа у односу на план за 2019. годину.“

4) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“ поделељак 2.3. „Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2019. године, план и процена“ табела „Биланс успеха за период 01.01-

31.12.2019. године, план и процена“ (Прилог 1а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Биланса успеха за период 01.01-31.12.2019. план и реализација“.

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину у Билансу успеха за период 01.01.-31.12.2019. године су исказани подаци на основу процене остварења билансних позиција, док су код измене Програма пословања за 2020. годину у Билансу успеха за период 01.01.-31.12.2019. године, исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финасијском извештају за 2019. годину, тако да гласи:

„Реализација пословних прихода у односу на планске величине износи 97%.

Реализација прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, који обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга, износи 8.141 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 6% је мања у односу на планске величине).

Реализација прихода од субвенција и донација износи 386.349 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 3% је на нижем нивоу у односу на планске величине).

Реализација других пословних прихода, који обухватају приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе по основу закупа површине јавне намене, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије, износи 2.864 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 6% је већа у односу на планиране вредности услед већег оствареног прихода по основу закупа пословног простора).

Реализација пословних расхода износи 394.461 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 3% је мања у односу на планиране величине) У оквиру пословних расхода, највећа одступања у односу на планиране величине су евидентирана код трошкова производних услуга.

Реализација трошкова материјала износи 2.042 хиљ. динара односно за 19% је мања у односу на план. Одступање у односу на план проистекло је због остварених уштеда проистеклих због мање уговорене вредности у односу на планирани износ.

Реализација трошкова горива и енергије износи 8.550 хиљ. динара односно за 16% је на нижем нивоу у односу на план. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова горива и енергије у износу како су планирани.

Реализација трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи износи 25.753 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (односно за 7% је мања односу на планирану вредност).

Реализација трошкова производних услуга, који обухватају трошкове услуга на изради учинака, трошкове транспортних услуга (ПТТ, телефон, интернет), трошкове услуга одржавања, трошкове сајмова и манифестација и трошкове рекламе и пропаганде, износи 332.580 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (1% је на нижем нивоу у односу на планирану величину).

Реализација нематеријалних трошкова износи 21.033 хиљ. динара односно за 23% је мања у односу на план. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације трошкова израде пројектно техничке документације (услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације - објективне екстерне околности), трошкова експропријације некретнина и земљишта, трошкова ангажовања стручног надзора, таксе и геодетских услуга као и нереализованих средстава намењених за трошкове услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (због поднетог захтева за заштиту права у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на палићу – 2. фаза (број: ЈН/Р/14/2019) У складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки до краја децембра 2019. године није донела Одлуку за заштиту права у поступцима јавних набавки, горе поменута Комисија је у фебруару 2020. године донела Одлуку у корист ДОО „Парк Палић“, након чега су настављене даље активности.).

Реализација нето добитка износи износи 2.461 хиљ. динара, приближна је нивоу плана за 2019. годину (за 5% је већа у односу на план за 2019. годину)“

5) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“ поделаљак 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године, план и процена“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. план и процена“ (Прилог 1б) замењује се новом, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. план и реализација“

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину у Извештају о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године су исказани подаци на основу процене остварења позиција, док су код измене Програма пословања за 2020. годину у Извештају о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2019. године, исказани подаци на основу реализованих величина садржаних у усвојеном и званично објављеном финансијском извештају за 2019. годину, тако да гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године укупни приливи готовине износе 601.964 хиљада динара, док укупни одливи готовине износе 312.385 хиљада динара. Стање готовине на дан 31.12.2019. године износи 357.541 хиљаде динара.“

6) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“ поделаљак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због смањених средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

7) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину“, поделаљак 3.6. „Планирани индикатори за 2020. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2020. годину“ која сада гласи:

3.3. Планирани индикатори за 2020. годину

Прилог 2а у 000 дин

	План 2020	Измена плана 2020
Укупни капитал		
План	35.678	30.907
Укупна имовина		
План	42.308	281.602
Пословни приходи		
План	728.668	352.283
Пословни расходи		
План	728.166	357.176
Пословни резултат		
План	502	-4.893
Нето резултат		
План	160	-5.309
Број запослених на дан 31.12. 2020.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	60.739	60.739
Инвестиције		
План	657.279	293.779

EBITDA	-677
ROA	0,0000
ROE	0,0000
Оперативни новчани ток	-303455
Дуг / капитал	811,1269
Ликвидност	102,7963
% зарада у пословним приходима	7,8057

„У оквиру приказане рачунарске анализе, изменама Програма пословања је дошло до смањења EBITDA, смањења ROA и ROE, смањења индикатора ликвидности, повећања индикатора дуг/капитал и повећања % зарада у пословним приходима.

Планирање губитка пре опрезивања је довело до смањења ЕБИТДА, који представља резултат кориговања губитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 5033 хиљада динара на -677 хиљада динара. Планирање губитка довело је до смањења ROA и ROE. Повећање индикатора дуг/капитал је резултат повећања планираних краткорочних обавеза у односу на капитал. Смањење индикатора ликвидности проистекло је због већег износа краткорочних обавеза.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделом 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2020. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2020. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2020.“ који сада гласи:

“Укупна актива на дан 31.12.2020. године је планирана у износу од 281.602 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 23.904 хиљада динара (9%), док је обртна имовина планирана у износу од 257.698 хиљада динара (91%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2020. године је планирана у износу од 281.602 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 30.907 хиљада динара (11%), краткорочне обавезе планиране у износу од 250.688 хиљаде динара (89%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.664 хиљада динара (0,9%)“.

9) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.“ (Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2020“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године пословни приходи су планирани у износу од 352.283 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 357.176 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 384 хиљада динара. Планирани нето губитак у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године, износи 5.309 хиљада динара.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године“ (Прилог 3б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године су планирани у износу од 239.910 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 543.380 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2020. године износи 53.848 хиљада динара.“

11) У одељку „4. Планирани извори прихода “ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2020. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2018. годину, планираних прихода за 2019. годину, реализације за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2020. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

Ред. Бр.	Опис	Реализација за 2018. год.	План за 2019. год.	Реализација за 2019. год.	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2020. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2020. год. без ПДВ-а	Индекс			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
	Извори прихода	260.884.968,00	411.613.978,00	377.826.479,34	866.841.000,00	728.668.756,00	626.233.075,00	526.822.776,00	92	211	229	72
1	Буџет АП Војводине	81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Буџет Републике Србије	8.430.307,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
3	Буџет Републике Србије	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
4	Буџет Републике Србије	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	22.000.000,00	18.333.333,00	0	0	0	220
5	Буџет Града Суботице	148.150.595,00	229.218.374,00	196.486.633,00	494.427.000,00	417.053.935,52	250.593.000,00	213.752.772,00	96	93	109	51
6	Сопствени приходи	14.269.105,00	11.365.667,00	11.004.835,34	12.414.000,00	11.614.821,00	3.415.920,00	2.846.600,00	97	25	26	25
7	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	1.615.442,00	447.193,00	447.179,00	0,00	0,00	224.155,00	223.405,00	100	0	0	0
	Укупно: (1+2+3+4+5+6+7)	254.051.821,00	250.197.900,00	217.064.414,34	516.841.000,00	437.002.089,85	276.233.075,00	235.156.110,00	87	0	0	54
6.	Пренета средства											
6.1.	Буџет Р.Србије	6.833.147,00	43.082.745,00	42.962.065,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00				
6.2.	Буџет АП Војводине	0,00	83.333.333,00	82.800.000,00	250.000.000,00	208.333.333,33	250.000.000,00	208.333.333,00				
6.3.	Буџет Града Суботице	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Укупно: (6.1+ 6.2 +6.3) пренета средства	6.833.147,00	161.416.078,00	160.762.065,00	350.000.000,00	291.666.666,67	350.000.000,00	291.666.666,00				

Планирани ниво прихода из буџета Р. Србије за 2020. годину је 120% већи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета Републике Србије

- ***Пројекат: „Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу“***

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на планиране приходе за 2019. годину. Ови приходи су планирани у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 8.333.333,00 без ПДВ-а;

- ***Пројекат: „Лето на Палићу 2019“***

Реализација за 2019. годину је 96% у односу на планиране приходе за 2019. годину. Ови приходи су планирани на основу Уговора број: 401-00-130-1/2019-08 од 21.05.2019. год. потписаног између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0010 – Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 833.333,33 без ПДВ-а;

- ***Пројекат: Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре***

Планирани приходи за 2020. годину износе 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 8.333.333,33 динара без ПДВ-а, у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Извор 01;

- ***Пројекат: Изградња авантура парка на Палићу***

Планирани приходи за 2020. годину износе 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 10.000.000,00 без ПДВ-а, на основу Уговора број: 401-00-321/1/2020-08 од 05.08.2020. године, Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма; Функција 473 – Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. “

Планирани ниво прихода из буџета Града Суботице за 2020. годину је за 49% мањи у односу на првобитан план, тако да други пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета Града Суботице

Реализација за 2019. годину је у оквиру планираног, односно за 4% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину износи 250.593.000,00 динара са ПДВ-ом односно 213.752.772,00 без ПДВ-а, за 7% мањи у односу на план за 2019. годину и за 9% већи у односу на реализацију за 2019. годину. Ови приходи су планирани у складу са чланом 10. Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину („Службени лист Града Суботице“ број 35/19 и 46/20) раздео IV Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара са ПДВ-ом односно 53.902.632,48 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 5.967.000,00 динара са ПДВ-ом 5.030.833,33 динара без ПДВ-а (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 са ПДВ-ом односно 1.875.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде и Сајмови,)

ПРОЈЕКАТ

Програмска класификација 1502 **П10** – Welnes - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 183.470.000,00 динара односно 152.891.666,67 динара без ПДВ-а (01 Приходи из буџета).“

Планирани ниво сопствених прихода је 75% нижи у односу у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Сопствени приходи

Реализација за 2019. годину приближна ја на нивоу плана за 2019. годину (за 3% нижа од планираног). Планирани ниво прихода за 2020. годину износи 2.846.600,00 динара, за 75% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 74% мањи у односу на реализацију за 2019. годину.“

додаје се нови пасус 5 који гласи:

„Додатно одобрена средства у износу од 224.154,78 динара, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење Јавног рада за особе са инвалидитетом Број:2108-10170-1/2020 од 05.10.2020. године од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе и уређења/одржавања урбаног мобилијара и туристичког простора на Палићу“

12) У одељку „4. Планирани извори прихода “ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода
 тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2020. годину, табела „Структура сопствених прихода“ мења се
 због промене планираних прихода за 2020. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Врста сопствених прихода	Реализација 2018. год.	План 2019. год.	Реализација 2019. год.	План 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана 2020. год. без ПДВ-а	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приход од закупа пословних простора	822.280,00	900.000,00	1.054.517,32	1.000.000,00	123.000,00	117	14	12	12
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.142.731,67	1.300.000,00	1.209.151,51	1.300.000,00	1.124.000,00	93	86	93	86
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	0,00	92	0	0	0
4	Приход од продаје карата за Термални базен	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	0,00	101	0	0	0
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100	100
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.590.000,00	100	88	88	88
	Укупно:	14.269.105,45	11.365.667,00	11.004.835,34	11.614.821,00	2.846.600,00	97	25	26	25

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирани ниво прихода је за 88% нижи у односу у односу на првобитан план, због отказивања закупа, услед примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса, тако да први пасус мења се и гласи:

„Приход од закупа пословних простора

Реализација за 2019. годину је за 17% већа у односу на планирану величину за 2019. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 86% мањи у односу на план за 2019. годину и за 88% мањи у односу на реализацију у 2019. години.“

Планирани ниво прихода је за 14% мањи у односу у односу на првобитан план због примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса, тако да други пасус мења се и гласи:

„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Реализација за 2019. годину је за 7% мања у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је за 14 % мањи у односу на план за 2019. годину и за 7 % мањи у односу на реализацију у 2019. години“

Приходи за 2020. годину нису планирани због примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Реализација за 2019. годину је за 8% мања у односу на планирану величину за 2019. годину услед мање потражње за овом врстом услуге. Приход за 2020. годину је укинут.“

Приходи за 2020. годину нису планирани због примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Реализација за 2019. годину је за 1% већа у односу на планирану величину за 2019. годину. Приход за 2020. годину је укинут.“

Планирани ниво прихода је за 12% на нижем нивоу у односу у односу на првобитан план, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2020. годину је 12% мањи у односу на план за 2019. годину и за 12% у односу на реализацију у 2019. години.

осми пасус мења се и гласи:

„Планирани сопствени приходи за 2020. годину износе 2.846.600,00 динара без ПДВ-а.“

13) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода
 тачка 4.4.1. Образложење структуре реализованих прихода и расхода за 2020. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2018. годину, планираних за 2019. годину, реализованих за 2019. годину, план за 2020. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2020. годину и сада гласи:

Расходи

у динарима

Кonto	Врста расхода	Реализација 2018. год. без ПДВ-а	План 2019. год. без ПДВ- а	Реализација 2019. год. без ПДВ-а	План 2020. год.са ПДВ- ом	План 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана 2020. год.са ПДВ-ом	Измена плана 2020. год. без ПДВ-а	Индекс			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512	Трошкови материјала	2.002.953,00	2.509.996,00	2.111.154,00	3.062.000,00	2.551.666,67	2.535.800,00	2.113.166,00	84	84	100	83
512400	Материјал за одржавање објеката	983.333,00	1.174.999,00	1.167.121,00	1.510.000,00	1.258.333,33	1.245.000,00	1.037.500,00	99	88	89	82
512500	Инвентар	37.485,00	151.666,00	144.232,00	382.000,00	318.333,33	246.300,00	205.250,00	95	135	142	64
512600	Канцеларијски материјал	291.324,00	333.333,00	179.740,00	350.000,00	291.666,67	250.000,00	208.333,00	54	62	116	71
512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	642.932,00	674.999,00	464.439,00	610.000,00	508.333,33	610.000,00	508.333,00	69	75	109	100
512800	Остали трошкови материјала	47.879,00	174.999,00	155.622,00	210.000,00	175.000,00	184.500,00	153.750,00	89	88	99	88
513	Трошкови горива и енергије	8.386.285,00	10.165.757,00	9.049.949,00	12.900.000,00	10.959.090,91	12.600.000,00	10.659.091,00	89	105	118	97
513000	Трошкови горива	509.890,00	800.000,00	388.497,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	49	63	129	63
513300	Трошкови електричне енергије	7.174.426,00	8.456.666,00	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.100.000,00	9.250.000,00	94	109	116	100
513500	Трошкови гаса	701.969,00	909.091,00	706.624,00	1.000.000,00	909.090,91	1.000.000,00	909.091,00	78	100	129	100
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.843.022,00	27.798.785,60	24.854.284,00	28.149.124,00	28.149.124,00	27.497.779,00	27.497.779,00	89	99	111	98

520+521	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	19.529.760,00	20.948.593,00	18.779.671,00	21.246.124,00	21.246.124,00	21.377.124,00	21.377.124,00	90	102	114	101
522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	75	0	0	0
522001	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	1.453.147,00	447.192,60	447.179,00	0,00	0,00	219.655,00	219.655,00	100	49	49	0
526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.512.658,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Отпремнине код одласка у пензију	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0	0	0	90
529015	Накнада запосленом у поступку рационализације	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
529030	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	100
529040	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304,00	235.000,00	107.624,00	235.000,00	235.000,00	104.000,00	104.000,00	46	44	97	44
529100	Трошкови доласка и одласка на посао	614.078,00	850.000,00	684.091,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	80	109	136	100

529130	Службени пут	221.181,00	400.000,00	222.193,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	56	50	90	50
529190	Накнаде трошкова службеног пута	298.617,00	600.000,00	510.381,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	85	50	59	50
53	Трошкови производних услуга	63.816.372,00	317.275.275,50	315.029.712,50	778.438.876,00	648.909.136,64	351.323.987,00	292.906.945,00	99	92	93	45
530001	Реконструкција Термалног базена на Палићу	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530002	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530003	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530004	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530005	Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530006	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530007	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

530008	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботице)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530077	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, (буџет АП Војводине)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	230.000.000,00	191.666.666,67	44.415.111,00	37.012.592,00	100	49	49	19
530090	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџет Републике Србије)	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100	204	204	100

530099	Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
530100	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, (Буџет Града Суботице)	0,00	156.893.494,50	156.893.494,50	420.095.000,00	350.079.166,67	183.470.000,00	152.891.667,00	100	97	97	44
530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	2.000.000,00	1.666.667,00	0	0	0	20
530103	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0
531010	Услуге превоза	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	66	0	0	0
531400	Поштанске услуге	90.629,00	88.113,00	66.121,00	90.000,00	88.113,00	90.000,00	88.113,00	75	100	133	100
531410	Телефон, интернет	670.651,00	1.033.333,00	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	67	100	149	100
531411	Санација фасаде	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
532000	Капитално одржавање објеката	0,00	1.416.666,00	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	1.666.667,00	98	118	120	100

532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.745.232,00	4.223.672,00	4.195.530,00	5.500.000,00	4.583.333,33	5.300.000,00	4.416.667,00	99	105	105	96
533300	Трошкови закупа опреме	0,00	125.000,00	18.417,00	40.000,00	33.333,33	40.000,00	33.333,00	15	27	181	100
534000	Пројекат: „Палић, забава за све генерације“	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
534500	Трошкови туристичких манифестација	3.303.263,00	3.500.000,00	3.469.130,00	4.050.000,00	3.375.000,00	863.000,00	719.167,00	99	21	21	21
534900	Сајмови	604.188,00	564.166,00	550.244,00	827.000,00	689.166,67	737.000,00	666.806,00	98	118	121	97
535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.363.951,00	1.727.500,00	1.707.520,00	2.073.000,00	1.727.500,00	705.000,00	587.500,00	99	34	34	34
539220	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	1.914.719,00	2.045.455,00	522.228,00	1.108.876,00	1.008.069,09	708.876,00	644.433,00	26	32	123	64
539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	100	0	0	0
539400	Накнада за коришћење ауто пута	38.454,00	75.000,00	37.278,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50	100	201	100
539410	Трошкови паркинга	22.709,00	30.000,00	15.560,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52	100	193	100
539900	Услуге штампарија - остало	23.871,00	41.666,00	16.650,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	40	100	250	100

540	Амортизација	3.962.000,00	4.415.000,00	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	102	104	102	100
55	Нематеријални трошкови	19.244.446,00	27.289.900,00	20.961.298,00	39.082.000,00	32.976.571,43	22.811.000,00	19.398.905,00	77	71	93	59
550000	Ревизија финансијских извештаја	95.000,00	125.000,00	125.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	104	104	100
550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Адвокатске услуге	79.375,00	83.332,00	66.500,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	80	150	188	100
550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	615.061,00	1.333.333,00	1.284.909,00	1.600.000,00	1.333.333,33	780.000,00	650.000,00	96	49	51	49
550350	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
550350	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.027.313,00	3.750.000,00	2.722.751,00	2.200.000,00	1.833.333,33	2.557.000,00	2.130.833,00	73	57	78	116
550355	Ангажовање стручног надзора	1.286.387,00	2.694.166,00	675.833,00	2.200.000,00	1.833.333,33	300.000,00	250.000,00	25	9	37	14

550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – Аква парк	0,00	8.333.333,00	7.800.000,00	20.000.000,00	16.666.666,67	6.600.000,00	5.500.000,00	94	66	71	33
550360	Геодетске услуге	280.680,00	416.667,00	173.000,00	500.000,00	416.666,67	400.000,00	333.333,00	42	80	193	80
550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.447.800,00	1.250.000,00	106.800,00	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	9	33	390	100
550640	Трошкови усавршавања радника	99.735,00	95.331,00	95.331,00	100.000,00	95.238,10	100.000,00	95.238,00	100	100	100	100
550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	494.372,00	541.666,00	531.217,00	650.000,00	541.666,67	625.000,00	520.833,00	98	96	98	96
550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.918.920,00	5.000.000,00	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	93	120	129	100
550910	Услуге фотокопирања и сл.	24.046,00	41.666,00	38.825,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	93	100	107	100
551100	Репрезентација	125.840,00	160.000,00	128.226,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80	100	125	100
552000	Осигурање	245.770,00	400.000,00	375.248,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	94	105	112	105
553000	Платни промет	35.575,00	55.000,00	44.928,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	82	118	145	118
554000	Трошкови чланарина коморама	45.252,00	50.000,00	48.504,00	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	97	96	99	87

555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.094.789,00	1.255.407,00	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	81	92	114	100
559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	97.783,00	183.333,00	0,00	220.000,00	183.333,33	50.000,00	41.667,00	0	23	0	23
559100	Остале таксе	41.689,00	70.000,00	37.012,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53	79	149	100
559170	Таксе	159.649,00	570.000,00	162.889,00	603.000,00	603.000,00	369.000,00	369.000,00	29	65	227	61
559900	Остали нематеријални трошкови	29.910,00	41.666,00	41.317,00	50.000,00	41.666,67	68.000,00	56.667,00	99	136	137	136
56,57		40.128,00	104.000,00	81.496,00	94.000,00	94.000,00	415.700,00	415.700,00	78	400	510	442
562	Камате	9.524,00	35.000,00	12.496,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	36	91	256	128
579900	Остали непоменути расходи	30.604,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	383.700,00	383.700,00	100	556	556	556
012,023,025		5.047.555,00	5.198.579,00	4.984.532,00	515.000,00	429.166,67	250.000,00	208.333,00	96	4	4	49
012	ГИС - модул	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	404.355,00	429.167,00	388.300,00	515.000,00	429.166,67	250.000,00	208.333,00	90	49	54	49
023	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - РС)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	0	0	0
23	Опрема - набавка путничког аутомобила	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0

025	Остала опрема - макета "АКВА ПАРК"	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
УКУПНО:		129.342.761,00	389.371.380,77	376.589.893,50	866.841.000,00	728.668.756,31	422.034.266,00	357.799.919,00	97	92	95	49

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ трошкова материјала је 18% мањи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да први пасус мења се и гласи:

„Трошкови материјала

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирани трошкови материјала за 2020. годину износе 1.037.500,00 динара без ПДВ-а, за 12% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 11% мањи у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у 2020. години.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс у НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс у па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и за материјалом за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.“

Планирани износ трошкова инвентара је 36% мањи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да други пасус мења се и гласи:

„Инвентар

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 5% нижа од планираног). Планирани расход за 2020. годину за инвентар износи 205.250,00 динара без ПДВ-а, за 35% су већи у односу на план за 2019. годину и за 42% су већи у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се набавка опреме и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеље и полице...). Током

реализације планираних средстава у 2019. години приметан је био проблем набавке инвентара у виду намештаја и друге опреме, чије вредновање у складу са правилником о рачуноводственим политикама, чија појединачна вредност не прелази износ од 20.000,00 динара са ПДВ-ом, што је значајно утицало на позицију „инвентар“ па је дошло до видног раскорака између реалне потребе за набавком инвентара и недостатком финансијских средстава на овој позицији.“

Планирани износ трошкова канцеларијског материјала је за 29% на нижем нивоу у односу на првобитан план, сходно смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Канцеларијски материјал

Реализација за 2019. годину је за 46% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирани трошкови канцеларијског материјала за 2020. годину износе 208.333,33 динара без ПДВ-а, за 38% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 16% су већи у односу на реализацију за 2019. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.“

Планирани износ трошкова осталог материјала је 12% нижи у односу на првобитан план, сходно смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Остали трошкови материјала

Реализација за 2019. годину је за 11% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2020. годину износе 153.750,00 динара без ПДВ-а, за 12% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 1% мањи у односу на реализацију за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл. као и материјал за спровођење јавног рада).“

Планирани износ трошкова горива је 37% мањи у односу првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Трошкови горива

Реализација за 2019. годину је за 51% на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива износе 500.000 динара са ПДВ-ом, за 37% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 29% већи у односу на реализацију за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила.“

Планирани износ трошкова зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (брuto 2) је 1% већи у односу првобитан план, због обрачуна планиране накнаде за неискоришћени годишњи одмор за пословодство – директора предузећа, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (брутo 2)

Планирани трошкови зарада са порезима и доприносима на терет послодавца износе 21.377.124,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2019. годину, тј. за 14% већи у односу на реализацију за 2019. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2020. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и повећања неопорезивог износа зарада са 15.300 на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника, прековремени рад и накнада за неискоришћени годишњи одмор. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2020. године.“

Планирани износ других примања (Уговори о делу) је укинут у односу на првобитан план, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Друга примања (Уговори о делу)

Реализација за 2019. годину је 75% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани износ других примања (Уговор о делу) за 2020. годину је укинут.“

Планирани износ трошкова отпремнина код одласка у пензију је 10% нижи у односу на првобитан план, тако да тринаести пасус мења се и гласи:

„Отпремнине код одласка у пензију

У 2020. години планиран је износ од 153.000,00 динара намењен за исплату отпремнине за 1 радника који одлази у пензију.“

Планирани износ осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима је 56% мањи у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Реализација за 2019. годину је 56% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Планиране накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2020. годину износе 104.000 динара, 54% су мање односу на план за 2019. годину и за 3% су ниже у односу на реализацију за 2019. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића. накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог; солидарна помоћ за случај болести и сл.).“

Планирани износ трошкова дневница на службеном путу је 50% нижи у односу на првобитан план због планираног смањења броја одлазака на сајмове, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Дневнице на службеном путу

Реализација за 2019. годину је 44% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планиране дневнице на службеном путу за 2020. годину износе

200.000,00 динара, 50% су на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 10% су мање у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се одлазак на међународни сајам туризма ITTFA – Београд и сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана, на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације.

Трошкови дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима.“

Планирани износ накнада трошкова службеног пута је 50% нижи у односу на првобитан план због планираног смањења броја одласака на сајмове, тако да осамнаести пасус мења се и гласи:

„Накнаде трошкова службеног пута

Реализација за 2019. годину је 15% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Планиране накнаде трошкова службеног пута за 2020. годину износе 300.000,00 динара, 50% су у односу на план за 2019. годину и за 41% су мање у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се одлазак на међународни сајам туризма ITTFA – Београд и сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана, на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације.

Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима.“

Планирани износ за пројекат Проширење садржаја на термалном базену на Палићу (буџет АП Војводине) је за 81% мањи у односу на првобитни план због мање вредности правдања аванса по испостављеним привременим ситуацијама, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани расход за 2020. годину износи 37.012.592,00 динара без ПДВ-а, за 51% је мањи у односу на план за 2019 и за 51% мањи у односу на реализацију за 2019. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. Испостављене су три привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 164.907.312,91 динара без ПДВ-а. Динамиком извођења радова, на коју утиче пандемија корона вируса, планира се да до краја 2020. године буде испостављена 4. привремена ситуација у вредности сса 62.840.000,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 902.463.599,67 динара без ПДВ-а.“

Планирани износ за пројекат Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је за 56% мањи у односу на првобитан план услед неиспостављања привремених ситуација због продужења рока за завршетак извођења радова и динамике извођења радова на коју утиче пандемија корона вируса, тако да двадесет први насус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на план за 2019. годину. Планирани расход за 2020. годину износи 152.891.667,00 динара без ПДВ-а, за 3% је мањи у односу на план за 2019. годину, за 3% је мањи у односу на реализацију за 2019. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, деџег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. Испостављене су три привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 164.907.312,91 динара без ПДВ-а. Динамиком извођења радова, на коју утиче пандемија корона вируса, планира се да до краја 2020. године буде испостављена 4. привремена ситуација у вредности сса 62.840.000,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 902.463.599,67 динара без ПДВ-а.“

Планирани износ за пројекат Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) је 80% мањи у односу на првобитан план услед неиспостављања привремених ситуација због кашњења у процедури добијања свих неопходних услова, сагласности и дозвола (екстерне околности, нерешеном и комплексном стању имовинско-правног статуса јавних тоалета, преостали износ ће бити финансијски реализован у 2021. години, тако да двадесет други насус мења се и гласи:

„Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)

Планирани расход за 2020. годину износи 1.666.667,00 динара без ПДВ-а.

ЦРВЕНИ WC - Реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за

славине на умиваоницима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваоницима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваоницима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.“

Планирани износ трошкова за услуге превоза је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:

„Услуге превоза

Реализација за 2019. годину је за 34% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирани износ трошкова превоза за 2020. годину је укинут.“

Планирани износ трошкова за текуће одржавање је 4% нижи у односу на првобитан план, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од плана за 2019). Планирани трошкови текућег одржавања за 2020. годину износе 4.416.667,00 динара без ПДВ-а, за 5% су већи у односу на план за 2019. годину и за 5% су већи у односу на реализацију за 2019. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима поверених на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење

контејнера, фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2019. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 79% нижи у односу на првобитан план, због проглашења ванредне ситуације у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, довело је до немогућности реализације планираних манифестација, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:

„Трошкови туристичких манифестација

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирани трошкови туристичких манифестација за 2020. годину износе 719.167,00 динара без ПДВ-а, за 79% су мањи у односу на план за 2019. годину, за 79% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину.

Предузеће Парк Палић је у 2019. години самостално организовало девет манифестација и догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу, а у оквиру исте фестивал крафт пива „Палићка неман“	Мај
2.	Ноћ музеја 2019	Мај
3.	Урбанови дани	Мај
4.	Представа „Мој деда је аут“	Јун
5.	Оперу „Севилски берберин“	Јун
6.	Представу “Боје штека”	Август
7.	Концерт Массима Савића	Август
8.	Концерт Јелене Томашевић	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

У сарадњи са суорганизаторима, Парк Палић је учествовао у организацији преко 30 манифестација, а неке од најистакнутијих су:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1..	Дечји карневал	Март
2.	Бизнис ран	Април
3.	Ускрс на Палићу	Април
4.	Златни котлић Палића	Мај
5.	Ултрамаратон	Мај
6.	Представа „Прича се по граду“	Јун
7.	Фестивал европског филма,	Јул
8.	Summer3p,	Јул
9.	Представа „Сцене из брачног живота“,	Јул
10.	Концерт Лексингтон бенда,	Јул
11.	Представа „Шта ме снађе“,	Јул
12.	Представа „Хотел 88“,	Август
13.	Представа „Државни посао“,	Август
14.	Концерт Александре Радовић,	Септембар
15.	Представа „Ђурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

У 2020. години, планира се организација следећих манифестација:

- Манифестација Сајам туризма у Београду – изнајмљивање опреме (професионалног лед екрана)
- Манифестација трка Деда Мразова

ДОО „Парк Палић“ финансијски планира да подржи и манифестацију Summer3p festival on line Palić tor 2020. године.“

Планирани износ трошкова сајмова је 3% нижи у односу на првобитан план, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, довело је до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Сајмови

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирани трошкови сајмова за 2020. годину износе 666.806,00 динара без ПДВ-а, за 18% су већи у односу на план за 2019. годину и за 21% су већи у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2019. години предузеће Парк Палић представило се на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
4.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани.	Јануар 2020.

Реализација буџета за 2019. година износи 97,5%. Од планираних сајмова, предузеће ДОО Парк Палић до краја 2019. године није се представило на сајму ИТБ Берлин, из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима.

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2020.

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2020 терети ставку Сајмови у Буџету 2019. године.“

Планирани износ трошкова рекламе и пропаганде је 66% нижи у односу на првобитан план, због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима, тако да тридесети први пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижи од планираног). Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2020. годину износе 587.500,00 динара без ПДВ-а, 66% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 66% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину.

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

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

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

У великој мери трошкови рекламе и пропаганде везују се за организацију манифестација у делу припреме рекламирања и самог рекламирања догађаја као и учешће на сајмовима. Такође, наведени трошкови односе се и на дизајн и штампу промо материјала.

План активности за 2020. годину односи се на редизајн старих флајера и другог промо материјала, како би се исти допунили новим и веродостојнијим информацијама и штампу истог.”

Планирани износ трошкова комуналних услуга је 36% нижи у односу на првобитан план, због планираног смањења трошкова набавке термалне воде, тако да тридесети други пасус мења се и гласи:

“Комуналне услуге

Реализација за 2019. годину је за 74% на nižем нивоу на нивоу у односу на план за 2019. годину услед нереализованих расхода намењених за набавку термалне воде за потребе термалног базена на којем се врше радови и инвестициона улагања. Планирани трошкови комуналних услуга за 2020. годину износе 644.433,00 динара без ПДВ-а, 68% су на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину, и за 23% су већи у односу на реализацију за 2019. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија и „Парка физичке културе“ – спортски терени.”

Планирани износ трошкова услуга ванредног одржавања јавних површина пре манифестација је укинут у односу на првобитан план услед смањења реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, смањеног обима активности и реалних потреба за овом врстом услуге, тако да тридесети трећи пасус мења се и гласи:

„Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020 је укинут.“

Планирани износ трошкова стручних услуга је 51% мањи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом услуге, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

„Трошкови стручних услуга

Реализација за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019. годину (за 4% нижи од планираног). Планирани трошкови стручних услуга за 2020. годину износе 650.000,00 динара без ПДВ-а, 51% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 49% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.“

Планирани износ трошкова издатака за израду пројектно-техничке документације је 16% већи у односу на првобитан план, тако да четрдесет други пасус мења се и гласи:

„Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2019. годину је за 27% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2020. годину износе 2.130.833,00 динара без ПДВ-а, за 43% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 22% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину.

Планирани износ средстава за 2020. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље

- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу
- Измене пројектно техничке документације електро пројекта и пројекта противпожарне заштите у делу генералног пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену“

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.“

Планирани износ трошкова ангажовања стручног надзора је 86% мањи у односу на првобитан план, због изостанка средстава за финансирање предложених пројеката на домаћим и међународним конкурсима за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића, услед проглашења ванредног стања и уопште лоше епидемиолошке ситуације у држави која се одразила на више сфера и променила приоритете финансирања пре свега на нивоу државе али и осталих финансијера, тако да четрдесет трећи насус мења се и гласи:

„Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2019. годину је за 75% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину. Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2020. годину износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, за 91% су мања у односу на план за 2019. годину и за 63% су мања у односу на реализацију за 2019. годину. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

Планирана средства за 2020. годину предвиђена су за пројекте који ће имати сву неопходну пројектно-техничку документацију и за одобрене пројекте на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.“

Планирани износ трошкова стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић (буџет АП Војводине) је 67% мањи у односу на првобитан план услед неиспостављања привремених ситуација због продужења рока за завршетак извођења радова и динамике извођења радова на коју утиче пандемија корона вируса, преостали износ финансијски ће бити реализован у 2021. години, тако да четрдесет четврти насус мења се и гласи:

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић – Аква парк (буџет АП Војводине)

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 6% ниже од на планираног). Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза, износе 5.500.000,00 динара без ПДВ-а, 34% су мања у односу на план за 2019. годину и 29% мања у односу на реализацију за 2019. годину.“

Планирани износ трошкова геодетских услуга је 20% мањи у односу на првобитан план, тако да четрдесет пети пасус мења се и гласи:

„Геодетске услуге

Реализација за 2019. годину је 58% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за геодетске услуге за 2020. годину износи 333.333,00 динара без ПДВ-а, 20% је мањи у односу на план за 2019. годину и за 93% је већи у односу на реализацију за 2019. годину. Планирани расход обухвата израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.“

Планирани износ трошкова услуга прања и спремања објеката поверених на старање је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да четрдесет осми пасус мења се и гласи:

„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% ниже од планираног). Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2020. годину износе 520.833,00 динара без ПДВ-а, 4% су мања у односу на план за 2019. годину и за 2% мања у односу на реализацију за 2019. годину. Планирани расход обухвата ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.“

Планирани износ трошкова осигурања је 5% већи у односу на првобитан план, тако да педесет други пасус мења се и гласи:

„Трошкови осигурања

Реализација за 2019. годину је приближна на нивоу плана за 2019. годину (за 6% нижа од планираног). Планирани трошкови осигурања за 2020. годину износе 420.000,00 динара без ПДВ-а, 5% су већи у односу на план за 2019. годину и за 12% су већи у односу на реализацију за 2019. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање и посетилаца на термалном базену, осигурање амфибије и путно осигурање.“

Планирани износ трошкова платног промета је 18% већи у односу на првобитан план, тако да педесет трећи пасус мења се и гласи:

„Платни промет

Реализација за 2019. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошак платног промета за 2020. годину износи 65.000,00 динара без ПДВ-а, 18% је већи у односу на плана за 2019. годину и за 45% већи у односу на реализацију за 2019. годину.“

Планирани износ трошкова чланарина је 13% мањи у односу на првобитан план, тако да педесет четврти пасус мења се и гласи:

„Трошкови чланарина коморама

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 3% нижи од планираног). Планирани трошкови чланарина коморама за 2020. годину износе 48.000,00 динара

без ПДВ-а, 4% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 1% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину.“

Планирани износ трошкова оглашавања је 77% мањи у односу на првобитан план, због смањења реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалних потреба за овом врстом услуге, тако да педесет шести пасус мења се и гласи:

„Услуге оглашавања

Није било потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2019. Планиране услуге оглашавања за 2020. годину износе 41.667,00 без ПДВ-а, 77% су мање у односу на план за 2019. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.“

Планирани износ за таксе је 39% мањи у односу на првобитан план, тако да педесет осми пасус мења се и гласи:

„Таксе

Реализација за 2019. годину је 71% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе за 2020. годину износе 369.000,00 динара без ПДВ-а, 35% су мање у односу на план за 2019. годину и за 127% су веће у односу на реализацију за 2019. годину. Планирани трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.).“

Планирани износ осталих нематеријалних трошкова је 36% већи у односу на првобитан план, тако да педесет девети пасус мења се и гласи:

„Остали нематеријални трошкови

Реализација за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019 годину (за 1% нижа од планираног). Планирани остали нематеријални трошкови за 2020. годину износе 56.667,00 динара без ПДВ-а, 36% су већи у односу на план за 2019. годину и за 37% су већи у односу на реализацију за 2019. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.“

Планирани износ за камате је 28% већи у односу на првобитан план, тако да шездесети пасус мења се и гласи:

„Камате

Реализација за 2019. годину је за 64% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани расход за камате за 2020. годину износи 32.000,00 динара, за 9% је на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину и за 156% је већи у односу на реализацију за 2019. годину.“

Планирани износ за остале непоменуте расходе је 456% већи у односу на првобитан план, због решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у којем се ДОО „Парк Палић“ обавезује да подносиоцу захтева „Sanitico group“ д.о.о. Подгорица, Црна Гора, надокнади трошкове поступка заштите права у износу од 250.000,00 динара и на основу пресуде Основног суда Суботици по којој ДОО „Парк Палић“ је обавезан да исплати део трошкова у износу од 104.164,50 динара, по тужби Бојане Марунић због повреде ногу на дрвеном молу – Мушки штрاند, на име накнаде нематеријалне штете, материјалне штете и трошкова парничног поступка, тако да шездесети први пасус мења се и гласи:

„Остали непоменути расходи

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани остали непоменути расход за 2020. годину износе 383.700,00 динара, 456% су у односу на план за 2019. годину и 456% у односу на реализацију за 2019. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.“

Планирани износ за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 51% мањи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, реалним потребама за овом врстом расхода, тако да шездесети други пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 10% нижа од планираног). Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2020. годину износи 208.333,00 динара без ПДВ-а, 51% су на nižем нивоу односу на план за 2019. годину и за 46% на nižем нивоу у односу на реализацију за 2019. годину.

Планирани расход обухвата набавку рачунарске и друге техничко – сценске опреме.“

додаје се нови пасус 63 и 64 који гласе:

„Накнаде за привремено- повремене послове – јавни радови

Планирани расход износи 223.405,00 динара без ПДВ-а. Спровођење Јавног рада на одржавању и заштити животне средине и природе и уређења/одржавања урбаног мобилијара и туристичког простора на Палићу“

„Пројекат: Изградња авантура парка на Палићу

Планирани расход износи 8.000.000,00 без ПДВ-а. У оквиру заштићеног подручја „Парк природе Палић“ планирано је постављање полигона за Авантура парк. Површина Авантура парка би износила 565 м². Планиране су две целине:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.“

14) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода табела „Расходи – буџет Града Суботице“ „Раздео 4, Глава 7 – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај“ мења се због промене планираних расхода за 2020. годину, која сада гласи:

Ред. Бр.	Ек. кл.	Конто	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2020. год. са ПДВ-ом	Измена план за 2020. год. без ПДВ-а	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512			Трошкови материјала	2.810.000,00	2.341.666,67	2.455.000,00	2.045.833,00	87
1	4511	512400	Материјал за одржавање објеката	1.500.000,00	1.250.000,00	1.245.000,00	1.037.500,00	83
2	4511	512500	Инвентар	300.000,00	250.000,00	200.000,00	166.667,00	67
3	4511	512600	Канцеларијски материјал	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
5	4511	512800	Остали трошкови материјала	160.000,00	133.333,33	160.000,00	133.333,00	100
513			Трошкови горива и енергије	12.350.000,00	10.484.848,48	12.100.000,00	10.234.849,00	98
6	4511	513000	Трошкови горива	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	67
7	4511	513300	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	8.916.666,67	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Трошкови гаса	900.000,00	818.181,82	900.000,00	818.182,00	100
52			Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.914.124,00	26.914.124,00	26.543.124,00	26.543.124,00	99
9	4511	520; 521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II)	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	100
10	4511	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремени послови	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0
11	4511	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Отпремнина код одласка у пензију	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	90
14	4511	529030	Јубиларне награде	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
15	4511	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100
53			Производне услуге	14.538.876,00	12.180.796,36	10.988.876,00	9.244.800,00	76
16	4511	531410	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Капитално одржавање објеката	2.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	1.666.667,00	100
18	4511	532900	Текуће одржавање	5.000.000,00	4.166.666,67	5.000.000,00	4.166.667,00	100

19	4511	533300	Трошкови закупа опреме	40.000,00	33.333,33	40.000,00	33.333,00	100
20	4511	534500	Трошкови туристичких манифестација	3.200.000,00	2.666.666,67	863.000,00	719.167,00	27
21	4511	534900	Сајмови	650.000,00	541.666,67	737.000,00	666.806,00	123
22	4511	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.550.000,00	1.291.666,67	650.000,00	541.667,00	42
23	4511	539220	Комуналне услуге	858.876,00	780.796,36	458.876,00	417.160,00	53
55			Нематеријални трошкови	17.259.000,00	14.668.333,33	14.769.000,00	12.567.166,00	86
24	4511	550000	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
25	4511	550110	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
26	4511	550200	Адвокатске услуге	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
27	4511	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.480.000,00	1.233.333,33	780.000,00	650.000,00	53
28	4512	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.000.000,00	1.666.666,67	2.167.000,00	1.805.833,00	108
29	4512	550355	Ангажовање стручног надзора	2.000.000,00	1.666.666,67	300.000,00	250.000,00	15
30	4512	550360	Геодетске услуге	500.000,00	416.666,67	400.000,00	333.333,00	80
31	4512	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
32	4511	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
33	4511	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	100
34	4511	553000	Платни промет	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100

35	4511	554000	Трошкови чланарина коморама	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	87
36	4511	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100
37	4511	559100	Остале таксе	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
38	4512	559170	Таксе	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	70
39	4511	562	Камате	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	170
40	4512	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00	375.000,00	250.000,00	208.333,00	56
Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај				<i>74.332.000,00</i>	<i>66.974.768,85</i>	<i>67.123.000,00</i>	<i>60.861.105,00</i>	91
Раздео 4, Глава 8 Секретаријаз за инвестиције								
1	4512	530001	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44
Укупно за Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој				420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44

„Укупно расходи - буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретарија за инвестиције износе 250.593.000,00 динара са ПДВ-ом односно 213.752.772,00 динара без ПДВ-а.“

15) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода табела „Расходи – буџет Републике Србије“ мења се због промене планираних расхода за 2020. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2020. год. са ПДВ-ом	Измена план за 2020. год. без ПДВ-а	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
2	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	Укупно за 2020. год.	10.000.000,00	8.333.333,00	22.000.000,00	18.333.333,00	220
	Пренета неутрошена средства - 2019. год.					
3	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	Укупно пренета неутрошена средства - 2019. год.	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100

16) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода табела „Расходи – сопствена средства“ мења се због промене планираних расхода за 2020. годину, која сада гласи:

Ред. Бр.	Конто	Врста расхода	План за 2020. год. са ПДВ-ом	План за 2020. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2020. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2020. год. без ПДВ-а	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	512	Трошкови материјала	252.000,00	210.000,00	76.300,00	63.583,00	30
1	512400	Материјал за одржавање објеката	10.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0
2	512500	Инвентар	82.000,00	68.333,33	46.300,00	38.583,00	56
3	512600	Канцеларијски материјал	100.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Остали трошкови материјала	50.000,00	41.666,67	20.000,00	16.667,00	40
	513	Трошкови горива и енергије	550.000,00	474.242,42	500.000,00	424.242,00	89
6	513000	Трошкови горива	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
7	513300	Трошкови електричне енергије	400.000,00	333.333,33	400.000,00	333.333,00	100
8	513500	Трошкови гаса	100.000,00	90.909,09	100.000,00	90.909,00	100
	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.235.000,00	1.235.000,00	735.000,00	735.000,00	60

9	520000	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца – накнада за неискоришћени годишњи одмор (бруто II)	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0
10	529010	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	235.000,00	235.000,00	104.000,00	104.000,00	44
11	529030	Службени пут	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50
12	529100	Накнаде трошкова службеног пута	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50
	53	Производне услуге	3.805.000,00	3.315.840,27	850.000,00	757.886,00	23
13	531010	Услуге превоза	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	0
14	531400	Поштанске услуге	90.000,00	88.113,00	90.000,00	88.113,00	100
15	532900	Текуће одржавање	500.000,00	416.666,67	300.000,00	250.000,00	60
16	534500	Трошкови туристичких манифестација	850.000,00	708.333,33	0,00	0,00	0
17	534900	Сајмови	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
18	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	523.000,00	435.833,33	55.000,00	45.833,00	11
19	539220	Комуналне услуге	250.000,00	227.272,73	250.000,00	227.273,00	100
20	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0
21	539400	Накнада за коришћење ауто пута	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100
22	539410	Трошкови паркинга	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
23	539900	Услуге штампариија - остало	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
24	540000	Амортизација	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100
	55	Нематеријални трошкови	1.823.000,00	1.641.571,63	1.442.000,00	1.331.739,00	81
25	550200	Адвокатске услуге	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
26	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0
27	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	200.000,00	166.666,67	390.000,00	325.000,00	195
28	550355	Ангажовање стручног надзора	200.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0
29	550640	Трошкови усавршавања радника	100.000,00	95.238,30	100.000,00	95.238,00	100

30	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	50.000,00	41.666,67	25.000,00	20.833,00	50
31	550910	Услуге фотокпирања и сл.	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
32	551100	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Осигурање	420.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	105
34	553000	Платни промет	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125
35	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
36	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	220.000,00	183.333,33	50.000,00	41.667,00	23
37	559100	Остале таксе	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
38	559170	Таксе	103.000,00	103.000,00	19.000,00	19.000,00	18
39	559900	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	41.666,67	68.000,00	56.667,00	136
40	562	Камате	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	69.000,00	383.700,00	383.700,00	556
42	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	65.000,00	54.166,67	0,00	0,00	0
Укупно:			12.414.000,00	11.614.821,00	8.602.000,00	8.311.150,00	72

17) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода табела „Расходи – укупно (буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретаријат за инвестиције; буџет Републике Србије; буџет АП Војводине и сопствена средства“, која сада гласи:

		са ПДВ-ом	без ПДВ-а	Измена плана за 2020. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2020. год. без ПДВ-а	Индекс 4/2
1.	Буџет Града Суботице за 2020. годину	1	2	3	4	5
	Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	74.332.000,00	66.974.768,85	67.123.000,00	60.861.105,00	91
	Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој	420.095.000,00	350.079.166,67	183.470.000,00	152.891.667,00	44
	Укупно:	494.427.000,00	417.053.935,52	250.593.000,00	213.752.772,00	51
2.	Буџет Републике Србије за 2020. годину					
	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	Укупно:	10.000.000,00	8.333.333,33	22.000.000,00	18.333.333,00	220

3.	Сопствена средства за 2020. годину	12.414.000,00	11.614.821,00	8.602.000,00	8.311.150,00	72
Пренета средства - 2019. година						
4.	Буџет Републике Србије					
	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	Укупно:	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
5.	Буџет АП Војводине					
	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	230.000.000,00	191.666.666,67	230.000.000,00	191.666.667,00	100
	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	20.000.000,00	16.666.666,67	20.000.000,00	16.666.667,00	100
	Укупно:	250.000.000,00	208.333.333,33	250.000.000,00	208.333.334,00	100
Укупно (1+2+3+4+5):		866.841.000,00	728.668.756,00	631.195.000,00	532.063.922,00	73

18) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се поделељак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период од 01.01.-31.12.2020. године“ (Прилог 4) замењује новом, због промене износа субвенција за 2020. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције за 2020. годину износе 272.593.000,00 динара са ПДВ-ом.“

трећи пасус мења се и гласи:

Субвенције из буџета Града Суботице, у оквиру Раздела IV, Глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, и Глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој;

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 5.967.000,00 динара (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање.)

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови.)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2020. годину износе 67.123.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 8 Секретаријат за инвестиције и развој; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 П10 – Welнес-СПА центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **183.470.000,00 динара** (01 Приходи из буџета)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2020. годину износе: 250.593.000,00 динара.“

додаје се нови пасус 7 који гласи:

„Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у

туристичким дестинацијама; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 12.000.000,00 динара – *Изградња авантура парка на Палићу.* “

19) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се подељак 4.7. „Трошкови запослених“ тако што се табела „Трошкови запослених“ (Прилог 5) замењује новом, због промене износа трошкова за 2020. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

„Планирани трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за 2020. годину износе 21.377.124,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2019. годину, тј. за 14% већи у односу на реализацију за 2019. годину. Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2020. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и поовећања неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника, прековремени рад и накнаде за неискоришћени годишњи одмор. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2020. године.“

трећи пасус мења се и гласи:

„Накнаде по Уговору о делу“

Планиране накнаде по Уговору о делу за 2020. годину су укинуте.“

седми пасус мења се и гласи:

„Трошкови дневница на службеном путу.“

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2020. годину износе 200.000,00 динара, 50% су у односу на план за 2019. годину. У 2020. години планира се одлазак на међународни сајам туризма ITTFA – Београд и сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације.

Трошкови дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима.“

осми пасус мења се и гласи:

„Накнаде трошкова на службеном путу“

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2020. годину износе 300.000,00 динара, 50% су у односу на план за 2019. годину. У 2020. години планира се одлазак на међународни сајам туризма ITTFA – Београд и сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације.

Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима.“

девети пасус мења се и гласи:

„Отпремнине код одласка у пензију

У 2020. години планиран је износ од 153.000,00 динара намењен за исплату отпремнине за 1 радника који одлази у пензију.“

једанаести пасус мења се и гласи:

„Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2020. годину износе 104.000,00 динара, за 56% су мање у односу на планиране величине за 2019. годину, односе се на финансијска средства намењена за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића.“

20) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3. „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1“ (Прилог 9) замењује новом, због промене износа средстава за 2020. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1“ који сада гласи:

„Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2020. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, везано за октобар 2014. године, умањење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 12% на 11,5% и повећања неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад, рад за време државних празника, прековремени рад и накнаду за неискоришћени годишњи одмор. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2020. године.“

21) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3. „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2“ (Прилог 9) замењује новом, због промене износа средстава за 2020. годину која је дата у прилогу овог програма.

22) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.4. „План обрачуна и исплате зарада у 2020. години“ тако што се табела „План обрачуна и исплате зарада у 2020. години“ (Прилог 9а) замењује новом, због промене износа обрачуна за 2020. годину која је дата у прилогу овог програма.

23) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, реализација за 2019. годину и план за 2020. годину“ (Прилог 13) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2020. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2019	Реализација у 2019. години *	Преузете обавезе из 2019. године	План за 2020. год.	Измена плана за 2020. год.	Индекс			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Добра	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материјал за одржавање објеката	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	1.037.500,00	99	88	89	82
2	Инвентар	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	205.250,00	95	135	142	64
3	Канцеларијски материјал	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	208.333,00	54	62	116	71
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	508.333,00	69	75	109	100
5	Остали трошкови материјала	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	153.750,00	89	88	99	88
6	Гориво	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	416.667,00	49	63	129	63
7	Електрична енергија	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	9.250.000,00	94	109	116	100
8	Гас	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	909.091,00	78	100	129	100
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	208.333,00	90	49	54	49
10	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0
Укупно добра:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	12.897.257,00	90	86	95	93
Услуге										
1	Услуге ревизије финансијских извештаја	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	104	104	100
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
3	Адвокатске услуге	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	125.000,00	80	150	188	100

4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	650.000,00	96	49	51	49
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	3.750.000,00	2.722.751,00	590.370,00	1.833.333,00	2.130.833,00	73	57	78	116
6	Ангажовање стручног надзора	2.694.166,00	675.833,00	0,00	1.833.333,00	250.000,00	25	9	37	14
7	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – Аква парк	16.666.666,00	0,00	0,00	16.666.667,00	16.666.667,00	0	100	0	100
8	Геодетске услуге.	416.667,00	173.000,00	0,00	416.667,00	333.333,00	42	80	193	80
9	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	1.250.000,00	106.800,00	0,00	416.667,00	416.667,00	9	33	390	100
10	Лето на Палићу 2019	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
11	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	541.666,00	531.217,00	0,00	541.667,00	520.833,00	98	96	98	96
12	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.000.000,00	4.650.520,00	479.850,00	6.000.000,00	6.000.000,00	93	120	129	100
13	Услуге фотокопирањеа и сл.	41.666,00	38.825,00	0,00	41.667,00	41.667,00	93	100	107	100
14	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	183.333,00	0,00	0,00	183.333,00	41.667,00	0	23	0	23
16	Услуге превоза	54.545,00	35.947,00	0,00	54.545,00	0,00	66	0	0	0
17	Поштанске услуге	88.113,00	66.121,00	0,00	88.113,00	88.113,00	75	100	133	100

18	Телефон, интернет	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	67	100	149	100
19	Капитално одржавање објекта	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	98	118	120	100
20	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објекта – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	4.223.672,00	4.195.530,00	1.383.448,00	4.583.333,00	4.416.667,00	99	105	105	96
21	Закуп опреме	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	33.333,00	15	27	181	100
22	Туристичке манифестације	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	719.167,00	99	21	21	21
23	Сајмови	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	666.806,00	98	118	121	97
24	Трошкови рекламе и пропаганде	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	587.500,00	99	34	34	34

25	Комуналне услуге	2.045.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	644.433,00	26	32	123	64
26	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	0,00	100	0	0	0
27	Услуге штампарија - остало	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	41.667,00	40	100	250	100
Укупно услуге:		49.579.277,00	25.685.352,00	2.453.668,00	45.753.303,00	38.044.353,00	52	77	148	83
Радови										
1	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	100	0	100
3	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	152.891.667,00	73	92	125	44
4	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, 2 фаза	83.333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	100	0	100
5	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
6	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Укупно радови:		450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	446.225.000,00	29	99	341	70
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		514.650.863,00	169.976.095,00	3.436.201,71	692.972.394,00	497.166.610,00	33	97	292	72

Планирани износ финансијских средстава за материјал за одржавање објеката је 18% нижи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да први пасус мења се и гласи:

„Материјал за одржавање објеката

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирана средства за материјал за одржавање објеката за 2020. годину износе 1.037.500,00 динара без ПДВ-а, за 12% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 11% мања у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у 2020. години.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс у НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс у па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и за материјалом за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.“

Планирани износ финансијских средстава за инвентар је 36% нижи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да други пасус мења се и гласи:

„Инвентар

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 5% нижа од планираног). Планирана средства за 2020. годину за инвентар износе 205.250,00 динара без ПДВ -а, за 35% су већа у односу на план за 2019. годину и за 42% су већа у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2020. години планира се набавка опреме и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеле и полице...). Током реализације планираних средстава у 2019. години приметан је био проблем набавке инвентара у

виду намештаја и друге опреме, чије вредновање у складу са правилником о рачуноводственим политикама, чија појединачна вредност не прелази износ од 20.000,00 динара са ПДВ-ом, што је значајно утицало на позицију „инвентар“ па је дошло до видног раскорака између реалне потребе за набавком инвентара и недостатком финансијских средстава на овој позицији.“

Планирани износ финансијских средстава за канцеларијски материјал је 29% нижи у односу на првобитан план, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Канцеларијски материјал

Реализација за 2019. годину је за 46% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирана средства за канцеларијски материјал за 2020. годину износе 208.333,33 динара без ПДВ-а, за 38% су мања у односу на план за 2019. годину и за 16% већа у односу на реализацију за 2019. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.“

Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове материјала је 12% нижи у односу на првобитан план, сходно смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Остали трошкови материјала

Реализација за 2019. годину је за 11% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирана средства за остале трошкове материјала за 2020. годину износе 153.750,00 динара без ПДВ-а, 12% су мања у односу на план за 2019. годину и за 1% су мања у односу на реализацију за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).“

Планирани износ финансијских средстава за гориво је 37% нижи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Гориво

Реализација за 2019. годину је за 51% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину услед постигнутих уштеда. Планирана средства за гориво износе 416.667,00 динара без ПДВ-а, 37% су мања у односу на план за 2019. годину и за 29% су већа у односу на реализацију за 2019. годину. У 2020. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила.“

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 51% нижи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, реалним потребама за овом врстом расхода, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 10% нижа од планираног). Планирана средства за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2020. годину износи 208.333,00 динара без ПДВ-а, 51% су мања на односу на план за 2019. годину и за 46% су мања у односу на реализацију за 2019. годину. Планирана средства обухватају набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...), и друго.“

Планирани износ финансијских средстава за стручне услуге је 51% нижи у односу на првобитан план, сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом услуге, тако да тринаести пасус мења се и гласи:

„Стручне услуге

Реализација за 2019. годину је на приближном нивоу у односу на план за 2019. годину (за 4% нижа од планираног). Планирана средства за стручне услуге за 2020. годину износе 650.000,00 динара без ПДВ-а, 51% су мања у односу на план за 2019. годину и за 49% су мања у односу на реализацију за 2019. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.“

Планирани износ финансијских средстава за издатке за израду пројектно-техничке документације је 16% већи у односу на првобитан план, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:

„Издаци за израду пројектно – техничке документације

Реализација за 2019. годину је за 27% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2020. годину износе 2.130.833,00 динара без ПДВ-а, за 43% су мањи у односу на план за 2019. годину и за 22% су мањи у односу на реализацију за 2019. годину.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу
- Измене пројектно техничке документације електро пројекта и пројекта противпожарне заштите у делу генералног пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену“

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети

побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.“

Планирани износ финансијских средстава за ангажовање стручног надзора је 86% мањи у односу на првобитан план, због изостанка средстава за финансирање предложених пројеката на домаћим и међународним конкурсима за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића, услед проглашења ванредног стања и уопште лоше епидемиолошке ситуације у држави која се одразила на више сфера и променила приоритете финансирања пре свега на нивоу државе али и осталих финансијера, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Ангажовање стручног надзора

Реализација за 2019. годину је за 75% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед оправданих разлога екстерне природе - „Парк Палић“ ДОО Палић је имао спремну пројектно-техничку документацију којом је конкурисао на разне конкурсе, међутим средства за реализацију пројеката нису добијена, па самим тим ни потреба за ангажовањем стручног надзора није била потребна у мери у којој је то планирано за 2019. годину. Планирана средства за ангажовање стручног надзора износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, за 91% су мања у односу на план за 2019. годину и за 63% су мања у односу на реализацију за 2019. годину.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

Планирана средства за 2020. годину предвиђена су за пројекте који ће имати сву неопходну пројектно-техничку документацију и за одобрене пројекте на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.“

Планирани износ финансијских средстава за геодетске услуге је 20% мањи у односу на првобитан план, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Геодетске услуге

Реализација за 2019. годину је за 58% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирана средства за геодетске услуге за 2020. годину износи 333.333,00 динара без ПДВ-а, 20% су мање у односу на план за 2019. годину и за 93% су већа у односу на реализацију за 2019. годину. Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге прања и спремања објеката поверених на старање је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2020. годину износе 520.833,00 динара без ПДВ-а, 4% су мања у односу на план за 2019. годину и за 2% мања у односу на реализацију за 2019. годину. Планирана средства обухватају ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно

прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге оглашавања је 77% мањи у односу на првобитан план, због смањења реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину услед пандемије корона вируса и реалним потребама за овом врстом услуге, тако да двадесетдруги пасус мења се и гласи:

„Услуге оглашавања

Није било потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2019. Планиране услуге оглашавања за 2020. годину износе 41.667,00 динара без ПДВ-а, 77% су у односу на план за 2019. годину. Планирана средства се односе на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге превоза је укинут у односу на првобитан план, тако да двадесеттрећи пасус мења се и гласи:

„Услуге превоза

Реализација за 2019. годину је за 34% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2019. годину услед остварених уштеда. Планирана средства за услуге превоза за 2020. годину су укинута.“

Планирани износ финансијских средстава за текуће одржавање је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да двадесетседми пасус мења се и гласи:

„Текуће одржавање

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од плана за 2019). Планирана средства за текуће одржавање за 2020. годину износе 4.416.667,00 динара без ПДВ-а, за 5% су већа у односу на план за 2019. годину и за 5% су већа у односу на реализацију за 2019. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, специјалне услуге (контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго), одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање машинске просторије Термалног базена (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20

споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2019. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

Планирани износ финансијских средстава за туристичке манифестације је 79% мањи у односу на првобитан план, због проглашења ванредне ситуације у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, довело је до немогућности реализације планираних манифестација, тако да двадесетдевети пасус мења се и гласи:

„Трошкови туристичких манифестација

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижа од планираног). Планирана средства за трошкове туристичких манифестација за 2020. годину износе 833.333,00 динара без ПДВ-а, за 79% су мања у односу на план за 2019. годину, за 79% су мања у односу на реализацију за 2019. годину.

Предузеће Парк Палић је у 2019. години самостално организовало девет манифестација и догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу, а у оквиру исте фестивал крафт пива „Палићка неман“	Мај
2.	Ноћ музеја 2019	Мај
3.	Урбанови дани	Мај
4.	Представа „Мој деда је аут“	Јун
5.	Оперу „Севилски берберин“	Јун
6.	Представу “Боје штека”	Август
7.	Концерт Массима Савића	Август
8.	Концерт Јелене Томашевић	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

У сарадњи са суорганизаторима, Парк Палић је учествовао у организацији преко 30 манифестација, а неке од најистакнутијих су:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1..	Дечји карневал	Март
2.	Бизнис ран	Април
3.	Ускрс на Палићу	Април
4.	Златни котлић Палића	Мај
5.	Ултрамаратон	Мај
6.	Представа „Прича се по граду“	Јун
7.	Фестивал европског филма,	Јул

8.	Summer3p,	Јул
9.	Представа „Сцене из брачног живота“,	Јул
10.	Концерт Лексингтон бенда,	Јул
11.	Представа „Шта ме снађе“,	Јул
12.	Представа „Хотел 88“,	Август
13.	Представа „Државни посао“,	Август
14.	Концерт Александре Радовић,	Септембар
15.	Представа „Ђурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

У 2020. години, планира се организација следећих манифестација:

- Манифестација Сајам туризма у Београду – изнајмљивање опреме (професионалног лед екрана)
- Манифестација трка Деда Мразова

ДОО „Парк Палић“ финансијски планира да подржи и манифестацију Summer3p festival on line Palić tor 2020. године.“

Планирани износ финансијских средстава за сајмове је 3% мањи у односу на првобитан план, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, довело је до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Сајмови

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 2% нижа од планираног). Планирана средства за трошкове сајмова за 2020. годину износе 666.806,00 динара без ПДВ-а, за 18% су већа у односу на план за 2019. годину, и за 21% већа у односу на реализацију за 2019. годину.

У 2019. години предузеће Парк Палић представило се на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
4.	SPACE 2019 – Берза бања Централне Европе	Октобар
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани.	Јануар 2020.

Реализација буџета за 2019. година износи 97,5%. Од планираних сајмова, предузеће ДОО Парк Палић до краја 2019. године није се представило на сајму ИТБ Берлин, из разлога кадровских промена унутар предузећа, односно неочекивано смањење броја запослених у Сектору за туризам, које организује учешће на сајмовима.

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2020.

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2020 терети ставку Сајмови у Буџету 2019. године.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 66% мањи у односу на првобитан план, због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима, тако да тридесет први пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Реализација за 2019. годину је приближно на нивоу плана за 2019. годину (за 1% нижи од планираног). Планирана средства за трошкове рекламе и пропаганде за 2020. годину износе 587.500,00 динара без ПДВ-а, 66% су мања у односу на план за 2019. годину и за 66% су мања у односу на реализацију за 2019. годину.

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

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

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

У великој мери трошкови рекламе и пропаганде везују се за организацију манифестација у делу припреме рекламирања и самог рекламирања догађаја као и учешће на сајмовима. Такође, наведени трошкови односе се и на дизајн и штампу промо материјала.

План активности за 2020. годину односи се на редизајн старих флајера и другог промо материјала, како би се исти допунили новим и веродостојнијим информацијама и штампу истог.”

Планирани износ финансијских средстава за комуналне услуге је 36% мањи у односу на првобитан план, због планираног смањења трошкова набавке термалне воде, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

„Комуналне услуге

Реализација за 2019. годину је за 74% на нижем нивоу на нивоу у односу на план за 2019. годину услед нереализованих расхода намењених за набавку термалне воде за потребе термалног базена на којем се врше радови и инвестициона улагања. Планирана средства за комуналне услуге за 2020. годину износе 644.433,00 динара без ПДВ-а, 68% су на нижем нивоу у односу на план за 2019. годину, и за 23% су већа у односу на реализацију за 2019. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација је укинут у односу на првобитан план услед смањења реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, смањеног обима активности и реалних потреба за овом врстом услуге, тако да тридесети трећи пасус мења се и гласи:

„Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Реализација за 2019. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирана средства за ванредно одржавања јавних површина пре манифестација су 2020 је укинута.“

Планирани износ финансијских средстава за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) је 56% нижи у односу на првобитан план услед неиспостављања привремених ситуација због продужења рока за завршетак извођења радова и динамике извођења радова на коју утиче пандемија корона вируса, тако да тридесет седми пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Реализација за 2019. годину је за 27% на nižем нивоу у односу на план за 2019. годину. Планирана средства за 2020. годину износи 152.891.667,00 динара без ПДВ-а, за 8% је мањи у односу на план за 2019. годину, за 25% је већи у односу на реализацију за 2019. годину.

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

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. Испостављене су три привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 164.907.312,91 динара без ПДВ-а. Динамиком извођења радова, на коју утиче пандемија корона вируса, планира се да до краја 2020. године буде испостављена 4. привремена ситуација у вредности сса 62.840.000,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 902.463.599,67,17 динара без ПДВ-а.“

додају се нови пасус 40 који гласи:

„Изградња авантура парка на Палићу

Планирана финансијска средства износе 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У оквиру заштићеног подручја „Парк природе Палић“, планирано је постављање полигона за Авантура парк. Површина Авантура парка би износила 565 м2. Планиране су две целине:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.“

24) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2020. години, које су дате у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ за издатке за израду пројектно-техничке документације је 16% већи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:

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

Планирана средства за 2020. годину износе 2.131 хиљ. динара без ПДВ-а (1.806 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 325 хиљ. динара су сопствена средства), за 33% су мања у односу на планирана финансијска средства за 2019. годину и за 22% мања у односу на реализацију за 2019. годину.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу
- Измене пројектно техничке документације електро пројекта и пројекта противпожарне заштите у делу генералног пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену“

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2020. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.“

Планирани износ средстава за таксе је 39% мањи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Таксе

Планирана средства за 2020. годину износе 369 хиљ. динара, за 35% су мања у односу на план за 2019. годину (350 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 19 хиљ. динара су сопствена средства). Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.).“

Планирани износ средстава за ангажовање стручног надзора је 86% мањи у односу на првобитан план, због изостанка средстава за финансирање предложених пројеката на домаћим и међународним конкурсима за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића, услед проглашења ванредног стања и уопште лоше епидемиолошке ситуације у држави која се одразила на више сфера и променила приоритете финансирања пре свега на нивоу државе али и осталих финансијера, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2020. годину износе 250 хиљ. динара без ПДВ-а, (из буџета Града Суботице) за 91% су мања у односу на план за 2019. годину. Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

Планирана средства за 2020. годину предвиђена су за пројекте који ће имати сву неопходну пројектно-техничку документацију и за одобрене пројекте на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.“

Планирани износ средстава за геодетске услуге је 20% мањи у односу на првобитан план, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Геодетске услуге

Планирана средства за 2020. годину износе 333 хиљ. динара без ПДВ-а, 20% су мања у односу на план за 2020. годину. Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкове прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.“

Планирани износ средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 51% мањи у односу на првобитан план, сходно упутству секретаријата за финансије градске управе о потреби ревидирања и смањења средстава која ће се повлачити из буџета Града Суботице, као и смањењу реално очекиваних и планираних сопствених прихода за текућу годину, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2020. годину износе 208 хиљ. динара без ПДВ-а, (из буџета Града Суботице) 51% су мања у односу на план за 2019. годину. Планирана средства се односе на набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...) и друго.“

Планирани износ средстава за Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма је 56% нижи у односу на првобитан план услед неиспостављања привремених ситуација због продужења рока за завршетак извођења радова и динамике извођења радова на коју утиче пандемија корона вируса, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Велнес - СПА центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана средства износе 152.892 хиљ. динара без ПДВ-а (01 - средства Буџета Града Суботице) На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.

911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. Испостављене су три привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 164.907.312,91 динара без ПДВ-а. Динамиком извођења радова, на коју утиче пандемија корона вируса, планира се да до краја 2020. године буде испостављена 4. привремена ситуација у вредности сса 62.840.000,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 902.463..599,67 динара без ПДВ-а.“

додаје се нови пасус 13 који гласи:

„Изградња авантура парка на Палићу

Планирана финансијска средства износе 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У оквиру заштићеног подручја „Парк природе Палић“, планирано је постављање полигона за Авантура парк. Површина Авантура парка би износила 565 м2. Планиране су две целине:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.“

25) У одељку „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“ поделељк 10.1. „Средства за посебне намене“ табела „Средства за посебне намене“ (Прилог 15) замењују се

новим, због промене плана средстава за посебне намене у 2020. години, које су дате у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 66% мањи у односу на првобитан план, због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампне промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима, тако да други пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за трошкове рекламе и пропаганде за 2020. годину износе 705.000,00 динара са ПДВ-ом. Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

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

У великој мери трошкови рекламе и пропаганде везују се за организацију манифестација у делу припреме рекламирања и самог рекламирања догађаја као и учешће на сајмовима. Такође, наведени трошкови односе се и на дизајн и штампу промо материјала.

План активности за 2020. годину односи се на редизајн старих флајера и другог промо материјала, како би се исти допунили новим и веродостојнијим информацијама и штампу истог.”

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

Прилог Организациона шема

Прилог Процењени физички обим активности за 2019 и план за 2020. годину.

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12. 2019.

Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.- 31.12.2020.године

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 9. Средства за зараде

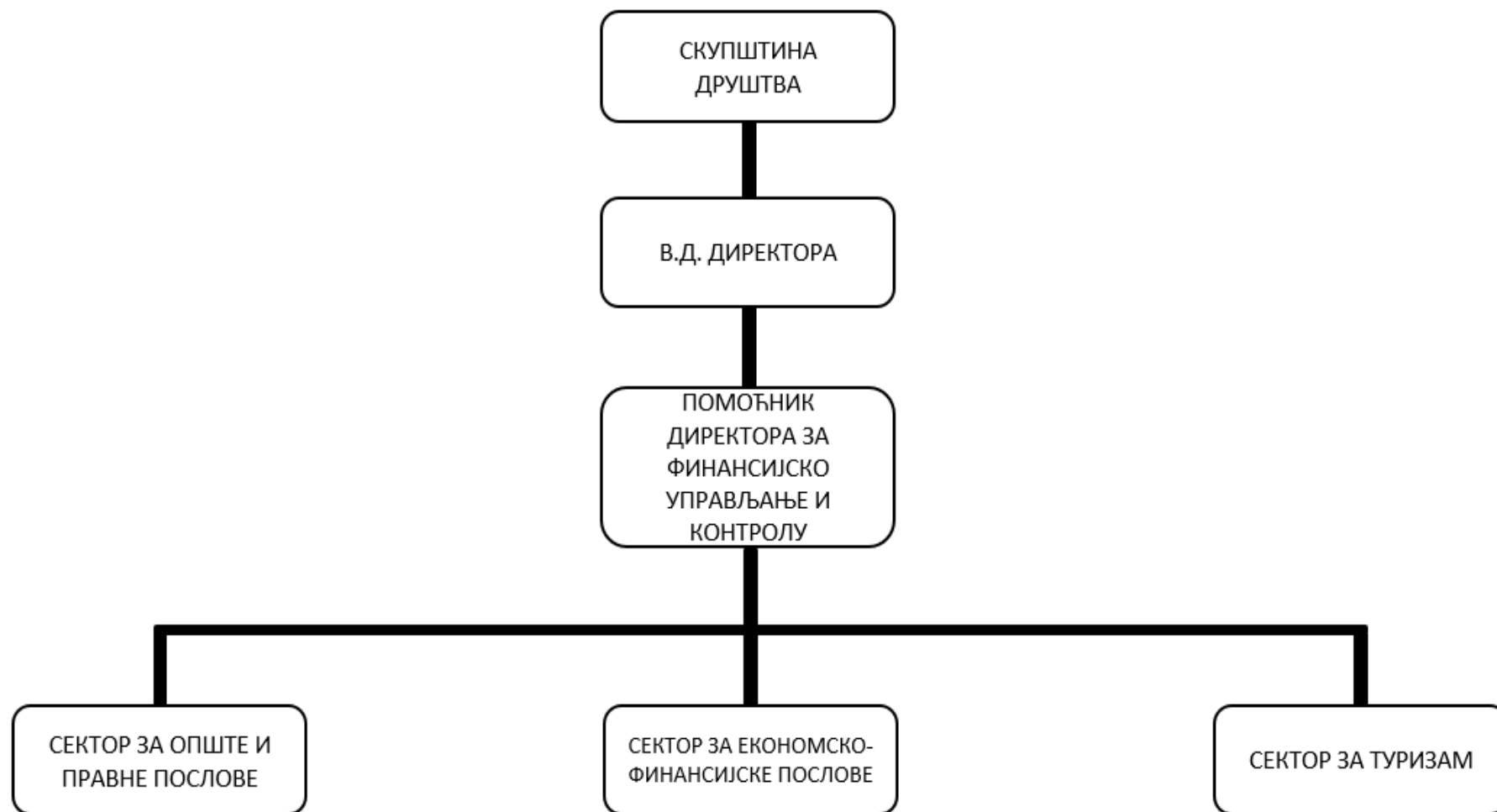
Прилог 9а. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. год.

Прилог 14. План инвестиција

Прилог 15. Средства за посебне намене

Организациона шема



Процењени физички обим активности за 2019 и план за 2020. годину

	јединица мере	2018 остварење	2019 план	2019 остварење	2020 план	измена плана 2020	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	11
Термални базен	број улазница	14.023	0	0	0	0	0	0	0	0
Термални базен	број сати	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Велика тераса	број дана	23	27	30	33	10	111	37	33	30
Велика тераса	сати	0	0	0	3	3	0	0	0	100
Еко центар	број дана	9	9	10	11	2	111	22	20	18
Еко центар	сати	0	0	0	2	4	0	0	0	200
Летња позорница	број дана	6	7	11	13	0	157	0	0	0
Летња позорница	сати	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Термални базен - манifestације	број дана	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Музички павиљон	број сати	3	2	2	2	2	100	75	75	75
Рибарска кућица	број везова	48	48	48	48	48	100	100	100	100
Манифестација 1. мај	м²	11.369	11.400	11.562	11.600	0	101	0	0	0
Манифестација 1. мај	md	301	320	300	0	0	94	0	0	0
Манифестација - Бербански дани	м²	570	500	522	525	0	104	0	0	0
Манифестација - Палићке винске свечаности	м²	101	100	90	65	0	90	0	0	0

Манифестација - Отварање летње сезоне	м²	50	45	40	40	0	89	0	0	0
Манифестација - Трка Деда мразова	м²	19	20	18	18	5	90	25	28	28
Јавна површина - остало	м²	190	200	195	0	0	98	0	0	0
Спортски терени	сати	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Амфибија	сати	0	0	0	2.000	1.800	0	0	0	90
Туристички простор I зона столице и столови	м²	0	0	0	273	260	0	0	0	95
Туристички простор II зона столице и столови	м²	0	0	0	735	820	0	0	0	112
Рикша	ком	0	0	0	83	36	0	0	0	43
Бицикал	ком	0	0	0	93	62	0	0	0	67
Монтажни објект I зона	ком	0	0	0	22	16	0	0	0	73
Монтажни објект II зона	ком	0	0	0	4	4	0	0	0	100
Уређај за делатност I зона	месец	0	0	0	30	30	0	0	0	100
Уређај за делатност II зона	месец				0	1	0	0	0	0
Уређај	ком	0	0	0	64	46	0	0	0	72
Продаја производа	м²	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м²	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Постављање рекламне табле	ком	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Постављање рекламне табле	м ²	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	0	0	0	0	165	0	0	0	0
Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м ²	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0

Биланс стања на дан 31.12.2019.

у 000 динара
Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.921
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.562
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.977	3.562
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24.462	23.359
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.536	21.242

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	493	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	255	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.178	913
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у инострaнству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361.014	368.672
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	327.694	425
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		

14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	327.694	425
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	210
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	679	210
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.292	5.105
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31.322	357.541
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		265
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27	5.126
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	389.453	395.593
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	723.999	1.032.629
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	36.216
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.331	14.414
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.981	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.350	2.461
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	78.235
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	78.235
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	7
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	359.370

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	30
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	60	30
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		101
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	6.156
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.687	6.156
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.406	1.826
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.866	448
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	498	122

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	336.440	350.687
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	389.453	395.593
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	1.032.629

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	397.354
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.141
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.655	8.141
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400.248	386.349
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.711	2.864
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	408.745	394.461
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.510	2.042
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.166	8.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.799	25.753
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	336.565	332.580
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.415	4.503
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.290	21.033
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	2.893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	17
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35	17
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		19
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69	112
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		176

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	2.642
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	415	543
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		362
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.350	2.461
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.165.855	601.964
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.098	13.324
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.152.757	588.640
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.197.288	307.997
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.141.471	257.654
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.814	25.721
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	1.233	2.775
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.770	21.847
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		293.967
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	31.433	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.207	4.022
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.207	4.022
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.207	4.022
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		366

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		366
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.165.855	601.964
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.202.495	312.385
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		289.579
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	36.640	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	67.962
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31.322	357.541

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у ооо дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.529	16.584	36.104	30.907
	Реализација	14.976	33.754	36.216	-
	% одступања реализације од плана	+879%	+104%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-81%	+125%	+7%	-15%
Укупна имовина	План	126.611	39.882	389.453	281.602
	Реализација	60.235	235.037	395.593	-
	% одступања реализације од плана	-52%	+489%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-63%	+290%	+68%	-29%
Пословни приходи	План	132.883	313.516	411.614	352.283
	Реализација	132.663	117.896	397.354	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-62%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-61%	-11%	+237%	-11%
Пословни расходи	План	132.619	311.476	408.745	357.176
	Реализација	132.140	107.296	394.461	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-66%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-62%	-19%	+268%	-9%
Пословни резултат	План	264	2.040	2.869	-4.893
	Реализација	523	10.600	2.893	-
	% одступања реализације од плана	+98%	+420%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	200%	+1927%	-73%	-269%

Нето резултат	План	264	1.607	2.350	-5.309
	Реализација	332	8.696	2.461	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+441%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	231%	+2519%	-72%	-316%
Број запослених на дан 31.12.	План	20	18	18	18
	Реализација	19	18	18	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	10%	-5%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	51.271	53.895	57.447	60.739
	Реализација	50.362	50.967	56.582	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+11%	7%
Инвестиције	План	110.121	252.822	581.632	293.779
	Реализација	78.010	199.134	286.712	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-21%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-81%	+155%	+44%	2%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	3565	14464	7145	-677
ROA	0,5512	3,6998	0,6221	0,0000
ROE	2,2169	25,7629	6,7953	0,0000
Оперативни новчани ток	-10107	65048	293967	-303455
Дуг / капитал	302,2102	596,3234	992,3156	811,1269
Ликвидност	81,3333	103,2188	102,5884	102,7963
% зарада у пословним приходима	21,1393	22,7378	6,4811	7,8057

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	134.782	351.242	660.535	272.593
	Пренето	110.455	342.781	587.569	-
	Реализовано	104.846	284.855	237.520	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	134.782	351.242	660.535	272.593
	Пренето	110.455	342.781	587.569	-
	Реализовано	104.846	284.855	237.520	-

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2020.	Измена плана стање на дан 31.12.2020.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.754	23.904	25.818	25.739	24.812	23.904
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.607	20.757	22.360	22.384	21.561	20.757
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.608	18.758	20.273	20.326	19.533	18.758
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	795	795	883	854	824	795
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						

032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.554	257.698	420.608	342.758	316.985	257.698
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						

12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.589	542	320	468	662	542
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.589	542	320	468	662	542
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.712	7.133	906	4.742	10.393	7.133
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	188	188	188	188	188	188
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.678	30.907	33.819	32.813	31.473	30.907
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22.573	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22.413	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	160				494	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86.932	81.083	88.631	79.177	80.517	81.083
350	1. Губитак ранијих година	0422	86.932	75.774	86.932	75.774	75.774	75.774

351	2. Губитак текуће године	0423		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	369	7	369	7	7	7
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.261	250.688	412.238	335.677	310.317	250.688
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			24	10	3	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			24	10	3	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1.181	81	1.181	1.181	1.181
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.090	2.664	2.004	2.260	2.674	2.664
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	585	16.509			295	16.509
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	127	487	124	238	459	487

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		222.345	410.000	330.359	299.820	222.345
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Измена плана 01.01.- 31.12.2020.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	728.668	352.283	22.861	48.907	125.231	352.283
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	717.053	349.436	22.331	47.784	122.837	349.436
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.810	1.723	518	812	1.270	1.723
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	728.166	357.176	24.434	51.938	129.597	357.176
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.552	2.113	314	370	630	2.113
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.959	10.659	2.462	3.320	4.759	10.659
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.149	27.498	7.063	13.580	20.201	27.498
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	648.909	292.907	10.879	27.754	90.579	292.907
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.600	4.600	1.150	1.227	3.569	4.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.997	19.399	2.566	5.687	9.859	19.399
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	502			0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		4.893	1.573	3.031	4.366	4.893
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	32	2	15	20	32
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	32	2	15	20	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25	32	2	15	20	32
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	69	384		357	357	384
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	408			3.345	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	408			0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	248		124	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	160					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309

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

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2020. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Измена плана 01.01.- 31.12.2020.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	519.538	239.910	92.461	15.705	86.200	239.910
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.952	5.603	700	2.224	3.955	5.603
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	507.586	234.307	91.761	13.481	82.245	234.307
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	864.683	543.365	247.552	277.790	355.874	543.365
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	833.264	509.602	239.659	264.151	330.007	509.602
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.177	26.204	7.137	12.884	19.051	26.204
3. Плаћене камате	3008						
4. Порез на добитак	3009	248	981	124	248	981	981

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.994	6.355	632	507	5.835	6.355
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	345.145	303.455	155.091	262.085	269.674	303.455
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	429	208	43	86	86	208
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	429	208	43	86	86	208

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	429	208	43	86	86	208
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	34	30	10	20	27	30
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						

4. Остале обавезе (одливи)	3035	34	30	10	20	27	30
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34	30	10	20	27	30
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	519.538	239.687	92.461	15.705	86.200	239.687
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	865.146	543.380	247.605	277.896	355.987	543.380
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	345.608	303.693	155.144	262.191	269.787	303.693
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	357.393	357.541	357.393	357.541	357.541	357.541
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	План 2020	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботице	494.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	250.593.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	504.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	272.593.000,00

4.7. Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	ИЗМЕНА ПЛАНА			
				План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.542.724	13.119.715	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.198.168
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.035.862	18.213.565	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.325.481
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.779.671	21.246.124	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.377.124
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	266.487	354.000	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови	0	0	0	0	0	219.655
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	88.500	167.000	250.500	334.000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.512.658	3.630.000	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	684.091	930.000	218.922	455.789	692.656	930.000
20	Дневнице на службеном путу	222.193	400.000	133.000	143.000	148.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	510.381	600.000	199.000	217.000	300.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	Број прималаца отпремнине	0		1	1	1	1
24	Јубиларне награде	0	250.000	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	4	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.624	235.000	0	0	0	104.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.3. Средства за зараде

Прилог 9
у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII	18	1.645.650	91.425	17	1.366.720	80.395				1	278.930	278.930
УКУПНО	216	18.325.481	1.018.082	204	16.253.259	956.074				12	2.072.222	2.072.222
ПРОСЕК	18	1.527.123	84.840	17	1.354.438	79.673				1	172.685	172.685

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
II	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
III	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
IV	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
V	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
VI	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
VII	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
VIII	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
IX	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
X	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
XI	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
XII	18	1.920.101	106.672	17	1.594.279	93.781				1	325.822	325.822
УКУПНО	216	21.377.124	1.187.618	204	18.959.427	1.115.260				12	2.417.697	2.417.697
ПРОСЕК	18	1.781.427	98.968	17	1.579.952	92.938				1	201.475	201.475

6.4. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

Прилог 9а
у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.641.249	53.579	1.755.736		
II	1.535.858	70.842	1.667.103		
III	1.526.472	66.044	1.719.703		
IV	1.570.958	61.205	1.797.474		
V	1.758.091	64.559	1.888.712		
VI	1.666.928	57.698	1.780.180		
VII	1.606.979	58.708	1.801.111		
VIII	1.532.135	47.091	1.773.610		
IX	1.618.655	60.060	1.831.557		
X	1.446.731	55.315	1.728.359		
XI	1.396.250	52.694	1.713.478		
XII	1.512.123	58.310	1.920.101		
УКУПНО	18.812.427	706.105	21.377.124		

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Прилог 13
у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План за 2020. год.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
Добра							
1.	Материјал за одржавање објеката	1.167.121,00	1.258.333,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.037.500,00
2.	Инвентар	144.232,00	318.333,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	205.250,00
3.	Канцеларијски материјал	179.740,00	291.667,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	208.333,00
4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	464.439,00	508.333,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Остали трошкови материјала	155.622,00	175.000,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	153.750,00
6.	Гориво	323.748,00	666.667,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	416.667,00
7.	Електрична енергија	7.954.828,00	9.250.000,00	2.023.987,00	3.777.400,00	5.698.039,00	9.250.000,00
8.	Гас	706.624,00	909.091,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	388.300,00	429.167,00	44.000,00	44.000,00	85.700,00	208.333,00
10.	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		13.540.904,00	13.806.591,00	2.802.608,00	5.322.516,00	8.302.031,00	12.897.257,00
Услуге							
1	Услуге ревизије финансијских извештаја	125.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Адвокатске услуге	66.500,00	125.000,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00

4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.284.909,00	1.333.333,00	248.000,00	277.000,00	308.000,00	650.000,00
5	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.722.751,00	1.833.333,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	2.130.833,00
6	Ангажовање стручног надзора	675.833,00	1.833.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
7	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2 фаза	0,00	16.666.667,00	0,00	6.666.667,00	6.666.667,00	16.666.667,00
8	Геодетске услуге	173.000,00	416.667,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	333.333,00
9	Издаци за израду експропријације некретнина и земљишта	106.800,00	416.667,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Лето на Палићу 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	531.217,00	541.667,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	520.833,00
12	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.650.520,00	6.000.000,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Услуге фотокопирања и сл.	38.825,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	0,00	183.333,00	0,00	0,00	300,00	41.667,00
15	Услуге превоза	35.947,00	54.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Поштанске услуге	66.121,00	88.113,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
17	Телефон, интернет	694.701,00	1.033.333,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00
18	Капитално одржавање објеката	1.391.459,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00

19	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	4.195.530,00	4.583.333,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.416.667,00
20	Закуп опреме	18.417,00	33.333,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
21	Туристичке манифестације	3.469.130,00	3.375.000,00	104.167,00	400.000,00	400.000,00	719.167,00
22	Сајмови	550.244,00	689.167,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	666.806,00
23	Трошкови рекламе и пропаганде	1.707.520,00	1.727.500,00	52.000,00	65.000,00	170.000,00	587.500,00
24	Комуналне услуге	522.228,00	1.008.069,00	65.122,00	208.503,00	350.000,00	644.433,00
25	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Услуге штампарија - остало	16.650,00	41.667,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
Укупно услуге:		25.685.352,00	45.753.303,00	3.071.220,00	14.824.878,00	21.437.187,00	38.044.353,00

Радови							
1	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2. фаза	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00
3	Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма, 2. фаза	0,00	350.079.167,00	0,00	0,00	76.000.000,00	152.891.667,00
4	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза	0,00	83.333.333,00	54.000.000,00	5.400.000,00	64.000.000,00	83.333.333,00
5	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00
6	Израдња авантура парка на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Укупно радови:		8.323.717,00	633.412.500,00	245.666.667,00	197.066.667,00	331.666.667,00	446.225.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		47.549.973,00	692.972.394,00	251.540.495,00	217.214.061,00	361.405.885,00	497.166.610,00

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година	Измена плана 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
									01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2020	2020	1.834	2.723	Сопствена средства	325	167	17	50	100	325	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.806	1.667	167	500	1.000	1.806	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.131	1.834	184	550	1.100	2.131	0	0
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2020	2020	417	107	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	417	417	0	83	250	417	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	417	417	0	83	250	417	0	0

3	Таксе	2020	2020	603	160	Сопствена средства	19	103	12	13	17	19	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	350	500	125	250	300	350	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	369	603	137	263	317	369	0	0
4	Ангажовање стручног надзора	2020	2020	1.834	676	Сопствена средства	0	167	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	250	1.667	0	0	0	250	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	250	1.834	0	0	0	250	0	0
5	Геодетске услуге	2020	2020	417	173	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	333	417	0	0	0	333	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	333	417	0	0	0	333	0	0

6	Капитално одржавање објеката	2020	2020	1.667	1.391	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2020	2020	429	388	Сопствена средства	0	54	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Бюџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	208	375	44	44	86	208	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	208	429	44	44	86	208	0	0

8	1502- П 10 Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	2018	2021	507.510	157.426	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	152.892	100.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
						09- Примања од продаје нефинансијске имовине	0	83.333	0	0	0	0	0	0
						10- Примања од домаћих задуживања	0	166.667	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	152.892	350.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2018	2020	266.666	75.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0

10	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза	2018	2020	24.467	7.800	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند - II фаза (пренета средства из 2019. године)	2019	2020	124.166	40.833	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0

12	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	2020	2020	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0
13	Изградња авантура парка на Палићу	2020	2020	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0
Укупно инвестиције				948.343	286.677		459.933	657.279	365	27.263	103.230	293.779	371.679	0

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ- а

10. Средства за посебне намене

Редни број	Позиција	План 2019	Реализација 2019	План 2020	Измена плана			
					01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	128.226,00	160.000,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.073.000,00	2.049.024,00	2.073.000,00	19.000,00	35.000,00	160.000,00	705.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ- ом

М.П.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Пастор Иштван дипл. правник

