

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2020. godine, donijela je

### RJEŠENJE

#### o davanju suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO «Park Palić» Palić za 2020. godinu

#### I.

Daje se suglasnost na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO «Park Palić» Palić za 2020. godinu, usvojen od strane Skupštine DOO «Park Palić» Palić dana 10. prosinca 2020. godine.

#### II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### O b r a z l o ž e n j e

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić je na sjednici održanoj dana 10. siječnja 2020. godine usvojila Program poslovanja za 2020. godinu, na koji je Skupština grada dala suglasnost 27. veljače 2020. godine.

Na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, Skupština Društva je usvojila Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja za 2020. godinu i isti uputila Skupštini grada na pribavljanje suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

**Izvršitelj:** Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora «Park Palić» Palić

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

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
DOO «Park Palić» Palić  
Broj:822/2020  
Dana: 10.12.2020.  
Palić  
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (prečišćeni tekst od 30.10.2017. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 80. sjednici dana 10.12.2020. godine donosi sljedeću

## **O D L U K U**

1. Usvaja se Program o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić” za 2020. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Programa o izmjeni i dopuni Programa poslovanja DOO „Park Palić”, za 2020. godinu i njezin je sastavni dio.

---

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić” Palić  
István Pásztor, dipl. pravnik, v.r.



**PROGRAM O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA  
DOO „PARK PALIĆ“ ZA 2020. GODINU**

Palić, prosinac 2020. g.

**Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ Palić za 2020. godinu, usvojen je 10. siječnja 2020. godine, skupštinskom Odlukom broj 9/2020. Vlada Republike Srbije dala je suglasnost za Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2020. godinu, Zaključkom 05 Broj: 023-1502/2020 od 20. veljače 2020. godine, Pokrajinska vlada dala je suglasnost za Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2020. godinu, Rješenjem 127 broj: 501-195/2020 od 29. siječnja 2020. godine i Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić“ za 2020. godinu, Rješenjem broj: III -00-022-55/2020 od 13. veljače 2020. godine.**

**Za izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog sljedećeg:**

- Podataka o realiziranim veličinama sadržanim u usvojenim i službeno objavljenim finansijskim izvješćima za 2019. godinu;
- Umanjenja planiranih prihoda i rashoda za projekt „Wernes-SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma, uslijed umanjenja kapitalnih subvencija iz proračuna grada Subotice;
- Umanjenja planiranih prihoda i rashoda uslijed umanjenja tekućih i kapitalnih subvencija iz proračuna grada Subotice shodno uputi tajništva za financije, broj: IV-01-400-13/2020 od 5. 8. 2020. godine, za pripremu prijedloga rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika proračuna Grada Subotice za 2020. godinu;
- Dodatno odobrenih sredstava iz proračuna Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 12.000.000,00 dinara s PDV-om za financiranje Projekta: Izgradnja avantura parka na Paliću, na osnovi Ugovora broj: 401-00-321/2020-08 od 5. 8. 2020. godine, potpisanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“;
- Dodatno odobrenih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica u iznosu od 224.154,78 dinara na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provedbu javnog rada za osobe s invaliditetom Broj: 2108-10170-1/2020 od 5. 10. 2020. godine;
- Izmjene plana strukture vlastitih prihoda (smanjenje iznosa vlastitih prihoda);
- Izmjene plana strukture rashoda (smanjenje iznosa rashoda financiranih iz vlastitih prihoda)
- Također se ukazala potreba na osnovi realiziranih rashoda u prethodnom razdoblju, da se izvrši preraspodjela po pojedinim pozicijama rashoda financiranih sredstvima iz vlastitih izvora (vlastiti prihodi);

**Vrše se sljedeće izmjene i dopune:**

1) U odjeljku „1. Opći podaci“ pododjeljak 1.4. „Organizacijska shema poduzeća“ tablica „Organizacijska shema“ zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Organizacijska shema“ koji sada glasi:

## **“Imena v.d. ravnatelja i pomoćnika ravnatelja**

### **V.D. Ravnatelj Društva**

Valerija Denč, diplomirana ekonomistkinja, V.D. RAVNATELJA DRUŠTVA  
Imenovana skupštinskom odlukom broj: 801/2020 od 3. 12. 2020. godine.

### **Pomoćnik ravnatelja Društva:**

Timea Tripolski, diplomirana ekonomistkinja, Pomoćnik ravnatelja za financijsko upravljanje i kontrolu

### **Predsjednik Skupštine Društva**

István Pásztor, predsjednik Skupštine Društva (predstavnik APV)

Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenog 2016. godine, imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

### **Zamjenik predsjednika Skupštine Društva**

Dejan Ljubisavljević, zamjenik predsjednika Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice), Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina

### **Članovi Skupštine DOO „PARK PALIĆ“, PALIĆ**

1. Robert Santo, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)  
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina
2. Mario Petranović, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)  
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina
3. Srđan Muhadinović, član Skupštine Društva (predstavnik APV)  
Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenog 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina
4. Rosa Ivanišević, član Skupštine Društva (predstavnik Republike Srbije)  
Zaključak 24 broj: 119-12251/2019 od 6. veljače 2020. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina.
5. Dušan Laban, član Skupštine Društva (predstavnik APV)  
Rješenje Broj: 023-68/2016 od 16. studenog 2016. godine imenovan na mandatno razdoblje od pet godina
6. Snježana Joka, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)  
Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina
7. Anna Csiszár Molnár, član Skupštine Društva (predstavnik Grada Subotice)  
Rješenje Broj: I-00-021-166/2016 od 20. listopada 2016. godine imenovana na mandatno razdoblje od pet godina.“

2) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2019. godini“ pododjeljak 2.1. „Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2019. godini“ tablica „Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2019. i plan za 2020. godinu“ zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2019. godinu i plan za 2020. godinu“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2020. godinu je 70 % niža u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja zakupa uslijed pandemije koronavirusa; planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (sati) za 2020. godinu je 100% u odnosu na prvotni plan, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:***

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2019. godinu je za 11 % veća u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed veće potražnje i poboljšanja kvalitete usluge.

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (broj dana) za 2020. godinu je za 63 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i za 67 % manja u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Veliku terasu (sati) za 2020. godinu je 3 sata.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2020. godinu je 82 % niži u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja zakupa uslijed pandemije koronavirusa; planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (sati) za 2020. godinu je 100 % veća u odnosu na prvotni plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:***

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2019. godinu je za 11 % veća u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed veće potražnje i poboljšanja kvalitete usluge. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj dana) za 2020. godinu, je 78 % niža u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu i 80 % niža u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu;

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Eko centar (broj sati) za 2020. godinu je 4 sata.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) i planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (sati) za 2020. godinu ukinut je u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja zakupa uslijed pandemije koronavirusa, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:***

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (broj dana) za 2019. godinu je za 57 % veća u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed uspješne sezone zahvaljujući povećanom interesu za suorganiziranje kulturnih događaja na njoj (koncerti, predstave i sl.)

Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Ljetnu pozornicu (sati) za 2020. godinu je ukinut.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju 1. svibanj (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja manifestacije uslijed loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se osmi pasus mijenja i glasi:***

„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m<sup>2</sup>) za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % veća od planirane). Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Manifestaciju 1. svibanj (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Berbanski dani (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja manifestacije loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se deseti pasus mijenja i glasi:***

***„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Berbanski dani (m<sup>2</sup>) za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 4 % veća od planirane). Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti Berbanski dani (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Paličke vinske svečanosti (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja manifestacije uslijed loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se jedanaesti pasus mijenja i glasi:***

***„Ostvarena razina fizičkog opsega aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m<sup>2</sup>) za 2019. godinu je za 10 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Paličke vinske svečanosti (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Otvaranje ljetne sezone (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan zbog otkazivanja manifestacije uslijed loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se dvanaesti pasus mijenja i glasi:***

***„Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Otvaranje ljetne sezone (m<sup>2</sup>) za 2019. godinu je za 11 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Otvaranje ljetne sezone (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za manifestaciju Trka Djeda mrazova (m<sup>2</sup>) je 72 % niža u odnosu na prvotni plan zbog loše epidemijske situacije koja iziskuje mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:***

***„Ostvareni fizički opseg aktivnosti za Trku Djeda mrazova (m<sup>2</sup>) za 2019. godinu je za 10 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je 75 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu i 72 % manja u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan zbog loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:***

***„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Sportske terene (sati) za 2020. godinu je ukinuta.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) za 2020. godinu je za 10 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se šesnaesti pasus mijenja i glasi:***

***„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Amfibiju (sati) za 2020. godinu iznosi 1800 sati.“***

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor I. zona stolice i stolovi za 2020. godinu je za 5 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor I. zona stolice i stolovi (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu iznosi 260 m<sup>2</sup>.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora II. zona - postavljanje stolica i stolova za 2020. godinu je za 12 % na višoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se osamnaesti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor II. zona stolice i stolovi (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu iznosi 820 m<sup>2</sup>.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje Rikši (kom) za 2020. godinu je za 57 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se devetnaesti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Rikše (kom) za 2020. godinu iznosi 36 kom.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje bicikli (kom) za 2020. godinu je za 33% na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeseti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Bicikl (kom) za 2020. godinu iznosi 62 kom.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje montažnog objekta I. zona (kom) za 2020. godinu je za 27 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i prvi pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Montažni objekt (kom) za 2020. godinu iznosi 16 kom.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja (kom) za 2020. godinu je za 28 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i četvrti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Uređaj (kom) za 2020. godinu iznosi 46 kom.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za prodaju proizvoda (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i peti pasus menja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Prodaja proizvoda (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za nekomercijalne svrhe (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i šesti pasus mijenja i glasi:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Turistički prostor za nekomercijalne svrhe (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu je ukinuta.“

***Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (kom) za 2020. godinu je ukinuta u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i sedmi pasus mijenja i glasi:***



„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za Postavljanje reklamne ploče (kom) za 2020. godinu je ukinuta.“

***dodaju se novi pasusi 28, 29, 30, 31 i 32 koji glase:***

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje uređaja za djelatnost II. zona (mjesec) za 2020. godinu iznosi 1 mjesec.“

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje reklamne ploče (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu iznosi 3 m<sup>2</sup>.“

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje turističkog prostora za postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture (štanđ) za 2020. godinu iznosi 2 štanda.“

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za korištenje obale u komercijalne svrhe (m<sup>2</sup>) za 2020. godinu iznosi 165 (m<sup>2</sup>).“

„Planirana procijenjena razina fizičkog opsega aktivnosti za postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi za 2020. godinu iznosi 1.100 (m<sup>2</sup>).“

**3) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2019. godini“ pododjeljak 2.2. „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine, plan i procjena“** tablica „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine, plan i procjena“ (Prilog 1) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. plan i realizacija“.

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu u Bilanci stanja na dan 31. 12. 2019. godine su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja bilančnih pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu u Bilanci stanja na dan 31. 12. 2019. godine, iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenom i službeno objavljenom financijskom izvješću za 2019. godinu, tako da glasi:

„Na dan 31. 12. 2019. godine realizirana vrijednost ukupne aktive iznosi 395.593 tisuća dinara, za 2 % je veća je u odnosu na plan za 2019. Realizirana vrijednost stalne imovine iznosi 26.921 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 5 % manje od planiranog). Realizirana vrijednost nekretnina postrojenja i opreme iznosi 23.359 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 5 % manje od planiranog)

Realizirana vrijednost obrtne imovine iznosi 368.672 tis. dinara, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizirana vrijednost zaliha iznosi 425 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je neplaćenih predujmova za radove na izgradnji Wellness – SPA centar Palić, unaprjeđenje banjškog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača i za usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (sredstva iz proračuna AP Vojvodine. Realizirana vrijednost potražnje na osnovi prodaje iznosi 210 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog manje vrijednosti potražnje na osnovi prodaje na dan 31. 12. 2019. godine. Realizirana vrijednost drugih potražnji iznosi 5.105 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu rezultat je veće realizirane vrijednosti drugih potražnji (potražnje od državnih tijela

i organizacija – podneseni zahtjevi osnivačima za prijenos sredstava za tekuće i kapitalne subvencije) i potražnje za više plaćeni porez na dobit. Realizirana vrijednost gotovinskih ekvivalenata iznosi 357.541 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je većeg salda namjenskih sredstava na tekućem računu Društva kod Uprave za trezor na dan 31. 12. 2019. godine, zbog prijenosa sredstava od strane osnivača i uslijed neplaćenih predujmova za radove na izgradnji Wellness – SPA centar Palić, unaprjeđenje banjskog turizma (sredstva iz proračuna Grada Subotice), proširenje sadržaja na Termalnom bazenu Palić, Muški štrand (sredstva iz proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije) i usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza, (sredstva iz proračuna AP Vojvodine). Realizirana vrijednost aktivnih vremenskih razgraničenja iznosi 5.126 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na planirane veličine je u najvećoj mjeri rezultat evidentiranja zahtjeva za tekuće subvencije koji su podneseni u 2020. godini u iznosu od 4.938 tis. dinara, a odnose se na troškove koji su teretili 2019. godinu (zarade, naknade članovima skupštine Društva, troškovi poreza na imovinu, troškovi električne energije, troškovi plina, osiguranje objekata i dr.). Na računima skupine 28 – Aktivna vremenska razgraničenja, iskazani su i troškovi koji su plaćeni tijekom 2019. godine, a koji se odnose na narednu poslovnu godinu, kao što su premije osiguranja u iznosu od 102 tis. dinara, stručni časopisi i publikacije u iznosu od 8 tis. dinara i održavanje internet aplikacije u iznosu od 78 tis. dinara. Na dan 31. 12. 2019. godine realizirana vrijednost ukupne pasive iznosi 392.586 tisuća dinara, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizirana vrijednost kapitala iznosi 36.216 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizirana vrijednost osnovnog kapitala iznosi 100.037 tis. dinara, 100 % je u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizirana vrijednost kratkoročnih obveza iznosi 359.370 tis. dinara, za 2 % je veća u odnosu na plan za 2019. godinu. Realizirana vrijednost primljenih predujmova, depoziti i kaucije iznosi 101 tis. dinara. Odstupanje u odnosu na plan nastalo je zbog veće vrijednosti primljenih predujmova za zakup poslovnog prostora. Realizirana vrijednost obveza iz poslovanja iznosi 6.156 tis. dinara, za 20 % je manja u odnosu na plan za 2019. godinu zbog manje vrijednosti dobavljača u zemlji i dobavljača u inozemstvu na dan 31. 12. 2019. godine. Realizirana vrijednost ostalih kratkoročnih obveza iznosi 1.826 tis. dinara, za 24 % je manja u odnosu na plan za 2019. godinu. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manje iskazane vrijednosti ostalih kratkoročnih obveza. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog manje vrijednosti obveza za neto zarade, poreza na zarade, naknade zarada, doprinos za PIO, obveza prema članovima Skupštine društva, internom revizoru i Ugovora o djelu, ostalih obveza prema uposlenima.

Realizirana vrijednost obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost iznosi 448 tis. dinara odnosno 92 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu je nastalo zbog iskazane manje vrijednosti obveza na osnovi poreza dodanu vrijednost (na osnovi razlike obračunatog poreza na dodanu vrijednost i prethodnog poreza).

Realizirana vrijednost obveze za ostale poreze doprinose i druge pristojbe iznosi 122 tis. dinara. odnosno 76 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje realizirane vrijednosti u odnosu na planiranu nastalo je zbog manje realizirane vrijednosti obveza na osnovi poreza i doprinosa na naknade. Realizirana vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 350.687 tis. dinara, za 4 % je veća u odnosu na plan za 2019. godinu.“

**4) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2019. godini“ pododjeljak 2.3. „Bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine, plan i procjena“** tablica „Bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine, plan i procjena“ (Prilog 1a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. plan i realizacija“.

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu u Bilanci uspjeha za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja bilančnih pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu u Bilanci uspjeha za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine,

iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenom i službeno objavljenom finansijskom izvješću za 2019. godinu, tako da glasi:

„Realizacija poslovnih prihoda u odnosu na planske veličine iznosi 97 %.

Realizacija prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu, koji obuhvaćaju prihode od manifestacija, prihode od prodaje ulaznica za Termalni bazen, prihode od prodaje ulaznica za Ljetnu pozornicu i prihode od naplate parkinga, iznosi 8.141 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 6 % je manja u odnosu na planske veličine).

Realizacija prihoda od subvencija i donacija iznosi 386.349 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 3 % je na nižoj razini u odnosu na planske veličine).

Realizacija drugih poslovnih prihoda, koji obuhvaćaju prihode od izdavanja u zakup poslovnog prostora, prihode na osnovi zakupa površine javne namjene, prihode od izdavanja u zakup prostora na Marini Palić i prihode od izdavanja u zakup vodenog kombajna za sječu trske – amfibije, iznosi 2.864 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 6 % je veća u odnosu na planirane vrijednosti uslijed većeg ostvarenog prihoda na osnovi zakupa poslovnog prostora).

Realizacija poslovnih rashoda iznosi 394.461 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 3 % je manja u odnosu na planirane veličine). U okviru poslovnih rashoda, najveća odstupanja u odnosu na planirane veličine su evidentirana kod troškova proizvodnih usluga.

Realizacija troškova materijala iznosi 2.042 tis. dinara odnosno za 19 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan proisteklo je zbog ostvarenih ušteda proisteklih zbog manje ugovorene vrijednosti u odnosu na planirani iznos.

Realizacija troškova goriva i energije iznosi 8.550 tis. dinara odnosno za 16 % je na nižoj razini u odnosu na plan. Odstupanje od plana proisteklo je zbog toga što stvarne potrebe nisu zahtijevale realizaciju troškova goriva i energije u iznosu kako su planirani.

Realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi iznosi 25.753 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (odnosno za 7 % je manja u odnosu na planiranu vrijednost).

Realizacija troškova proizvodnih usluga, koji obuhvaćaju troškove usluga na izradi učinaka, troškove transportnih usluga (PTT, telefon, internet), troškove usluga održavanja, troškove sajmovi i manifestacija i troškove reklame i propagande, iznosi 332.580 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (1 % je na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu).

Realizacija nematerijalnih troškova iznosi 21.033 tis. dinara odnosno za 23 % je manja u odnosu na plan. Odstupanje realiziranih vrijednosti u odnosu na planirane nastalo je uslijed nižeg postotka realizacije troškova izrade projektno tehničke dokumentacije (uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije – objektivne eksterne okolnosti), troškova eksproprijacije nekretnina i zemljišta, troškova angažiranja stručnog nadzora, pristojbe i geodetskih usluga kao i nerealiziranih sredstava namijenjenih za troškove usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava u otvorenom postupku za javnu nabavu: Radovi na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza (broj: JN/R/14/2019) Sukladno članku 150. stavak 11. Zakona o javnim nabavama Naručitelj zaustavlja daljnje aktivnosti u predmetnom postupku

javne nabave do odlučivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabava. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabava do kraja prosinca 2019. godine nije donijela Odluku za zaštitu prava u postupcima javnih nabava, gore spomenuta Komisija je u veljači 2020. godine donijela Odluku u korist DOO „Park Palić“, nakon čega su nastavljene daljnje aktivnosti.).

Realizacija neto dobiti iznosi 2.461 tis. dinara, približna je razini plana za 2019. godinu (za 5 % je veća u odnosu na plan za 2019. godinu)“

**5) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2019. godini“ pododjeljak 2.4. Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1 do 31. 12. 2019. godine, plan i procjena“** tablica „Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. plan i procjena“ (Prilog 1b) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog Programa, kao i tekst poslije „Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. plan i realizacija“.

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu u Izvješću o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine su iskazani podaci na osnovi procjene ostvarenja pozicija, dok su kod izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu u Izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2019. godine, iskazani podaci na osnovi realiziranih veličina sadržanih u usvojenom i službeno objavljenom financijskom izvješću za 2019. godinu, tako da glasi:

„U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine ukupni priljevi gotovine iznose 601.964 tisuće dinara, dok ukupni odljevi gotovine iznose 312.385 tisuća dinara. Stanje gotovine na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 357.541 tisuća dinara.“

**6) U odjeljku „2. Analiza poslovanja u 2019. godini“ pododjeljak 2.5. „Analiza ostvarenih indikatora poslovanja“** tablica „Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja“ (Prilog 2) zamjenjuje se novom, zbog smanjenih sredstava, koja je dana u prilogu ovog Programa;

**7) U odjeljku „3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu“, pododjeljak 3.6. „Planirani indikatori za 2020. godinu“** (Prilog 2a), mijenja se tablica „Planirani indikatori za 2020. godinu“ koja sada glasi:

**3.3. Planirani indikatori za 2020. godinu**

Prilog 2a u 000 din

	Plan 2020	Izmjena plana 2020
<b>Ukupni kapital</b>		
<b>Plan</b>	35.678	30.907
<b>Ukupna imovina</b>		
<b>Plan</b>	42.308	281.602
<b>Poslovni prihodi</b>		
<b>Plan</b>	728.668	352.283
<b>Poslovni rashodi</b>		
<b>Plan</b>	728.166	357.176
<b>Poslovni rezultat</b>		
<b>Plan</b>	502	-4.893
<b>Neto rezultat</b>		
<b>Plan</b>	160	-5.309
<b>Broj uposlenih na dan 31. 12. 2020.</b>		
<b>Plan</b>	18	18
<b>Prosječna neto zarada</b>		
<b>Plan</b>	60.739	60.739
<b>Investicije</b>		
<b>Plan</b>	657.279	293.779

EBITDA	-677
ROA	0,0000
ROE	0,0000
Operativni novčani tijek	-303455
Dug / kapital	811,1269
Likvidnost	102,7963
% zarada u poslovnim prihodima	7,8057

„U okviru prikazane racio analize, izmjenama Programa poslovanja je došlo do umanjjenja EBITDA, umanjjenja ROA i ROE, umanjjenja indikatora likvidnosti, povećanja indikatora dug/kapital i povećanja % zarada u poslovnim prihodima.

Planiranje gubitka prije oporezivanja je dovelo do umanjjenja EBITDA, koji predstavlja rezultat korigiranja gubitka prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju, s 5033 tisuća dinara na -677 tisuća dinara. Planiranje gubitka dovelo je do umanjjenja ROA i ROE. Povećanje indikatora dug/kapital je rezultat povećanja planiranih kratkoročnih obveza u odnosu na kapital. Smanjenje indikatora likvidnosti proisteklo je zbog većeg iznosa kratkoročnih obveza.“

**8) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.1. „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine“** tablica „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine“ (Prilog 3) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020.“ koji sada glasi:

„Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2020. godine je planirana u iznosu od 281.602 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 23.904 tisuća dinara (9 %), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 257.698 tisuća dinara (91 %).

„Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2020. godine je planirana u iznosu od 281.602 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 30.907 tisuća dinara (11 %), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 250.688 tisuća dinara (89 %) dok su ostale kratkoročne obveze planirane u iznosu od 2.664 tisuća dinara (0,9 %)“.

**9) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.2. „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020.“** tablica „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020.“ (Prilog 3a) zamjenjuje se novom, koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020“ koji sada glasi:

„U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 352.283 tisuće dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 357.176 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani u iznosu od 32 tisuće dinara, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 384 tisuće dinara. Planirani neto gubitak u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine, iznosi 5.309 tisuća dinara.“

**10) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.3. „Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020. godine“** tablica „Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020. godine“ (Prilog 3b) zamjenjuje se novom koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije tablice „Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju 1. 1. - 31. 12. 2020. godine“ koji sada glasi:

„Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine su planirani u iznosu od 239.910 tisuća dinara, dok su ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 543.380 tisuća dinara. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2020. godine iznosi 53.848 tisuća dinara.“

**11) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda** točka 4.4.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2020. godinu, tablica „Prikaz realiziranih prihoda za 2018. godinu, planiranih prihoda za 2019. godinu, realizacije za 2019. godinu, planiranih prihoda za 2020. godinu, kao i odnosi istih“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2020. godinu, koja sada glasi:

## Prihodi

u dinarima

Red. Br.	Opis	Realizacija za 2018. g.	Plan za 2019. g.	Realizacija za 2019. g.	Plan za 2020. g. s PDV-om	Plan za 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2020. g. s PDV-om	Izmjena plana za 2020. g. bez PDV-a	Indeks			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
	<b>Izvori prihoda</b>	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	Proračun AP Vojvodine	81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Proračun Republike Srbije	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	Proračun Republike Srbije	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
4	Proračun Republike Srbije	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	Proračun Grada Subotice	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	Vlastiti prihodi	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	Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Subotica	1.615.442,00	447.193,00	447.179,00	0,00	0,00	224.155,00	223.405,00	100	0	0	0
	<b>Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	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
<b>6.</b>	<b>Prenesena sredstva</b>											
6.1.	Proračun R. Srbije	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.	Proračun AP Vojvodine	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.	Proračun Grada Subotice	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Ukupno: (6.1+ 6.2 +6.3)</b> <b>prenesena sredstva</b>	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				

***Planirana razina prihoda iz proračuna R. Srbije za 2020. godinu je 120 % veća u odnosu na prvotni plan, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:***

**„Prihodi iz proračuna Republike Srbije**

- *Projekt: „Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću“*

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani u okviru Razdjela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu 8.333.333,00 bez PDV-a;

- *Projekt: „Ljeto na Paliću 2019“*

Realizacija za 2019. godinu je 96 % u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani na osnovi Ugovora broj: 401-00-130-1/2019-08 od 21. 5. 2019. g. potpisanog između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i DOO „Park Palić“ Palić u okviru Razdjela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0010 – Poticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu 833.333,33 bez PDV-a;

- **Projekt: Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture**

Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 10.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 8.333.333,33 dinara bez PDV-a, u okviru Razdjela 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Glava 32.0; Program 1507 - Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0009 - Podrška radu „Park Palić“ d.o.o. Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama, Izvor 01;

- **Projekt: Izgradnja avantura parka na Paliću**

Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 12.000.000,00 dinara s PDV-om odnosno 10.000.000,00 bez PDV-a, na osnovi Ugovora broj: 401-00-321/1/2020-08 od 5. 8. 2020. godine, Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Program 1507 – Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 – Turizam; Programska aktivnost 0005 – Poticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama.“

***Planirana razina prihoda iz proračuna Grada Subotice za 2020. godinu je za 49 % manja u odnosu na prvotni plan, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Prihodi iz proračuna Grada Subotice**

Realizacija za 2019. godinu je u okviru planiranog, odnosno za 4 % na nižoj razini u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu. Planirana razina prihoda za 2020. godinu iznosi 250.593.000,00 dinara s PDV-om odnosno 213.752.772,00 bez PDV-a, za 7 % manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 9 % veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani sukladno članku 10. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 35/19 i 46/20) razdio IV. Gradska uprava, glava 07, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i glava 08, Tajništvo za investicije i razvitak.



## **PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 1502;**

### **PROGRAMSKA AKTIVNOST 0001: UPRAVLJANJE RAZVITKOM TURIZMA;**

Funkcija 620: Razvitak zajednice;

Ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara s PDV-om odnosno 53.902.632,48 dinara bez PDV-a (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje, Usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od 5.967.000,00 dinara s PDV-om 5.030.833,33 dinara bez PDV-a (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe i Oprema za urede i objekte povjerene na staranje)

### **PROGRAMSKA AKTIVNOST 0002 Promocija turističke ponude;**

Funkcija 620 Razvitak zajednice; ekonomska klasifikacija

4511 –Tekuće subvencije u iznosu od 2.250.000,00 s PDV-om odnosno 1.875.000,00 dinara, bez PDV-a; (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande i Sajmovi,)

## **PROJEKT**

Programska klasifikacija 1502 **P10** – Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma: Funkcija 620 Razvitak zajednice: Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 183.470.000,00 dinara odnosno 152.891.666,67 dinara bez PDV-a (01 Prihodi iz proračuna). “

*Planirana razina vlastitih prihoda je 75 % niža u odnosu na prvotni plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:*

#### **„Vlastiti prihodi**

Realizacija za 2019. godinu približna ja na razini plana za 2019. godinu (za 3 % niža od planiranog). Planirana razina prihoda za 2020. godinu iznosi 2.846.600,00 dinara, za 75 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 74 % manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.“

#### ***dodaje se novi pasus 5 koji glasi:***

„Dodatno odobrena sredstva u iznosu od 224.154,78 dinara, na osnovi Odluke o odobravanju sredstava za provedbu Javnog rada za osobe s invaliditetom Broj:2108-10170-1/2020 od 5. 10. 2020. godine od strane Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Subotica s ciljem radnog angažiranja neuposlenih osoba s invaliditetom s evidencije Nacionalne službe, radi provedbe javnog rada „Održavanje i zaštita okoliša i prirode i uređenja/održavanja urbanog mobilijara i turističkog prostora na Paliću.“

**12) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda**  
 točka 4.4.1. Obrazloženje strukture realiziranih prihoda i rashoda za 2020. godinu, tablica „Struktura vlastitih prihoda“ mijenja se zbog promjene planiranih prihoda za 2020. godinu, koja sada glasi:

Red. br.	Vrsta vlastitih prihoda	Realizacija 2018. g.	Plan 2019. g.	Realizacija 2019. g.	Plan 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana 2020. g. bez PDV-a	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prihod od zakupa poslovnih prostora	822.280,00	900.000,00	1.054.517,32	1.000.000,00	123.000,00	117	14	12	12
2	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - javna površina	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	Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora - priređivanje manifestacija	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	0,00	92	0	0	0
4	Prihod od prodaje karata za Termalni bazen	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	0,00	101	0	0	0
6	Prihod od izdavanja prostora na Marini Palić	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100	100
7	Prihod od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.590.000,00	100	88	88	88
	<b>Ukupno:</b>	14.269.105,45	11.365.667,00	11.004.835,34	11.614.821,00	2.846.600,00	97	25	26	25

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

*Planirana razina prihoda je za 88 % niža u odnosu na prvotni plan, zbog otkazivanja zakupa, uslijed primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:*

**„Prihod od zakupa poslovnih prostora**

Realizacija za 2019. godinu je za 17 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed veće potražnje za ovom vrstom usluge. Planirana razina prihoda za 2020. godinu je za 86 % manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 88 % manja u odnosu na realizaciju u 2019. godini.“

*Planirana razina prihoda je za 14 % manja u odnosu u odnosu na prvotni plan zbog primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:*

**„Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – javna površina**

Realizacija za 2019. godinu je za 7 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana razina prihoda za 2020. godinu je za 14 % manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 7 % manja u odnosu na realizaciju u 2019. godini“

*Prihodi za 2020. godinu nisu planirani zbog primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, tako da se treći pasus mijenja i glasi:*

**„Prihod od naknade za korištenje turističkog prostora – priređivanje manifestacija**

Realizacija za 2019. godinu je za 8 % manja u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed manje potražnje za ovom vrstom usluge. Prihod za 2020. godinu je ukinut.“

*Prihodi za 2020. godinu nisu planirani zbog primjene uvedenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, tako da se peti pasus mijenja i glasi:*

**„Prihod od prodaje karata za Ljetnu pozornicu**

Realizacija za 2019. godinu je za 1 % veća u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Prihod za 2020. godinu je ukinut.“

*Planirana razina prihoda je za 12 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:*

**„Prihod od najma amfibije za sječu trske s vučnim vozilom i prikolicom**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana razina prihoda za 2020. godinu je 12 % manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 12 % u odnosu na realizaciju u 2019. godini.

*osmi pasus mijenja se i glasi:*

„Planirani vlastiti prihodi za 2020. godinu iznose 2.846.600,00 dinara bez PDV-a.“

**13) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda “ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda**  
 točka 4.4.1. Obrazloženje strukture realiziranih prihoda i rashoda za 2020. godinu, tablica „Prikaz realiziranih rashoda za 2018.  
 godinu, planiranih za 2019. godinu, realiziranih za 2019. godinu, plan za 2020. godinu, i njihovi odnosi“ mijenja se zbog promjene  
 planiranih rashoda za 2020. godinu i sada glasi:

### Rashodi

u dinarima

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija 2018. g. bez PDV-a	Plan 2019. g. bez PDV-a	Realizacija 2019. g. bez PDV-a	Plan 2020. g.s PDV-om	Plan 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana 2020. g. s PDV- om	Izmjena plana 2020. g. bez PDV-a	Indeks			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>512</b>	<b><i>Troškovi materijala</i></b>	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	Materijal za održavanje objekata	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	Inventar	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	Uredski materijal	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	Materijal za održavanje higijene objekata	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	Ostali troškovi materijala	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
<b>513</b>	<b><i>Troškovi goriva i energije</i></b>	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	Troškovi goriva	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	Troškovi električne energije	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	Troškovi plina	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
<b>52</b>	<b><i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi</i></b>	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	Zarade i naknade zarada s pripadajućim porezom i doprinosima - bruto 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	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	75	0	0	0
522001	Naknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - javni radovi	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	Naknada članovima Skupštine Društva	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	Usluge internog revizora	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	Otpremnine kod odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0	0	0	90
529015	Naknada uposlenom u postupku racionalizacije	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
529030	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	100
529040	Ostala naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	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	Troškovi dolaska i odlaska na posao	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	Službeni put	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	Naknade troškova službenog puta	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
<b>53</b>	<b><i>Troškovi proizvodnih usluga</i></b>	<b>63.816.372,00</b>	<b>317.275.275,50</b>	<b>315.029.712,50</b>	<b>778.438.876,00</b>	<b>648.909.136,64</b>	<b>351.323.987,00</b>	<b>292.906.945,00</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>45</b>
530001	Rekonstrukcija Termalnog bazena na Paliću	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530002	Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530003	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530004	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530005	Sanacija dijela mola (dva povezna dijela mola) na Muškom štrandu na Paliću (stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530006	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530007	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - Garderoba	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530008	Stvaranje uvjeta za primjenu Paličkih termomineralnih voda u zdravstvene svrhe	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

530060	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću - proračun RS	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530075	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana Palić (Proračun Grada Subotice)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530077	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, (proračun AP Vojvodine)	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	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun Republike Srbije)	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	Ljeto na Paliću 2019 (proračun Republike Srbije)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0

530100	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjškog turizma, (Proračun Grada Subotice)	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	Usluga priključenja na distributivni sustav električne energije za objekt: Termalni bazen s pratećim sadržajima	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530102	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)	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	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0
531010	Usluge prijevoza	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	66	0	0	0
531400	Poštanske usluge	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	Telefon, internet	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	Sanacija fasade	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
532000	Kapitalno održavanje objekata	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	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje el. instalacija i rasvjete, održavanje objekata i prometnica, sus. grijanja i sl)	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	Troškovi zakupa opreme	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	Projekt: „Palić, zabava za sve naraštaje“	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
534500	Troškovi turističkih manifestacija	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	Sajmovi	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	Troškovi reklame i propagande	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	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom.usluge)	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	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	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	Naknada za korištenje auto puta	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	Troškovi parkinga	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	Usluge tiskara - ostalo	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	Amortizacija	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	<b>Nematerijalni troškovi</b>	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	Revizija finansijskih izvješća	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	Knjigovodstvene usluge	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	Odvjetničke usluge	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	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	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	Tehnička dokumentacija za izradu PDR-a za dio prostora „Banje Palić“ između Paličkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II. faza	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
550350	Izdaci za izradu projektno -tehničke dokumentacije	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	Angažiranje stručnog nadzora	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	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – Akva park	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	Geodetske usluge	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	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	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	Troškovi usavršavanja radnika	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	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	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	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	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	Usluge fotokopiranja i sl.	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	Reprezentacija	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	Osiguranje	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	Platni promet	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	Troškovi članarina komorama	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	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unaprijeđenje okoliša, ostale naknade i sl.	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	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	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	Ostale pristojbe	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	Pristojbe	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	Ostali nematerijalni troškovi	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	Kamate	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	Ostali nespomenuti rashodi	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	GIS - modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	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	Oprema i inventar (stvaranje uvjeta za razvitak banjskog turizma - RS)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	0	0	0
23	Oprema - nabava putničkog automobila	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0

025	Ostala oprema - maketa „AKVA PARK“	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>		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

U istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

***Planirani iznos troškova materijala je 18 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, smanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa, smanjenju opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Troškovi materijala**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od planiranog). Planirani troškovi materijala za 2020. godinu iznose 1.037.500,00 dinara bez PDV-a, za 12 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 11% manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se uređenje poluotoka pokraj obale Lajosa Vermesa na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posjećen i atraktivan za turiste i posjetitelje. Za uređenje poluotoka nužno je osigurati sjeme trave i tucanik ili rizlu u iznosu od 416.666,66 dinara bez PDV-a.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za smeće i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je nužno minimalno dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog pratećeg materijala, ili osigurati zamjenu istih. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je nužno planirati materijal za održavanje u 2020. godini.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je po natječaju NSZZ osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata povjerenih na staranje, za što je bilo nužno osigurati materijal. Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje po istom natječaju pa shodno tome i sredstva za nabavu pratećeg materijala.

Unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na staranje, utoliko veća, kao i za materijalom za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni opseg koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.“

***Planirani iznos troškova inventara je 36 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, smanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa, smanjenju opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Inventar**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 5 % niža od planiranog). Planirani rashod za 2020. godinu za inventar iznosi 205.250,00 dinara bez PDV-a, za 35 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 42 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se nabava opreme i uredskog namještaja za opremanje objekata povjerenih na staranje (sitna računalna oprema, uredski naslonjači i police...). Tijekom realizacije planiranih sredstava u 2019. godini zamjetan je bio problem nabave inventara u vidu namještaja i druge opreme, čije vrednovanje sukladno pravilniku o računovodstvenim politikama, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 20.000,00 dinara s PDV-om, što je značajno utjecalo na poziciju „inventar“ pa je došlo do

vidnog raskoraka između realne potrebe za nabavom inventara i nedostatkom finansijskih sredstava na ovoj poziciji.“

***Planirani iznos troškova uredskog materijala je za 29 % na nižoj razini u odnosu na prvotni plan, shodno smanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se treći pasus mijenja i glasi:***

#### **„Uredski materijal**

Realizacija za 2019. godinu je za 46 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed postignutih ušteda istog. Planirani troškovi uredskog materijala za 2020. godinu iznose 208.333,33 dinara bez PDV-a, za 38v% su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 16% su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U ove troškove pripadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, urudžbenog zapisnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.“

***Planirani iznos troškova ostalog materijala je 12 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno smanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se peti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Ostali troškovi materijala**

Realizacija za 2019. godinu je za 11 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani ostali troškovi materijala za 2020. godinu iznose 153.750,00 dinara bez PDV-a, za 12 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1 % manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabava nužnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na staranje, urbanog mobilijara i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravci mobilijara i održavanje istog, toaleta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, vijci, šahtovski poklopci i sl. kao i materijal za provedbu javnog rada).“

***Planirani iznos troškova goriva je 37 % manji u odnosu prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, smanjenju opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se šesti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Troškovi goriva**

Realizacija za 2019. godinu je za 51 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirani troškovi goriva iznose 500.000 dinara s PDV-om, za 37 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29 % veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila.“

***Planirani iznos troškova zarada s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca (bruto 2) je 1 % veći u odnosu prvotni plan, zbog obračuna planirane naknade za neiskorišteni godišnji odmor za posloводство – ravnatelja poduzeća, tako da se deveti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Zarade s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca (bruto 2)**

Planirani troškovi zarada s porezima i doprinosima na teret poslodavca iznose 21.377.124,00 dinara i za 2 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu, tj. za 14 % veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada za 2020. godinu planirana je sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri

čemu je osnovna zarada obračunata u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, od listopada 2014. godine, smanjenje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca s 12 % na 11,5 % i povećanja neoporezivog iznosa zarada s 15.300 na 16.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada s 155,30 na 172,54 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su nužna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad u vrijeme državnih praznika, prekovremeni rad i naknada za neiskorišteni godišnji odmor.

Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2020. godine.“

***Planirani iznos drugih primanja (Ugovori o djelu) je ukinut u odnosu na prvotni plan, tako da se deseti pasus mijenja i glasi:***

**„Druga primanja (Ugovori o djelu)**

Realizacija za 2019. godinu je 75 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani iznos drugih primanja (Ugovor o djelu) za 2020. godinu je ukinut.“

***Planirani iznos troškova otpremnina kod odlaska u mirovinu je 10 % niži u odnosu na prvotni plan, tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Otpremnine kod odlaska u mirovinu**

U 2020. godini planiran je iznos od 153.000,00 dinara namijenjen za isplatu otpremnine za 1. radnika koji odlazi u mirovinu.“

***Planirani iznos ostalih naknada troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama je 56 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama**

Realizacija za 2019. godinu je 56 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirane naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama za 2020. godinu iznose 104.000 dinara, 54 % su manje u odnosu na plan za 2019. godinu i za 3 % su niže u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Naknade su namijenjene za poklon djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića. naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže obitelji, a članovima uže obitelji u slučaju smrti uposlenog; solidarna pomoć za slučaj bolesti i sl.).“

***Planirani iznos troškova dnevnica na službenom putu je 50 % niži u odnosu na prvotni plan zbog planiranog umanjenja broja odlazaka na sajmove, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Dnevnice na službenom putu**

Realizacija za 2019. godinu je 44 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirane dnevnice na službenom putu za 2020. godinu iznose 200.000,00 dinara, 50 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu i za 10 % su manje u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se odlazak na međunarodni sajam turizma ITTFA – Beograd i sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana, na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije.

Troškovi dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa udjelom na sajmovima.“



***Planirani iznos naknada troškova službenog puta je 50 % niži u odnosu na prvotni plan zbog planiranog umanjenja broja odlazaka na sajmove, tako da se osamnaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Naknade troškova službenog puta**

Realizacija za 2019. godinu je 15 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirane naknade troškova službenog puta za 2020. godinu iznose 300.000,00 dinara, 50 % su u odnosu na plan za 2019. godinu i za 41 % su manje u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se odlazak na međunarodni sajam turizma ITTFA – Beograd i sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana, na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije.

Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji sa udjelom na sajmovima.“

***Planirani iznos za projekt Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću (proračun AP Vojvodine) je za 81 % manji u odnosu na prvotni plan zbog manje vrijednosti pravljanja predujmova po ispostavljenim privremenim situacijama, tako da se devetnaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand (proračun AP Vojvodine)**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 37.012.592,00 dinara bez PDV-a, za 51 % je manji u odnosu na plan za 2019 i za 51 % manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina. Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Ispostavljene su tri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 164.907.312,91 dinara bez PDV-a. Dinamikom izvedbe radova, na koju utječe pandemija koronavirusa, planira se da do kraja 2020. godine bude ispostavljena 4. privremena situacija u vrijednosti cca. 62.840.000,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 902.463.599,67 dinara bez PDV-a.“

***Planirani iznos za projekt Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je za 56 % manji u odnosu na prvotni plan uslijed neispostavljanja privremenih situacija zbog produženja roka za završetak izvedbe radova i dinamike izvedbe radova na koju utječe pandemija koronavirusa, tako da dvadeset se prvi pasus mijenja i glasi:***

**„Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 152.891.667,00 dinara bez PDV-a, za 3 % je manji u odnosu na plan za 2019. godinu, za 3 % je

manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Ispostavljene su tri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 164.907.312,91 dinara bez PDV-a. Dinamikom izvedbe radova, na koju utječe pandemija koronavirusa, planira se da do kraja 2020. godine bude ispostavljena 4. privremena situacija u vrijednosti cca. 62.840.000,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 902.463.599,67 dinara bez PDV-a.“

***Planirani iznos za projekt Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije) je 80 % manji u odnosu na prvotni plan uslijed neispostavljanja privremenih situacija zbog kašnjenja u proceduri dobivanja svih nužnih uvjeta, suglasnosti i dozvola (eksterne okolnosti, neriješenom i kompleksnom stanju imovinsko-pravnog statusa javnih toaleta, preostali iznos će biti finansijski realiziran u 2021. godini, tako da se dvadeset i drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture (proračun Republike Srbije)“**

Planirani rashod za 2020. godinu iznosi 1.666.667,00 dinara bez PDV-a.

CRVENI WC - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećen objekt koji je potrebno potpuno sanirati.

Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki.

U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone. Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij).

TOALET KOD MALE GOSTIONE - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijavanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone. Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu

kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.

**TOALET KOD ŽENSKOG ŠTRANDA** - Realizacija projekta sanacije obuhvaća oštećeni objekt koji je potrebno potpuno sanirati i rekonstruirati. Broj umivaonika prilagoditi broju kabina, odnosno broju WC školjki. U sanitarnim čvorovima za zagrijevanje vode ostaviti rješenje s bojlerima. Za sanitarne čvorove u istoj vertikali koristiti zajednički bojler. Proširiti električnu instalaciju radi povezivanja s električnim sušačem za ruke i uraditi instalacije za napajanje senzora za slavine na umivaonicima i pisoarima. Štedljivu LED rasvjetu ugraditi u spuštene plafone.

Projekt treba obuhvatiti potpunu zamjenu kanalizacijskog i vodovodnog razvoda u sanitarnim čvorovima. Sanacijom obuhvatiti zamjenu stolarije adekvatnim rješenjem koje nije osjetljivo na dugotrajni utjecaj vlage (PVC ili aluminij). Potrebno je izvršiti potpunu rekonstrukciju zidova i krovne konstrukcije i eventualno temeljne konstrukcije.“

***Planirani iznos troškova za usluge prijevoza je ukinut u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i treći pasus mijenja i glasi:***

#### **„Usluge prijevoza**

Realizacija za 2019. godinu je za 34 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirani iznos troškova prijevoza za 2020. godinu je ukinut.“

***Planirani iznos troškova za tekuće održavanje je 4 % niži u odnosu na prvotni plan, tako da dvadeset i sedmi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Tekuće održavanje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od plana za 2019). Planirani troškovi tekućeg održavanja za 2020. godinu iznose 4.416.667,00 dinara bez PDV-a, za 5 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 5 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na staranje, održavanje prometnica (asfaltersko – betonerski radovi) na prostornom opsegu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na staranje, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravci uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daske na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravci ograde na objektima i održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće – odnošenje kontejnera, farbarsko – molerski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge najma korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, freziranje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), održavanje strojne prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za smeće i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je nužno predvidjeti sredstva za usluge popravaka, održavanja, čišćenja, sanacije i unaprjeđenja.

Pored redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, nužno je projicirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za smeće i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravak tuševa, pokrivki od suncobrana, freziranje terena...), koji su tijekom 2019. godine bili predmet i zakupa a i masovne posjete turista i posjetitelja.“

***Planirani iznos troškova turističkih manifestacija je 79 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog proglašenja izvanredne situacije u ožujku 2020. godine i loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija, tako da se dvadeset i deveti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Troškovi turističkih manifestacija**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od planiranog). Planirani troškovi turističkih manifestacija za 2020. godinu iznose 719.167,00 dinara bez PDV-a, za 79 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu, za 79 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Poduzeće Park Palić je u 2019. godini samostalno organiziralo devet manifestacija i događaja:

<b>R. Br.</b>	<b>Naziv manifestacije</b>	<b>Mjesec realizacije</b>
1.	Prvosvibanjski uranak na Paliću, a u okviru iste festival craft piva „Palićka neman“	Svibanj
2.	Noć muzeja 2019	Svibanj
3.	Urbanovi dani	Svibanj
4.	Predstava „Moj djed je aut“	Lipanj
5.	Opera „Seviljski brijač“	Lipanj
6.	Predstava „Boje šteka“	Kolovoz
7.	Koncert Massima Savića	Kolovoz
8.	Koncert Jelene Tomašević	Rujan
9.	Berbanski dani	Rujan

U suradnji s suorganizatorima, Park Palić je sudjelovao u organizaciji više od 30 manifestacija, a neke od najistaknutijih su:

R. Br.	Naziv manifestacije	Mjesec realizacije
1..	Dječji karneval	Ožujak
2.	Business run	Travanj
3.	Uskrs na Paliću	Travanj
4.	Zlatni kotlić Palića	Svibanj
5.	Ultramaraton	Svibanj
6.	Predstava „Priča se po gradu“	Lipanj
7.	Festival europskog filma,	Srpanj
8.	Summer3p	Srpanj
9.	Predstava „Scene iz bračnog života“,	Srpanj
10.	Koncert Leksington benda,	Srpanj
11.	Predstava „Šta me snađe“,	Srpanj
12.	Predstava „Hotel 88“,	Kolovoz
13.	Predstava „Državni posao“,	Kolovoz
14.	Koncert Aleksandre Radović,	Rujan
15.	Predstava „Đurologija“	Rujan
16.	Koncert Sergeja Četkovića	Rujan
17.	Vinski maraton	Rujan
18.	Koncert Bajaga i instruktori	Rujan
19.	Utrka djeda mrazova	Prosinac

U 2020. godini, planira se organizacija sljedećih manifestacija:

- Manifestacija Sajam turizma u Beogradu – najam opreme (profesionalnog led ekrana)
- Manifestacija utrka djeda mrazova

DOO „Park Palić“ finansijski planira podržati i manifestaciju Summer3p festival online Palić tour 2020. godine.“

*Planirani iznos troškova sajmova je 3 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu između ljudi, dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih sajmova, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:*

#### **„Sajmovi**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 2 % niža od planiranog). Planirani troškovi sajmova za 2020. godinu iznose 666.806,00 dinara bez PDV-a, za 18 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 21 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2019. godini poduzeće Park Palić predstavilo se na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajma	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	Međunarodni regionalni Sajam privrede u Subotici	Svibanj
3.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad

4.	SPACE 2019 – Burza banja Centralne Europe	Listopad
5.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani.	Siječanj 2020.

Realizacija proračuna za 2019. godina iznosi 97,5 %. Od planiranih sajmova, poduzeće DOO Park Palić do kraja 2019. godine nije se predstavilo na sajmu ITB Berlin, iz razloga kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivano umanjeње broja uposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira udio na sajmovima.

U 2020. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima:

R. Br.	Naziv sajam	Mjesec realizacije
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2020.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u mjesecu siječnju, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2020 tereti stavku Sajmovi u Proračunu 2019. godine.“

***Planirani iznos troškova reklame i propagande je 66 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog umanjeња planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i štampe promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i udjela na sajmovima, tako da se trideseti i prvi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Troškovi reklame i propagande**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niži od planiranog). Planirani troškovi reklame i propagande za 2020. godinu iznose 587.500,00 dinara bez PDV-a, 66 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 66 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

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

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

U velikoj mjeri troškovi reklame i propagande vezuju se za organizaciju manifestacija u dijelu pripreme reklamiranja i samog reklamiranja događaja kao i udio na sajmovima. Također, navedeni troškovi odnose se i na dizajn i štampu promo materijala.

Plan aktivnosti za 2020. godinu odnosi se na redizajn starih flajera i drugog promo materijala, kako bi se isti dopunili novim i vjerodostojnijim informacijama i tisak istog.“

***Planirani iznos troškova komunalnih usluga je 36 % niži u odnosu na prvotni plan, zbog planiranog umanjenja troškova nabave termalne vode, tako da se trideseti i drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Komunalne usluge**

Realizacija za 2019. godinu je za 74 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed nerealiziranih rashoda namijenjenih za nabavu termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investicijska ulaganja. Planirani troškovi komunalnih usluga za 2020. godinu iznose 644.433,00 dinara bez PDV-a, 68 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 23 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškove najma kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija i „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.”

***Planirani iznos troškova usluga izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija je ukinut u odnosu na prvotni plan uslijed umanjenja realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, umanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom usluge, tako da se trideseti i treći pasus mijenja i glasi:***

**„Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani troškovi izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija za 2020 je ukinut.“

***Planirani iznos troškova stručnih usluga je 51 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom usluge, tako da se četrdeset i prvi pasus mijenja i glasi:***

**„Troškovi stručnih usluga**

Realizacija za 2019. godinu je na približnoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu (za 4 % niži od planiranog). Planirani troškovi stručnih usluga za 2020. godinu iznose 650.000,00 dinara bez PDV-a, 51 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 49 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U ove troškove pripadaju usluge prevoditelja, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, nužno je izdvojiti financijska sredstva za ove usluge kao i financijska sredstva za angažiranje stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.“

***Planirani iznos troškova izdataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 16 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset i drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Izdaci za izradu projektno – tehničke dokumentacije**

Realizacija za 2019. godinu je za 27 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja nužnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2020. godinu iznose 2.130.833,00 dinara bez PDV-a, za 43 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 22 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Planirani iznos sredstava za 2020. godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dječjih igrališta na Paliću

- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obalu utvrdu na Paliću
- Izmjene projektne tehničke dokumentacije elektro projekta i projekta protupožarne zaštite u dijelu generalnog projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu“

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna, također, u 2020. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i da konkurira za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020. godini projicirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji tek se trebaju kreirati i realizirati.“

***Planirani iznos troškova angažiranja stručnog nadzora je 86 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog izostanka sredstava za financiranje predloženih projekata na domaćim i međunarodnim natječajima za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića, uslijed proglašenja izvanrednog stanja i uopće loše epidemijske situacije u državi koja se odrazila na više sfera i promijenila prioritete financiranja prije svega na razini države ali i ostalih financijera, tako da se četrdeset i treći pasus mijenja i glasi:***

#### **„Angažiranje stručnog nadzora**

Realizacija za 2019. godinu je za 75 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurirao na razne natječeaje, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobivena, pa samim tim ni potreba za angažiranjem stručnog nadzora nije bila potrebna u mjeri u kojoj je to planirano za 2019. godinu. Planirani rashod za angažiranje stručnog nadzora za 2020. godinu iznosi 250.000,00 dinara bez PDV-a, za 91 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 63 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića.

Planirana sredstva za 2020. godinu predviđena su za projekte koji će imati svu nužnu projektno-tehničku dokumentaciju i za odobrene projekte na natječajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.“

***Planirani iznos troškova stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić (proračun AP Vojvodine) je 67 % manji u odnosu na prvotni plan uslijed neispostavljanja privremenih situacija zbog produljenja roka za završetak izvedbe radova i dinamike izvedbe radova na koju utječe pandemija koronavirusa, preostali iznos financijski će biti realiziran u 2021. godini, tako da se četrdeset i četvrti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Palić – Akva park (proračun AP Vojvodine)**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 6 % niže od na planiranog). Planirana sredstva za stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na



prostoru Muškog štranda na Palić, 2. faza, iznose 5.500.000,00 dinara bez PDV-a, 34 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i 29 % manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.“

***Planirani iznos troškova geodetskih usluga je 20 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset i peti pasus mijenja i glasi:***

#### **„Geodetske usluge**

Realizacija za 2019. godinu je 58 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirani rashod za geodetske usluge za 2020. godinu iznosi 333.333,00 dinara bez PDV-a, 20 % je manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 93 % je veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvaća izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.“

***Planirani iznos troškova usluga pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se četrdeset i osmi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 2 % niže od planiranog). Planirana sredstva za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje za 2020. godinu iznose 520.833,00 dinara bez PDV-a, 4 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 2 % manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvaća angažiranje autsorsa za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. S ciljem daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama nužno je kontinuirano i sistematično vršiti usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.“

***Planirani iznos troškova osiguranja je 5 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se pedeset i drugi pasus mijenja i glasi:***

#### **„Troškovi osiguranja**

Realizacija za 2019. godinu je približna na razini plana za 2019. godinu (za 6 % niža od planiranog). Planirani troškovi osiguranja za 2020. godinu iznose 420.000,00 dinara bez PDV-a, 5 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 12 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U ove troškove pripadaju osiguranje službenih vozila, police osiguranja objekata povjerenih na staranje i posjetitelja na termalnom bazenu, osiguranje amfibije i putno osiguranje.“

***Planirani iznos troškova platnog prometa je 18 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da pedeset i treći pasus mijenja i glasi:***

#### **„Platni promet**

Realizacija za 2019. godinu je za 18 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu.

Planirani trošak platnog prometa za 2020. godinu iznosi 65.000,00 dinara bez PDV-a, 18 % je veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 45 % veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.“

***Planirani iznos troškova članarina je 13 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se pedeset i četvrti pasus mijenja i glasi:***

**„Troškovi članarina komorama**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 3 % niži od planiranog). Planirani troškovi članarina komorama za 2020. godinu iznose 48.000,00 dinara bez PDV-a, 4 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.“

***Planirani iznos troškova oglašavanja je 77 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog umanjenja realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnih potreba za ovom vrstom usluge, tako da se pedeset i šesti pasus mijenja i glasi:***

**„Usluge oglašavanja**

Nije bilo potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2019. Planirane usluge oglašavanja za 2020. godinu iznose 41.667,00 bez PDV-a, 77 % su manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirani rashod se odnosi na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.“

***Planirani iznos za pristojbe je 39 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se pedeset i osmi pasus mijenja i glasi:***

**„Pristojbe**

Realizacija za 2019. godinu je 71 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirane pristojbe za 2020. godinu iznose 369.000,00 dinara bez PDV-a, 35 % su manje u odnosu na plan za 2019. godinu i za 127 % su veće u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirani troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provedbu parcelacije i sl.).“

***Planirani iznos ostalih nematerijalnih troškova je 36 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se pedeset i deveti pasus mijenja i glasi:***

**„Ostali nematerijalni troškovi**

Realizacija za 2019. godinu je na približnoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu (za 1 % niža od planiranog). Planirani ostali nematerijalni troškovi za 2020. godinu iznose 56.667,00 dinara bez PDV-a, 36 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu i za 37 % su veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirani rashod obuhvaća nabavu vode za piće za uposlene u objektu „Master“ jer postojeća bunarska voda nije preporučljiva za piće.“

***Planirani iznos za kamate je 28 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se šezdeseti pasus mijenja i glasi:***

**„Kamate**

Realizacija za 2019. godinu je za 64 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Nije bilo potrebe za realizacijom istih u punom iznosu. Planirani rashod za kamate za 2020. godinu iznosi 32.000,00 dinara, za 9 % je na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu i za 156 % je veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.“

***Planirani iznos za ostale nespomenute rashode je 456 % veći u odnosu na prvotni plan, zbog rješenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabava u kojem se DOO „Park Palić“ obvezuje da podnosiocu zahtjeva „Saniteco group“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, nadoknadi troškove postupka zaštite prava u iznosu od 250.000,00 dinara i na osnovi presude Osnovnog suda Subotici po kojoj DOO „Park Palić“ je obavezan isplatiti dio troškova u iznosu od 104.164,50 dinara, po tužbi***

***Bojane Marunić zbog povrede nogu na drvenom molu – Muški štrand, na ime naknade nematerijalne štete, materijalne štete i troškova parničnog postupka, tako da se šezdeseti i prvi pasus mijenja i glasi:***

**„Ostali nespomenuti rashodi**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirani ostali nespomenuti rashod za 2020. godinu iznose 383.700,00 dinara, 456 % su u odnosu na plan za 2019. godinu i 456 % u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirana sredstva su namijenjena za troškove sporova, kazne za prekršaje, naknade štete trećim osobama.“

***Planirani iznos za opremu za urede i objekte povjerene na staranje je 51 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, realnim potrebama za ovom vrstom rashoda, tako da se šezdeseti i drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Oprema za urede i objekte povjerene na staranje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 10 % niža od planiranog). Planirani rashod za opremu za urede i objekte povjerene na staranje za 2020. godinu iznosi 208.333,00 dinara bez PDV-a, 51 % su na nižoj razini odnosa na plan za 2019. godinu i za 46 % na nižoj razini u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Planirani rashod obuhvaća nabavu računalne i druge tehničko – scenske opreme.“

***dodaju se novi pasusi 63 i 64 koji glase:***

**„Naknade za privremeno- povremene poslove – javni radovi**

Planirani rashod iznosi 223.405,00 dinara bez PDV-a. Provedba Javnog rada na održavanju i zaštiti okoliša i prirode i uređenja/održavanja urbanog mobilijara i turističkog prostora na Paliću“.

**„Projekt: Izgradnja avantura parka na Paliću**

Planirani rashod iznosi 8.000.000,00 bez PDV-a. U okviru zaštićenog područja „Park prirode Palić“ planirano je postavljanje poligona za Avantura park. Površina Avantura parka bi iznosila 565 m<sup>2</sup>. Planirane su dvije cjeline:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip-line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne duljine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.“

**14) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda** tablica „Rashodi – proračun Grada Subotice“ „Razdio 4, Glava 7 – Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet “mijenja se zbog promjene planiranih rashoda za 2020. godinu, koja sada glasi:

Red . Br.	Ek. kl.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. g. s PDV-om	Plan za 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2020. g. s PDV-om	Izmjena plana za 2020. g. bez PDV-a	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Troškovi materijala</b>	2.810.000,00	2.341.666,67	2.455.000,00	2.045.833,00	87
1	4511	512400	Materijal za održavanje objekata	1.500.000,00	1.250.000,00	1.245.000,00	1.037.500,00	83
2	4511	512500	Inventar	300.000,00	250.000,00	200.000,00	166.667,00	67
3	4511	512600	Uredski materijal	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
5	4511	512800	Ostali troškovi materijala	160.000,00	133.333,33	160.000,00	133.333,00	100
		<b>513</b>	<b>Troškovi goriva i energije</b>	12.350.000,00	10.484.848,48	12.100.000,00	10.234.849,00	98
6	4511	513000	Troškovi goriva	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	67
7	4511	513300	Troškovi električne energije	10.700.000,00	8.916.666,67	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Troškovi plina	900.000,00	818.181,82	900.000,00	818.182,00	100
		<b>52</b>	<b>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi</b>	26.914.124,00	26.914.124,00	26.543.124,00	26.543.124,00	99
9	4511	520; 521	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II)	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	100
10	4511	522000	Druge primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0
11	4511	526000	Naknada članovima Skupštine Društva	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	526100	Usluge internog revizora	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Otpremnina kod odlaska u mirovinu	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	90
14	4511	529030	Jubilarne nagrade	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
15	4511	529100	Troškovi dolaska i odlaska na posao	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100
		<b>53</b>	<b>Proizvodne usluge</b>	14.538.876,00	12.180.796,36	10.988.876,00	9.244.800,00	76
16	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Kapitalno Održavanje objekata	2.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	1.666.667,00	100
18	4511	532900	Tekuće održavanje	5.000.000,00	4.166.666,67	5.000.000,00	4.166.667,00	100

19	4511	533300	Troškovi zakupa opreme	40.000,00	33.333,33	40.000,00	33.333,00	100
20	4511	534500	Troškovi turističkih manifestacija	3.200.000,00	2.666.666,67	863.000,00	719.167,00	27
21	4511	534900	Sajmovi	650.000,00	541.666,67	737.000,00	666.806,00	123
22	4511	535200	Troškovi reklame i propagande	1.550.000,00	1.291.666,67	650.000,00	541.667,00	42
23	4511	539220	Komunalne usluge	858.876,00	780.796,36	458.876,00	417.160,00	53
		<b>55</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>17.259.000,00</b>	<b>14.668.333,33</b>	<b>14.769.000,00</b>	<b>12.567.166,00</b>	<b>86</b>
24	4511	550000	Revizija financijskih izvješća	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
25	4511	550110	Knjigovodstvene usluge	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
26	4511	550200	Odvjetničke usluge	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
27	4511	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sistema i sl.)	1.480.000,00	1.233.333,33	780.000,00	650.000,00	53
28	4512	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2.000.000,00	1.666.666,67	2.167.000,00	1.805.833,00	108
29	4512	550355	Angažiranje stručnog nadzora	2.000.000,00	1.666.666,67	300.000,00	250.000,00	15
30	4512	550360	Geodetske usluge	500.000,00	416.666,67	400.000,00	333.333,00	80
31	4512	550370	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
32	4511	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
33	4511	550830	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	100
34	4511	553000	Platni promet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100

35	4511	554000	Troškovi članarina komorama	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	87
36	4511	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100
37	4511	559100	Ostale pristojbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
38	4512	559170	Pristojbe	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	70
39	4511	<b>562</b>	<b>Kamate</b>	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	170
40	4512	<b>023</b>	<b>Oprema za urede i objekte povjerene na staranje</b>	450.000,00	375.000,00	250.000,00	208.333,00	56
<b>Ukupno za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</b>				<i>74.332.000,00</i>	<i>66.974.768,85</i>	<b><i>67.123.000,00</i></b>	<b><i>60.861.105,00</i></b>	91
<b>Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije</b>								
1	4512	530001	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje banjskog turizma	420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44
<b>Ukupno za Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvitak</b>				420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44

„Ukupno rashodi - proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i za Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije iznose 250.593.000,00 dinara s PDV-om odnosno 213.752.772,00 dinara bez PDV-a.“

**15) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda** tablica „Rashodi – proračun Republike Srbije“ mijenja se zbog promjene planiranih rashoda za 2020. godinu, koja sada glasi:

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2020. g. s PDV-om	Plan za 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2020. g. s PDV-om	Izmjena plan za 2020. g. bez PDV-a	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
2	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	<b>Ukupno za 2020. god.</b>	10.000.000,00	8.333.333,00	<b>22.000.000,00</b>	<b>18.333.333,00</b>	220
	<b>Prenesena neutrošena sredstva - 2019. g.</b>					
3	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	<b>Ukupno prenesena neutrošena sredstva - 2019. god.</b>	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100

**16) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda** tablica „Rashodi – vlastita sredstva“ mijenja se zbog promjene planiranih rashoda za 2020. godinu, koja sada glasi:

Red. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. g. s PDV-om	Plan za 2020. g. bez PDV-a	Izmjena plana za 2020. g. sa PDV-om	Izmjena plana za 2020. g. bez PDV-a	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>512</b>	<b>Troškovi materijala</b>	252.000,00	210.000,00	76.300,00	63.583,00	30
1	512400	Materijal za održavanje objekata	10.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0
2	512500	Inventar	82.000,00	68.333,33	46.300,00	38.583,00	56
3	512600	Uredski materijal	100.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0
4	512700	Materijal za održavanje higijene objekata	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Ostali troškovi materijala	50.000,00	41.666,67	20.000,00	16.667,00	40
	<b>513</b>	<b>Troškovi goriva i energije</b>	550.000,00	474.242,42	500.000,00	424.242,00	89
6	513000	Troškovi goriva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
7	513300	Troškovi električne energije	400.000,00	333.333,33	400.000,00	333.333,00	100
8	513500	Troškovi plina	100.000,00	90.909,09	100.000,00	90.909,00	100
	<b>52</b>	<b>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi</b>	1.235.000,00	1.235.000,00	735.000,00	735.000,00	60

9	520000	Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca – naknada za neiskorišteni godišnji odmor (bruto II)	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0
10	529010	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	235.000,00	235.000,00	104.000,00	104.000,00	44
11	529030	Službeni put	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50
12	529100	Naknade troškova službenog puta	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50
	<b>53</b>	<b>Proizvodne usluge</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.315.840,27</b>	<b>850.000,00</b>	<b>757.886,00</b>	<b>23</b>
13	531010	Usluge prijevoza	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	0
14	531400	Poštanske usluge	90.000,00	88.113,00	90.000,00	88.113,00	100
15	532900	Tekuće održavanje	500.000,00	416.666,67	300.000,00	250.000,00	60
16	534500	Troškovi turističkih manifestacija	850.000,00	708.333,33	0,00	0,00	0
17	534900	Sajmovi	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
18	535200	Troškovi reklame i propagande	523.000,00	435.833,33	55.000,00	45.833,00	11
19	539220	Komunalne usluge	250.000,00	227.272,73	250.000,00	227.273,00	100
20	539290	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0
21	539400	Naknada za korištenje auto puta	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100
22	539410	Troškovi parkinga	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
23	539900	Usluge tiskara - ostalo	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
24	<b>540000</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>55</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.641.571,63</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.331.739,00</b>	<b>81</b>
25	550200	Odvjetničke usluge	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
26	550300	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0
27	550350	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	200.000,00	166.666,67	390.000,00	325.000,00	195
28	550355	Angažiranje stručnog nadzora	200.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0
29	550640	Troškovi usavršavanja radnika	100.000,00	95.238,30	100.000,00	95.238,00	100



30	550810	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	50.000,00	41.666,67	25.000,00	20.833,00	50
31	550910	Usluge fotokopiranja i sl.	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
32	551100	Reprezentacija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Osiguranje	420.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	105
34	553000	Platni promet	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125
35	555000	Porez na imovinu, ostali porezi, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
36	559000	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	220.000,00	183.333,33	50.000,00	41.667,00	23
37	559100	Ostale pristojbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
38	559170	Pristojbe	103.000,00	103.000,00	19.000,00	19.000,00	18
39	559900	Ostali nematerijalni troškovi	50.000,00	41.666,67	68.000,00	56.667,00	136
40	<b>562</b>	<b>Kamate</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	<b>579900</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	69.000,00	383.700,00	383.700,00	556
42	<b>023</b>	<b>Oprema za urede i objekte povjerene na staranje</b>	<b>65.000,00</b>	54.166,67	0,00	0,00	0
<b>Ukupno:</b>			12.414.000,00	11.614.821,00	8.602.000,00	8.311.150,00	72

**17) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ pododjeljak 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda** tablica „Rashodi – ukupno (proračun Grada Subotice za Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet i za Razdio 4, Glava 8 Tajništvo za investicije; proračun Republike Srbije; proračun AP Vojvodine i vlastita sredstva“, koja sada glasi:

		s PDV-om	bez PDV-a	Izmjena plana za 2020. g. s PDV-om	Izmjena plana za 2020. g. bez PDV-a	Indeks 4/2
1.	<b>Proračun Grada Subotice za 2020. godinu</b>	1	2	3	4	5
	Razdio 4, Glava 7 - Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet	74.332.000,00	66.974.768,85	67.123.000,00	60.861.105,00	91
	Razdio 4, Glava 8 - Tajništvo za investicije i razvitak	420.095.000,00	350.079.166,67	183.470.000,00	152.891.667,00	44
	<b>Ukupno:</b>	<b>494.427.000,00</b>	<b>417.053.935,52</b>	<b>250.593.000,00</b>	<b>213.752.772,00</b>	51
2.	<b>Proračun Republike Srbije za 2020. godinu</b>					
	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.333.333,33</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>18.333.333,00</b>	220

3.	<b>Vlastita sredstva za 2020. godinu</b>	<b>12.414.000,00</b>	<b>11.614.821,00</b>	<b>8.602.000,00</b>	<b>8.311.150,00</b>	72
<b>Prenesena sredstva - 2019. godina</b>						
4.	<b>Proračun Republike Srbije</b>					
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	<b>Ukupno:</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>83.333.333,33</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>83.333.333,00</b>	100
5.	<b>Proračun AP Vojvodine</b>					
	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	230.000.000,00	191.666.666,67	230.000.000,00	191.666.667,00	100
	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza	20.000.000,00	16.666.666,67	20.000.000,00	16.666.667,00	100
	<b>Ukupno:</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>208.333.333,33</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>208.333.334,00</b>	100
<b>Ukupno (1+2+3+4+5):</b>						
		<b>866.841.000,00</b>	<b>728.668.756,00</b>	<b>631.195.000,00</b>	<b>532.063.922,00</b>	73

**18) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.6. „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“** tako što se tablica „Plan za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 2020. godine“ (Prilog 4) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa subvencija za 2020. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ koji sada glasi:

*prvi pasus mijenja se i glasi:*

„Ukupno planirane subvencije za 2020. godinu iznose 272.593.000,00 dinara s PDV-om.“

*treći pasus mijenja se i glasi:*

Subvencije iz proračuna Grada Subotice, u okviru Razdjela IV., Glava 07, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, i Glava 08, Tajništvo za investicije i razvitak;

**Programska klasifikacija 1502; Programska aktivnost 0001; Upravljanje razvitkom turizma; Funkcija 620: Razvitak zajednice; Ekonomska klasifikacija 4511 - Tekuće subvencije u iznosu od 58.906.000,00 dinara** (Materijal za održavanje objekata, Inventar, Uredski materijal, Materijal za održavanje higijene objekata, Ostali troškovi materijala, Troškovi goriva, Troškovi električne energije, Troškovi plina, Zarade i naknade zarada, doprinosi na teret poslodavca (bruto II), Naknada članovima Skupštine Društva, Usluge internog revizora, Otpremnine kod odlaska u mirovinu, Jubilarne nagrade, Troškovi dolaska i odlaska na posao, Telefon i internet, Tekuće održavanje, Troškovi zakupa opreme, Komunalne usluge, Revizija financijskih izvješća, Knjigovodstvene usluge, Odvjetničke usluge, Troškovi stručnih usluga, Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje, Usluge osiguravanja objekata - spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl., Platni promet, Troškovi članarina komorama, Porez na imovinu, ostali porezi, naknade i sl., Ostale pristojbe i Kamate)

**Ekonomska klasifikacija 4512- Kapitalne subvencije u iznosu od 5.967.000,00 dinara** (Kapitalno održavanje objekata, Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl., Angažiranje stručnog nadzora, Geodetske usluge, Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta, Pristojbe i Oprema za urede i objekte povjerene na staranje,)

**Programska aktivnost 0002 Promocija turističke ponude; Funkcija 620 Razvitak zajednice; ekonomska klasifikacija 4511 – Tekuće subvencije u iznosu od 2.250.000,00 dinara;** (Troškovi turističkih manifestacija, Troškovi reklame i propagande, Sajmovi,)

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 7, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet za 2020. godinu iznose 67.123.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna Grada Subotice; razdio 4 glava 8 Tajništvo za investicije i razvitak; Funkcija 620 Razvitak zajednice; **Programska klasifikacija 1502 P10 – Wellness-SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma:** Ekonomska klasifikacija 4512 - Kapitalne subvencije u iznosu od **183.470.000,00 dinara** (01 Prihodi iz proračuna)

Ukupno planirane subvencije iz proračuna Grada Subotice za 2020. godinu iznose: 250.593.000,00 dinara.“

*dodaje se novi pasus 7 koji glasi:*

„Subvencije iz proračuna Republike Srbije; Razdio 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Program 1507 - Uređenje i razvitak u području turizma; Funkcija 473 - Turizam; Programska aktivnost 0005 – Poticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama; Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama u iznosu od 12.000.000,00 dinara – **Izgradnja avantura parka na Paliću.** “

**19) U odjeljku „4. Planirani izvori prihoda“ mijenja se pododjeljak 4.7. „Troškovi uposlenih“** tako što se tablica „Troškovi uposlenih“ (Prilog 5) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa troškova za 2020. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Troškovi uposlenih“ koji sada glasi:

***prvi pasus mijenja se i glasi:***

„Planirani troškovi zarada s pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca za 2020. godinu iznose 21.377.124,00 dinara i za 2 % su veći u odnosu na plan za 2019. godinu, tj. za 14 % veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Masa plaća odnosno sredstava zarada planirana je za 2020. godinu sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, koja se odnosi na listopad 2014. godine, umanjeње doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca s 12 % na 11,5 % i povećanja neoporezivog iznosa zarada s 15.300 dinara na 16.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su nužna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad u vrijeme državnih praznika, prekovremeni rad i naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2020. godine.“

***treći pasus mijenja se i glasi:***

**„Naknade po Ugovoru o djelu**

Planirane naknade po Ugovoru o djelu za 2020. godinu su ukinute.“

***sedmi pasus mijenja se i glasi:***

**„Troškovi dnevnica na službenom putu.**

Planirani troškovi dnevnica na službenom putu za 2020. godinu iznose 200.000,00 dinara, 50 % su u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2020. godini planira se odlazak na međunarodni sajam turizma ITTFA – Beograd i sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije.

Troškovi dnevnica na službenom putu su u direktnoj korelaciji sa udjelom na sajmovima.“

***osmi pasus mijenja se i glasi:***

**„Naknade troškova na službenom putu**

Planirane naknade troškova na službenom putu za 2020. godinu iznose 300.000,00 dinara, 50 % su u odnosu na plan za 2019. godinu. U 2020. godini planira se odlazak na međunarodni sajam turizma ITTFA – Beograd i sajam kongresnog turizma – Conventa – Ljubljana na kojima će se predstaviti cjelokupna turistička ponuda destinacije.

Troškovi naknada troškova na službenom putu (smještaj, prehrana i prijevoz) su u direktnoj korelaciji s udjelom na sajmovima.“

*deveti pasus mijenja se i glasi:*

**„Otpremnine kod odlaska u mirovinu**

U 2020. godini planiran je iznos od 153.000,00 dinara namijenjen za isplatu otpremnine za 1. radnika koji odlazi u mirovinu.“

*jedanaesti pasus mijenja se i glasi:*

**„Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama**

Planirane ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama za 2020. godinu iznose 104.000,00 dinara, za 56 % su manje u odnosu na planirane veličine za 2019. godinu, odnose se na financijska sredstva namijenjena za poklon djeci uposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića.“

**20) U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.3. „Sredstva za zarade“** tako što se tablica „Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 1“ (Prilog 9) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa sredstava za 2020. godinu koja je dana u prilogu ovog programa, kao i tekst poslije „Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 1“ koji sada glasi:

„Masa plaća odnosno sredstava zarada planirana je za 2020. godinu sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12), sukladno prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS” broj 86/19 od 6. 12. 2019. godine), pri čemu se osnovna zarada obračunava u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, vezano za listopad 2014. godine, umanjeње doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca s 12 % na 11,5 % i povećanja neoporezivog iznosa zarada s 15.300 dinara na 16.300 dinara. Zbog promjena o visini minimalne cijene rada sa 155,30 na 172,54 din. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, poduzeće je planiralo i sredstva za obveznu isplatu minimalne zarade za jednog uposlenog – KV radnika. Ukupno planirana masa sredstava za zarade obuhvaća sredstva koja su nužna za isplatu i ostalih elemenata zarade kao što su regres, topli obrok, minuli rad, rad u vrijeme državnih praznika, prekovremeni rad i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Na osnovi planiranog broja izvršitelja, ukupno planirana masa je raspoređena po mjesecima i predstavlja maksimalan iznos sredstava za isplatu zarada, a realizacija iste će ovisiti od realnih potreba tijekom 2020. godine.“

**21) U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.3. „Sredstva za zarade“** tako što se tablica „Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 2“ (Prilog 9) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa sredstava za 2020. godinu koja je dana u prilogu ovog programa.

**22) U odjeljku „6. Plan zarada i zapošljavanja“ mijenja se pododjeljak 6.4. „Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini“** tako što se tablica „Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini“ (Prilog 9a) zamjenjuje novom, zbog promjene iznosa obračuna za 2020. godinu koja je dana u prilogu ovog programa.

**23) U odjeljku „8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu“** tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu“, koja je dana u prilogu, i tablica „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, realizacija za 2019. godinu i plan za 2020. godinu“ (Prilog 13) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga u 2020. godini, u istom odjeljku mijenja se i tekst kako slijedi:

Red. br.	POZICIJA	Plan za 2019	Realizacija u 2019. godini *	Preuzete obveze iz 2019. godine	Plan za 2020. g.	Izmjena plana za 2020. g.	Indeks			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>2. Dobra</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materijal za održavanje objekata	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	1.037.500,00	99	88	89	82
2	Inventar	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	205.250,00	95	135	142	64
3	Uredski materijal	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	208.333,00	54	62	116	71
4	Materijal za održavanje higijene objekata	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	508.333,00	69	75	109	100
5	Ostali troškovi materijala	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	153.750,00	89	88	99	88
6	Gorivo	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	416.667,00	49	63	129	63
7	Električna energija	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	9.250.000,00	94	109	116	100
8	Plin	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	909.091,00	78	100	129	100
9	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	208.333,00	90	49	54	49
10	Oprema - nabava putničkog automobila	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0
Ukupno dobra:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	12.897.257,00	90	86	95	93
<b>Usluge</b>										
1	Usluge revizije financijskih izvješća	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	104	104	100
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
3	Odvjetničke usluge	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	125.000,00	80	150	188	100

4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	650.000,00	96	49	51	49
5	Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije	3.750.000,00	2.722.751,00	590.370,00	1.833.333,00	2.130.833,00	73	57	78	116
6	Angažiranje stručnog nadzora	2.694.166,00	675.833,00	0,00	1.833.333,00	250.000,00	25	9	37	14
7	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – Akva park	16.666.666,00	0,00	0,00	16.666.667,00	16.666.667,00	0	100	0	100
8	Geodetske usluge.	416.667,00	173.000,00	0,00	416.667,00	333.333,00	42	80	193	80
9	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	1.250.000,00	106.800,00	0,00	416.667,00	416.667,00	9	33	390	100
10	Ljeto na Paliću 2019	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
11	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	541.666,00	531.217,00	0,00	541.667,00	520.833,00	98	96	98	96
12	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	5.000.000,00	4.650.520,00	479.850,00	6.000.000,00	6.000.000,00	93	120	129	100
13	Usluge fotokopiranja i sl.	41.666,00	38.825,00	0,00	41.667,00	41.667,00	93	100	107	100
14	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	183.333,00	0,00	0,00	183.333,00	41.667,00	0	23	0	23
16	Usluge prijevoza	54.545,00	35.947,00	0,00	54.545,00	0,00	66	0	0	0
17	Poštanske usluge	88.113,00	66.121,00	0,00	88.113,00	88.113,00	75	100	133	100



18	Telefon, internet	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	67	100	149	100
19	Kapitalno održavanje objekata	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	98	118	120	100
20	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. Česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el. instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko-molerski radovi, održ. prometnica – asfaltersko-betonerski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. strojne prostorije na Termalnom bazenu, održ. protupožarnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	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	Zakup opreme	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	33.333,00	15	27	181	100
22	Turističke manifestacije	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	719.167,00	99	21	21	21
23	Sajmovi	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	666.806,00	98	118	121	97
24	Troškovi reklame i propagande	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	587.500,00	99	34	34	34

25	Komunalne usluge	2.045.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	644.433,00	26	32	123	64
26	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	0,00	100	0	0	0
27	Usluge tiskara - ostalo	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	41.667,00	40	100	250	100
Ukupno usluge:		49.579.277,00	25.685.352,00	2.453.668,00	45.753.303,00	38.044.353,00	52	77	148	83
<b>Radovi</b>										
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	100	0	100
3	Wellness- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	152.891.667,00	73	92	125	44
4	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, 2 faza	83.333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	100	0	100
5	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
6	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Ukupno radovi:		450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	446.225.000,00	29	99	341	70
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		514.650.863,00	169.976.095,00	3.436.201,71	692.972.394,00	497.166.610,00	33	97	292	72

***Planirani iznos financijskih sredstava za materijal za održavanje objekata je 18 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, smanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa, umanjeњу opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:***

**„Materijal za održavanje objekata**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od planiranog). Planirana sredstva za materijal za održavanje objekata za 2020. godinu iznose 1.037.500,00 dinara bez PDV-a, za 12 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 11 % manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se uređenje poluotoka pokraj obale Lajosa Vermesa na kom se nalazi urbani mobilijar - znak „Palić“ i koji je kao takav dosta posjećen i atraktivan za turiste i posjetitelje. Za uređenje poluotoka nužno je osigurati sjeme trave i tucanik ili rizlu u iznosu od 416.666,66 dinara bez PDV-a.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za smeće i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je nužno minimalno dva puta godišnje osigurati materijal za održavanje u vidu farbi, četki za farbanje i drugog pratećeg materijala, ili osigurati zamjenu istih. Također, u zoni nadležnosti nalazi se i 5 dječjih igrališta, 3 česme i Spomen česma za koje je nužno planirati materijal za održavanje u 2020. godini.

Kao i ranijih godina DOO „Park Palić“ je po natječaju NSZZ osigurao ljudstvo na privremeno povremenim poslovima u okviru Javnih radova, a poslovi su podrazumijevali radove na održavanju objekata povjerenih na staranje, za šta je bilo nužno osigurati materijal. Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ planira apliciranje po istom natječaju pa shodno tome i sredstva za nabavu pratećeg materijala.

Unaprjeđenjem kvalitete i kvantitete turističke ponude na Paliću povećava se i broj posjetitelja i zainteresiranih osoba, kao manifestacija te je i potreba za češćim održavanjem objekata povjerenih na staranje, utoliko veća, kao i za materijalom za održavanje objekata, kako bi ti objekti i prostorni opseg koji je u nadležnosti DOO „Park Palić“ bio što funkcionalniji i estetski na visokoj razini.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za inventar je 36 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjeњу realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa, umanjeњу opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Inventar**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 5 % niža od planiranog). Planirana sredstva za 2020. godinu za inventar iznose 205.250,00 dinara bez PDV-a, za 35 % su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 42 % su veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se nabava opreme i uredskog namještaja za opremanje objekata povjerenih na staranje (sitna računalna oprema, uredski naslonjači i police...). Tijekom realizacije planiranih sredstava u 2019. godini zamjetan je bio problem nabave inventara u vidu namještaja i druge opreme, čije vrednovanje sukladno pravilniku o računovodstvenim politikama, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 20.000,00 dinara s PDV-om, što je značajno utjecalo na poziciju „inventar“ pa je došlo do

vidnog raskoraka između realne potrebe za nabavom inventara i nedostatkom finansijskih sredstava na ovoj poziciji.“

*Planirani iznos finansijskih sredstava za uredski materijal je 29 % niži u odnosu na prvotni plan, umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se treći pasus mijenja i glasi:*

**„Uredski materijal**

Realizacija za 2019. godinu je za 46 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed postignutih ušteda istog. Planirana sredstva za uredski materijal za 2020. godinu iznose 208.333,33 dinara bez PDV-a, za 38 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 16 % veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U ove troškove pripadaju nabava fotokopir papira, registratora, fascikli, naloga, nota računa, trebovanja, urudžbenog zapisnika, spajalica, bilježnica, olovki, markera, CD -R, kertridža i sl.“

*Planirani iznos finansijskih sredstava za ostale troškove materijala je 12 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se peti pasus mijenja i glasi:*

**„Ostali troškovi materijala**

Realizacija za 2019. godinu je za 11 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva za ostale troškove materijala za 2020. godinu iznose 153.750,00 dinara bez PDV-a, 12 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 1 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabava nužnog materijala za tekuće ili izvanredno održavanje objekata povjerenih na staranje, urbanog mobilijara i površina u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ kao što su farba, ljepilo, četke, alat i prateći materijal, materijal za sanaciju kolskih rupa na prometnicama, za popravke mobilijara i održavanje istog, toaleta, materijal za održavanje mola na Muškom štrandu i održavanje terena na pješčanoj plaži (tucanik, lanci, vijci, šahtovski poklopci i sl.).“

*Planirani iznos finansijskih sredstava za gorivo je 37 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjenju opsega aktivnosti i realnim potrebama za ovom vrstom troškova, tako da se šesti pasus mijenja i glasi:*

**„Gorivo**

Realizacija za 2019. godinu je za 51 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed postignutih ušteda. Planirana sredstva za gorivo iznose 416.667,00 dinara bez PDV-a, 37 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 29 % su veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U 2020. godini planira se nabava naftnih derivata BMB 95, BMB 98 i Euro dizel za potrebe svojih službenih vozila.“

*Planirani iznos finansijskih sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na staranje je 51 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, realnim potrebama za ovom vrstom rashoda, tako da se deveti pasus mijenja i glasi:*

**„Oprema za urede i objekte povjerene na staranje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 10 % niža od planiranog). Planirana sredstva za opremu za urede i objekte povjerene na staranje za 2020. godinu iznosi 208.333,00 dinara bez PDV-a, 51 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 46 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju nabavu računalne i druge tehničko-scenske opreme (mikrofoni, rasvjeta, profesionalni foto aparati...), i drugo.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za stručne usluge je 51 % niži u odnosu na prvotni plan, shodno preporukama za racionalizaciju u trošenju sredstava, umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom usluge, tako da se trinaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Stručne usluge**

Realizacija za 2019. godinu je na približnoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu (za 4 % niža od planiranog). Planirana sredstva za stručne usluge za 2020. godinu iznose 650.000,00 dinara bez PDV-a, 51 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 49 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. U ove troškove pripadaju usluge prevoditelja, programerske usluge, kontrole sigurnosti i zdravlja na radu, održavanje informacijskih sustava, i sl. S obzirom na kretanje cijena na tržištu, nužno je izdvojiti financijska sredstva za ove usluge kao i financijska sredstva za angažiranja stručnjaka za pisanje i apliciranje na međunarodne projekte.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za izdatke za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 16 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se četrnaesti pasus mijenja i glasi:***

**„Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije**

Realizacija za 2019. godinu je za 27 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed razloga eksterne prirode, odnosno duljeg vremenskog razdoblja nužnog da se dokumentacija završi i financijski realizira. Planirani izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije za 2020. godinu iznose 2.130.833,00 dinara bez PDV-a, za 43 % su manji u odnosu na plan za 2019. godinu i za 22 % su manji u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dječjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obaluutvrdu na Paliću
- Izmjene projektno tehničke dokumentacije elektro projekta i projekta protupožarne zaštite u dijelu generalnog projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu“

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna, također, u 2020. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječaje za dodjelu sredstava i da konkurira za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020. godini projicirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za angažiranje stručnog nadzora je 86 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog izostanka sredstava za financiranje predloženih projekata na domaćim i međunarodnim natječajima za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića, uslijed proglašenja izvanrednog stanja i uopće loše epidemijske situacije u državi koja se odrazila na više sfera i promijenila prioritete financiranja prije svega na razini države ali i ostalih financijera, tako da se petnaesti pasus mijenja i glasi:***

### **„Angažiranje stručnog nadzora**

Realizacija za 2019. godinu je za 75 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed opravdanih razloga eksterne prirode - „Park Palić“ DOO Palić je imao spremnu projektno-tehničku dokumentaciju kojom je konkurirao na razne natječeaje, međutim sredstva za realizaciju projekata nisu dobivena, pa samim tim ni potreba za angažiranjem stručnog nadzora nije bila potrebna u mjeri u kojoj je to planirano za 2019. godinu. Planirana sredstva za angažiranje stručnog nadzora iznosi 250.000,00 dinara bez PDV-a, za 91 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 63 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić intenzivno će pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića.

Planirana sredstva za 2020. godinu predviđena su za projekte koji će imati svu nužnu projektno-tehničku dokumentaciju i za odobrene projekte na natječajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za geodetske usluge je 20 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se sedamnaesti pasus mijenja i glasi:***

### **„Geodetske usluge**

Realizacija za 2019. godinu je za 58 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed potrebnog vremenskog razdoblja za kompletiranje tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za geodetske usluge za 2020. godinu iznosi 333.333,00 dinara bez PDV-a, 20 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 93 % su veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškova pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se devetnaesti pasus mijenja i glasi:***

### **„Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 2 % niža od planiranog). Planirana sredstva za usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje za 2020. godinu iznose 520.833,00 dinara bez PDV-a, 4 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 2 % manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju angažiranje autsorsa za profesionalno pranje zavjesa, stolnjaka i otirača u zgradi „Mastera“, vanjsko pranje prozora na objektu „Velika terasa“ (4 puta godišnje), održavanje higijene, pranje tepiha, draperija i zavjesa u objektu „Eko Centar“, održavanje higijene u javnim toaletima na Paliću, kao i održavanje higijene na „Ljetnoj pozornici“ i u toaletu koji se nalazi u sklopu objekta „Ljetna pozornica“. S ciljem daljnje promocije Palića i prezentacije turističke destinacije Palić zainteresiranim stranama nužno je kontinuirano i sistematično vršiti usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje kako bi oni bili što reprezentativniji.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za usluge oglašavanje 77 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog umanjenja realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu uslijed pandemije koronavirusa i realnim potrebama za ovom vrstom usluge, tako da se dvadeset i drugi pasus mijenja i glasi:***

### **„Usluge oglašavanja**

Nije bilo potrebe za objavljivanjem usluga oglašavanja u 2019. Planirane usluge oglašavanja za 2020. godinu iznose 41.667,00 dinara bez PDV-a, 77 % su u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na oglašavanje u Službenom glasniku i putem novina za javne nabave, davanje na privremeno korištenje javne površine u zoni nadležnosti.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za usluge prijevoza je ukinut u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i treći pasus mijenja i glasi:***

**„Usluge prijevoza**

Realizacija za 2019. godinu je za 34 % na nižoj razini u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu uslijed ostvarenih ušteda. Planirana sredstva za usluge prijevoza za 2020. godinu su ukinuta.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za tekuće održavanje je 4 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se dvadeset i sedmi pasus mijenja i glasi:***

**„Tekuće održavanje**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od plana za 2019). Planirana sredstva za tekuće održavanje za 2020. godinu iznose 4.416.667,00 dinara bez PDV-a, za 5 % su veća u odnosu na plan za 2019. godinu i za 5 % su veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Održavanje električnih instalacija u objektima povjerenih na staranje, održavanje prometnica (asfalterско-betonski radovi) na prostornom opsegu upravljača, održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u objektima povjerenim na staranje, održavanje termotehničkih i plinskih instalacija, planirani stolarski radovi koji podrazumijevaju popravke uredskog namještaja i drugih drvenih dijelova, zamjene daski na klupama, izrade drvenih klupa i stolova, popravki ograda na objektima i održavanje drvenih igrališta, kao i limarski radovi, i određeni zemljani radovi (iskop rovova), radovi na održavanju čistoće – odnošenje kontejnera, farbarsko-molerski radovi, specijalne usluge (kontrola i punjenje PP aparata, usluge ronilaca, usluge planinara, pranje puromatom i drugo), održavanje auta, kosačica, amfibije, radovi na održavanju zelenih površina u zoni nadležnosti (usluge najma korpe, radnika i pile za sječu drveća, košenje zelenih površina, freziranje terena za odbojku na Pješčanoj plaži), održavanje strojne prostorije Termalnog bazena (motori, pumpe, cjevovodi, ventili i filteri...), održavanje rasvjete kao i mobilijara u zoni nadležnosti i svi drugi izvanredni radovi koji mogu nastati uslijed vremenskih nepogoda, šteta, vandalizma i drugo.

U zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ nalazi se i 179 klupa, 150 komada kanti za smeće i 247 stilskih kandelabara, kao i 9 rampi, 411 betonskih kugli, 38 betonskih žardinjera, 20 spomenika, 12 jarbola za koje je nužno predvidjeti sredstva za usluge popravaka, održavanja, čišćenja, sanacije i unaprjeđenja.

Pored redovitog i izvanrednog održavanja javne rasvjete i mobilijara, kao i spomenika u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, nužno je projicirati dodatna sredstva za održavanje sportskih terena u Parku fizičke kulture (košenje i odnošenje otkosa, postavljanje kanti za smeće i odnošenje istih, održavanje i kontrola reflektora na terenima, neplanirani radovi...) kao i Pješčane plaže (popravak tuševa, pokrivki od suncobrana, freziranje terena...), koji su tijekom 2019. godine bili predmet i zakupa a i masovne posjete turista i posjetitelja.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za turističke manifestacije je 79 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog proglašenja izvanredne situacije u ožujku 2020. godine i loše epidemijske situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo, dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija, tako da se dvadeset i deveti pasus mijenja i glasi:***

**„Troškovi turističkih manifestacija**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niža od planiranog). Planirana sredstva za troškove turističkih manifestacija za 2020. godinu iznose 833.333,00 dinara bez PDV-a, za 79 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu, za 79 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Poduzeće Park Palić je u 2019. godini samostalno organiziralo devet manifestacija i događaja:

<b>R. Br.</b>	<b>Naziv manifestacije</b>	<b>Mjesec realizacije</b>
1.	Prvosvibanjski uranak na Paliću, a u okviru iste festival craft piva „Palićka neman“	Svibanj
2.	Noć muzeja 2019	Svibanj
3.	Urbanovi dani	Svibanj
4.	Predstava „Moj djed je aut“	Lipanj
5.	Opera „Seviljski brijač“	Lipanj
6.	Predstava „Boje šteka“	Kolovoz
7.	Koncert Massima Savića	Kolovoz
8.	Koncert Jelene Tomašević	Rujan
9.	Berbanski dani	Rujan

U suradnji sa suorganizatorima, Park Palić je sudjelovao u organizaciji više od 30 manifestacija, a neke od najistaknutijih su:

<b>R. Br.</b>	<b>Naziv manifestacije</b>	<b>Mjesec realizacije</b>
1..	Dječji karneval	Ožujak
2.	Business run	Travanj
3.	Uskrs na Paliću	Travanj
4.	Zlatni kotlić Palića	Svibanj
5.	Ultramaraton	Svibanj
6.	Predstava „Priča se po gradu“	Lipanj
7.	Festival europskog filma	Srpanj
8.	Summer3p	Srpanj
9.	Predstava „Scene iz bračnog života“	Srpanj
10.	Koncert Leksington benda	Srpanj
11.	Predstava „Šta me snađe“	Srpanj
12.	Predstava „Hotel 88“	Kolovoz
13.	Predstava „Državni posao“	Kolovoz
14.	Koncert Aleksandre Radović	Rujan
15.	Predstava „Đurologija“	Rujan
16.	Koncert Sergeja Četkovića	Rujan
17.	Vinski maraton	Rujan
18.	Koncert Bajaga i instruktori	Rujan
19.	Utrka Djeda Mrazova	Prosinac

U 2020. godini, planira se organizacija sljedećih manifestacija:

- Manifestacija Sajam turizma u Beogradu – najam opreme (profesionalnog led ekrana)
- Manifestacija utrka Djeda Mrazova



DOO „Park Palić“ financijski planira podržati i manifestaciju Summer3p festival online Palić tour 2020. godine.

*Planirani iznos financijskih sredstava za sajmove je 3 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog uvođenja mjera i preporuka Kriznog stožera Vlade Republike Srbije koje se odnose na zabranu okupljanja i fizičku distancu između ljudi, dovelo je do nemogućnosti realizacije planiranih sajмова, tako da se trideseti pasus mijenja i glasi:*

#### **„Sajmovi**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 2 % niža od planiranog). Planirana sredstva za troškove sajмова za 2020. godinu iznose 666.806,00 dinara bez PDV-a, za 18 % su veća u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 21 % veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

U 2019. godini poduzeće Park Palić predstavilo se na sljedećim sajmovima:

<b>R. Br.</b>	<b>Naziv sajma</b>	<b>Mjesec realizacije</b>
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	Međunarodni regionalni Sajam privrede u Subotici	Svibanj
3.	Sajam LORIST u Novom Sadu	Listopad
4.	SPACE 2019 – Burza banja Centralne Evrope	Listopad
5.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani.	Siječanj 2020.

Realizacija proračuna za 2019. godina iznosi 97,5 %. Od planiranih sajмова, poduzeće DOO Park Palić do kraja 2019. godine nije se predstavilo na sajmu ITB Berlin, iz razloga kadrovskih promjena unutar poduzeća, odnosno neočekivano umanjeње broja uposlenih u Sektoru za turizam, koje organizira udio na sajmovima.

U 2020. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima:

<b>R. Br.</b>	<b>Naziv sajam</b>	<b>Mjesec realizacije</b>
1.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	Veljača
2.	Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani	Siječanj 2020.

Važno je napomenuti da se sajam Conventa u Ljubljani održava u mjesecu siječnju, i da se iz tog razloga zakup štanda plaća u prethodnoj godini, odnosno Conventa 2020 tereti stavku Sajmovi u Proračunu 2019. godine.“

*Planirani iznos financijskih sredstava za troškove reklame i propagande je 66 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog umanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i udjela na sajmovima, tako da se trideset i prvi pasus mijenja i glasi:*

#### **„Troškovi reklame i propagande**

Realizacija za 2019. godinu je približno na razini plana za 2019. godinu (za 1 % niži od planiranog). Planirana sredstva za troškove reklame i propagande za 2020. godinu iznose 587.500,00 dinara bez PDV-a, 66% su manja u odnosu na plan za 2019. godinu i za 66 % su manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

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

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

U velikoj mjeri troškovi reklame i propagande vezuju se za organizaciju manifestacija u dijelu pripreme reklamiranja i samog reklamiranja događaja kao i udio na sajmovima. Također, navedeni troškovi odnose se i na dizajn i tisak promo materijala.

Plan aktivnosti za 2020. godinu odnosi se na redizajn starih flajera i drugog promo materijala, kako bi se isti dopunili novim i vjerodostojnijim informacijama i tisak istog.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za komunalne usluge je 36 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog planiranog umanjenja troškova nabave termalne vode, tako da se trideset i drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Komunalne usluge**

Realizacija za 2019. godinu je za 74 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu uslijed nerealiziranih rashoda namijenjenih za nabavu termalne vode za potrebe termalnog bazena na kojem se vrše radovi i investicijska ulaganja. Planirana sredstva za komunalne usluge za 2020. godinu iznose 644.433,00 dinara bez PDV-a, 68 % su na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu, i za 23 % su veća u odnosu na realizaciju za 2019. godinu. Ove usluge se odnose na troškove vode, troškova najma kanti za komunalni otpad, troškovi odnošenje smeća iz poslovnih prostorija, i iz „Parka fizičke kulture“ – sportski tereni.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija je ukinut u odnosu na prvotni plan uslijed umanjenja realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, umanjenog opsega aktivnosti i realnih potreba za ovom vrstom usluge, tako da se trideseti i treći pasus mijenja i glasi:***

**„Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija**

Realizacija za 2019. godinu je 100 % u odnosu na planiranu veličinu za 2019. godinu. Planirana sredstva za izvanredno održavanje javnih površina prije manifestacija u 2020. je ukinuta.“

***Planirani iznos financijskih sredstava za Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice) je 56 % niži u odnosu na prvotni plan uslijed neispostavljanja privremenih situacija zbog produženja roka za završetak izvedbe radova i dinamike izvedbe radova na koju utječe pandemija koronavirusa, tako da se trideset i sedmi pasus mijenja i glasi:***

**„Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma (proračun Grada Subotice)**

Realizacija za 2019. godinu je za 27 % na nižoj razini u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva za 2020. godinu iznosi 152.891.667,00 dinara bez PDV-a, za 8 % je manji u odnosu na plan za 2019. godinu, za 25 % je veći u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

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

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Ispostavljene su tri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 164.907.312,91 dinara bez PDV-a. Dinamikom izvedbe radova, na koju utječe pandemija koronavirusa, planira se da do kraja 2020. godine bude ispostavljena 4. privremena situacija u vrijednosti cca. 62.840.000,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku finansijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 902.463.599,67,17 dinara bez PDV-a.“

***dodaje se novi pasus 40 koji glasi:***

#### **„Izgradnja avantura parka na Paliću**

Planirana finansijska sredstva iznose 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

U okviru zaštićenog područja „Park prirode Palić“, planirano je postavljanje poligona za Avantura park. Površina Avantura parka bi iznosila 565 m<sup>2</sup>. Planirane su dvije cjeline:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip-line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2 osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne duljine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.“

**24) U odjeljku „9. Plan investicija“** tablica „Plan investicija“ (Prilog 14) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana investicija u 2020. godini, koje su dane u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

*Planirani iznos za izdatke za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 16 % veći u odnosu na prvotni plan, tako da se prvi pasus mijenja i glasi:*

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

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 2.131 tis. dinara bez PDV-a (1.806 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 325 tis. dinara su vlastita sredstva), za 33 % su manja u odnosu na planirana financijska sredstva za 2019. godinu i za 22 % manja u odnosu na realizaciju za 2019. godinu.

Planirani iznos sredstava za narednu godinu odnosi se na izradu P-T dokumentacije za sljedeće projekte:

- Izrada P-T dokumentacije za projekt izgradnje i postavljanja dječjih igrališta na Paliću
- Izrada P-T dokumentacije za projekt postavljanja stilskih klupa kod Vodotornja
- Izrada P-T dokumentacije za projekt rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Velika Terasa
- Izrada projekta preparcelacije za blokove B1 i B3 Vikend naselje
- Izrada glavnog projekta za obaluutvrdu na Paliću
- Izmjene projektno tehničke dokumentacije elektro projekta i projekta protupožarne zaštite u dijelu generalnog projekta „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu“

Određeni projekti iz objektivnih eksternih razloga nisu realizirani u prethodnom razdoblju te su sredstva za izradu p-t dokumentacije za njih nužna, također, u 2020. godini DOO „Park Palić“ planira intenzivno pratiti domaće i međunarodne natječeaje za dodjelu sredstava i da konkurira za ista za realizaciju novih projekata, a koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju turističke ponude Palića i pozicioniranja Palića u top turističke destinacije, pa su sredstva za izradu p-t dokumentacije u 2020. godini projicirana da u jednakoj mjeri zadovolje potrebe navedenih projekata koji su u fazi realizacije i novih koji se tek trebaju kreirati i realizirati.“

*Planirani iznos sredstava za pristojbe je 39 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se treći pasus mijenja i glasi:*

**„Pristojbe“**

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 369 tis. dinara, za 35 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu (350 tis. dinara iz proračuna Grada Subotice i 19 tis. dinara su vlastita sredstva). Troškovi se odnose na pružanje usluga od strane Republičkog geodetskog zavoda (izdavanje listova nepokretnosti, kopija plana katastarskih parcela, preuzimanje podataka za provedbu parcelacije i sl.).“

*Planirani iznos sredstava za angažiranje stručnog nadzora je 86 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog izostanka sredstava za financiranje predloženih projekata na domaćim i međunarodnim natječajima za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića, uslijed proglašenja izvanrednog stanja i uopće loše epidemijske situacije u državi koja se odrazila na više sfera i promijenila prioritete financiranja prije svega na razini države ali i ostalih financijera, tako da se četvrti pasus mijenja i glasi:*

**„Angažiranje stručnog nadzora“**

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 250 tis. dinara bez PDV-a, (iz proračuna Grada Subotice) za 91 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu. Tijekom 2020. godine DOO „Park Palić“ Palić

intenzivno će pratiti domaće i međunarodne natječajne za dodjelu sredstava za unaprjeđenje i razvitak turističke infrastrukture i razvitak Palića.

Planirana sredstva za 2020. godinu predviđena su za projekte koji će imati svu nužnu projektno-tehničku dokumentaciju i za odobrene projekte na natječajima na koje će DOO „Park Palić“ Palić aplicirati.“

***Planirani iznos sredstava za geodetske usluge je 20 % manji u odnosu na prvotni plan, tako da se peti pasus mijenja i glasi:***

**„Geodetske usluge**

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 333 tis. dinara bez PDV-a, 20 % su manja u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu katastarsko-topografskih planova, preparcelacija, troškove pribavljanja i preuzimanja podataka za potrebe izrade Geodetskog elaborata i sl.“

***Planirani iznos sredstava za opremu za urede i objekte povjerene na staranje je 51 % manji u odnosu na prvotni plan, shodno uputi tajništva za financije gradske uprave o potrebi revidiranja i umanjenja sredstava koja će se povlačiti iz proračuna Grada Subotice, kao i umanjenju realno očekivanih i planiranih vlastitih prihoda za tekuću godinu, tako da se sedmi pasus mijenja i glasi:***

**„Oprema za urede i objekte povjerene na staranje**

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 208 tis. dinara bez PDV-a, (iz proračuna Grada Subotice) 51 % su manja u odnosu na plan za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na nabavu računalne i druge tehničko-scenske opreme (mikrofoni, rasvjeta, profesionalni foto aparati...) i drugo.“

***Planirani iznos sredstava za Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma je 56 % niži u odnosu na prvotni plan uslijed neispostavljanja privremenih situacija zbog produljenja roka za završetak izvedbe radova i dinamike izvedbe radova na koju utječe pandemija koronavirusa, tako da se osmi pasus mijenja i glasi:***

**„Wellness - SPA centar Palić – Unaprjeđenje banjskog turizma**

Planirana sredstva iznose 152.892 tis. dinara bez PDV-a (01 - sredstva Proračuna Grada Subotice) Na predmetnoj parceli se planira proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. Planirana je izgradnja objekta sa zatvorenim bazenima, kao i izgradnja otvorenih bazena i to rekreacijskog bazena, dječjeg bazena i tri bazena s toboganima. Planirana katnost objekta zatvorenih bazena je P+Pk. U okviru projekta, planira se i rješenje prometnice s parking mjestima za korisnike, kao i uređenje slobodnih površina.

Vrijednost realizirane I. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 327. 911.345,54 dinara bez PDV-a.

Vrijednost II. faze Akva parka, projekt „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ (proračun R. Srbije i proračun AP Vojvodine) i projekt „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ (proračun Grada Subotice) iznosi ukupno 629.172.668,63 dinara bez PDV-a.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma“ započeli su u ožujku 2020. godine. Ispostavljene su tri privremene situacije za vrijednost izvedenih radova u iznosu od 164.907.312,91 dinara bez PDV-a. Dinamikom izvedbe radova, na koju utječe pandemija koronavirusa, planira se da do kraja 2020. godine bude ispostavljena 4. privremena situacija u vrijednosti cca. 62.840.000,00 dinara bez PDV-a. Planira se da preostali iznos od ukupne vrijednosti radova na Akva parku financijski bude realiziran u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je: 902.463..599,67 dinara bez PDV-a.“

***dodaje se novi pasus 13 koji glasi:***

**„Izgradnja avantura parka na Paliću**

Planirana financijska sredstva iznose 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

U okviru zaštićenog područja „Park prirode Palić“, planirano je postavljanje poligona za Avantura park. Površina Avantura parka bi iznosila 565 m<sup>2</sup>. Planirane su dvije cjeline:

- prva cjelina je namijenjena za djecu i odrasle i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 300-500 cm.

- druga cjelina je namijenjena za djecu, početnike i obuku, i treba sadržavati 10 prepreka/staza, na visini od 80-200 cm.

Oslanjanje sportskog poligona Avantura parka je predviđeno na drvene stupove na koje se montiraju prepreke i platforme.

Za Avantura park se koristi 8 umjetnih stupova od crnog bora na koje se montiraju prepreke i platforme. Stupovi se povezuju metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.

Prepreke na obje razine su sljedećeg sadržaja: mostići, zip-line, deblo, džakovi, penjački zid, mreže i slično.

Projektirano je 14 osmokutnih platformi čelične konstrukcije, kao i 2. osmokutne kose platforme za slijetanje od čelične konstrukcije, ojačane spužvama i gumom.

Prepreke su prosječne duljine oko 6 m, a sve prepreke izrađene su od crnog bora.

U parku je predviđeno i korištenje zaštitne i sigurnosne opreme.“

**25) U odjeljku „10. Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene“ pododjeljak 10.1. „Sredstva za posebne namjene“** tablica „Sredstva za posebne namjene“ (Prilog 15) zamjenjuju se novim, zbog promjene plana sredstava za posebne namjene u 2020. godini, koje su dane u prilogu, u istom odjeljku mijenja se tekst kako slijedi:

***Planirani iznos sredstava za troškove reklame i propagande je 66 % manji u odnosu na prvotni plan, zbog umanjenja planiranih aktivnosti u dijelu pripreme reklamiranja, reklamiranja događaja, dizajna i tiska promo materijala uslijed nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija i udjela na sajmovima, tako da se drugi pasus mijenja i glasi:***

**„Troškovi reklame i propagande**

Planirana sredstva za troškove reklame i propagande za 2020. godinu iznose 705.000,00 dinara s PDV-om. Troškovi reklame i propagande su troškovi koji se čine radi općeg promoviranja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan dio troškova odlazi upravo u ove svrhe.

Troškovi reklame i propagande obuhvaćaju aktivnosti u okviru sljedećih vidova turizma:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam
- 1.7. Ostalo

U velikoj mjeri troškovi reklame i propagande vezuju se za organizaciju manifestacija u dijelu pripreme reklamiranja i samog reklamiranja događaja kao i udio na sajmovima. Također, navedeni troškovi odnose se i na dizajn i tisak promo materijala.

Plan aktivnosti za 2020. godinu odnosi se na redizajn starih flajera i drugog promo materijala, kako bi se isti dopunili novim i vjerodostojnijim informacijama i tisak istog.”

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

Prilog Organizacijska shema

Prilog Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2019 i plan za 2020. godinu.

Prilog 1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019.

Prilog 1a. Bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019.

Prilog 1b. Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine

Prilog 2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 3. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine

Prilog 3a. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2020.

Prilog 3b. Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. godine

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2020. godine

Prilog 5. Troškovi uposlenih

Prilog 9. Sredstva za zarade

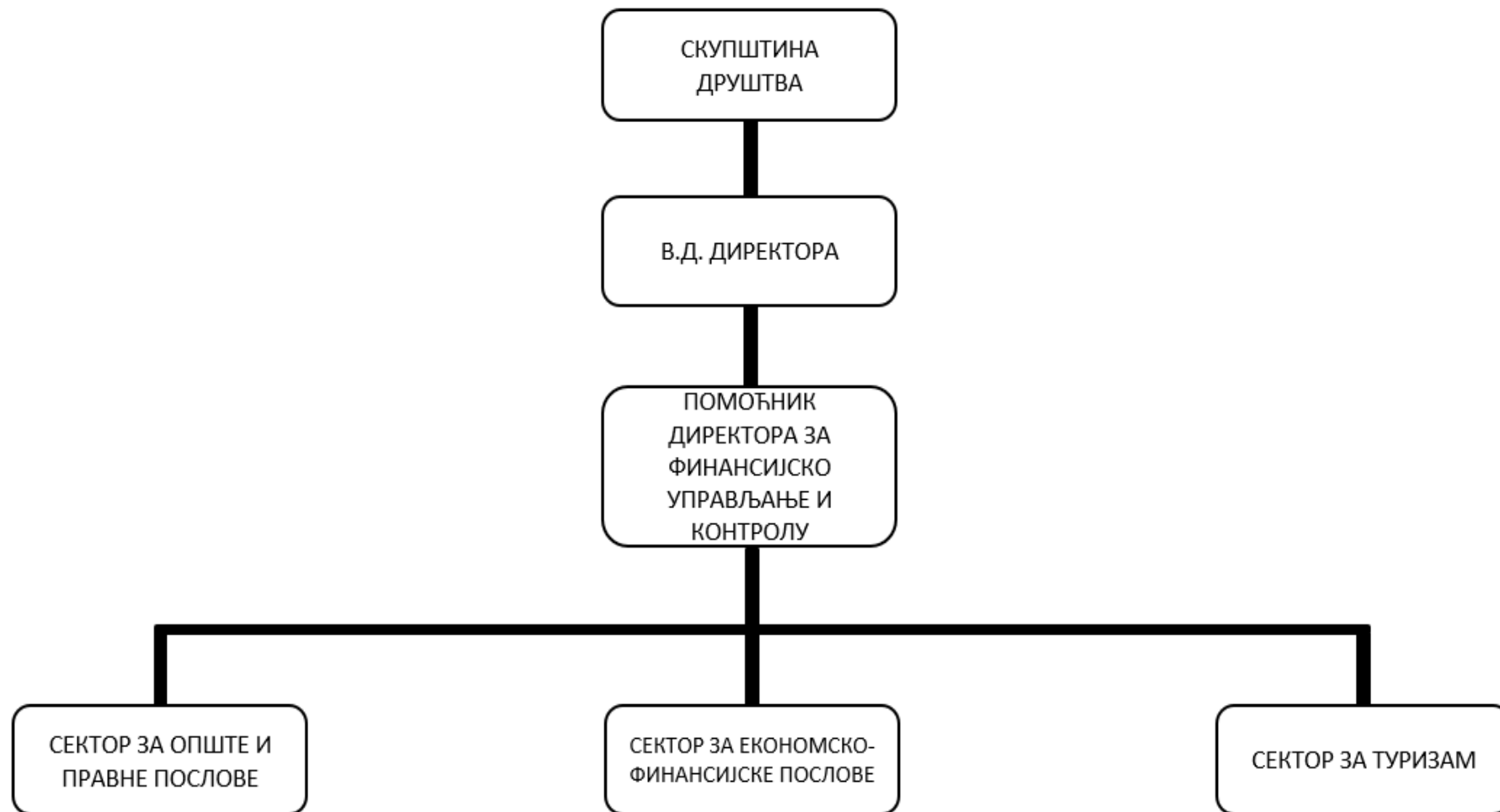
Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini

Prilog 13. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. god.

Prilog 14. Plan investicija

Prilog 15. Sredstva za posebne namjene

Organizacijska shema





Procijenjeni fizički opseg aktivnosti za 2019 i plan za 2020. godinu

	jedinica mjere	2018 ostvarenje	2019 plan	2019 ostvarenje	2020 plan	izmjena plana 2020	Indeks			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	11
Termalni bazen	broj ulaznica	14.023	0	0	0	0	0	0	0	0
Termalni bazen	broj sati	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Velika terasa	broj dana	23	27	30	33	10	111	37	33	30
Velika terasa	sati	0	0	0	3	3	0	0	0	100
Eko centar	broj dana	9	9	10	11	2	111	22	20	18
Eko centar	sati	0	0	0	2	4	0	0	0	200
Ljetna pozornica	broj dana	6	7	11	13	0	157	0	0	0
Ljetna pozornica	sati	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Termalni bazen - manifestacije	broj dana	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Glazbeni paviljon	broj sati	3	2	2	2	2	100	75	75	75
Ribarska kućica	broj vezova	48	48	48	48	48	100	100	100	100
Manifestacija 1. svibanj	m²	11.369	11.400	11.562	11.600	0	101	0	0	0
Manifestacija 1. svibanj	md	301	320	300	0	0	94	0	0	0
Manifestacija - Berbanski dani	m²	570	500	522	525	0	104	0	0	0
Manifestacija - Paličke vinske svečanosti	m²	101	100	90	65	0	90	0	0	0

Manifestacija - Otvaranje ljetne sezone	m <sup>2</sup>	50	45	40	40	0	89	0	0	0
Manifestacija - Utrka Djeda Mrazova	m <sup>2</sup>	19	20	18	18	5	90	25	28	28
Javna površina - ostalo	m <sup>2</sup>	190	200	195	0	0	98	0	0	0
Sportski tereni	sati	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Amfibija	sati	0	0	0	2.000	1.800	0	0	0	90
Turistički prostor I. zona stolice i stolovi	m <sup>2</sup>	0	0	0	273	260	0	0	0	95
Turistički prostor II. zona stolice i stolovi	m <sup>2</sup>	0	0	0	735	820	0	0	0	112
Rikša	kom	0	0	0	83	36	0	0	0	43
Bicikl	kom	0	0	0	93	62	0	0	0	67
Montažni objekt I. zona	kom	0	0	0	22	16	0	0	0	73
Montažni objekt II. zona	kom	0	0	0	4	4	0	0	0	100
Stroj za djelatnost I. zona	mjesec	0	0	0	30	30	0	0	0	100
Stroj za djelatnost II. zona	mjesec				0	1	0	0	0	0
Stroj	kom	0	0	0	64	46	0	0	0	72
Prodaja proizvoda	m <sup>2</sup>	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Turistički prostor za nekomercijalne svrhe	m <sup>2</sup>	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Postavljanje reklamne ploče	kom	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Postavljanje reklamne ploče	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Postavljanje štandova za mini sajmove i izložbe iz područja kulture	štanđ	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Korištenje obale u komercijalne svrhe	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	165	0	0	0	0
Postavljanje privremenih objekata za održavanje zabave i drugih predstava i priredbi	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019.

u 000 dinara  
Prilog 1

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31. 12. 2019.	Realizacija na dan 31. 12. 2019.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.921
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.562
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	3.977	3.562
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	24.462	23.359
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.536	21.242

024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	493	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	255	0
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	1.178	913
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		

046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	361.014	368.672
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	327.694	425
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	327.694	425
	<b>II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	679	210
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	679	210
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	1.292	5.105
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		

24	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	31.322	357.541
27	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069		265
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	27	5.126
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	389.453	395.593
88	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	723.999	1.032.629
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	36.104	36.216
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
047 i 237	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412		



32	<b>IV. REZERVE</b>	0413		
330	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)</b>	0415		
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	23.331	14.414
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	20.981	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	2.350	2.461
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	87.264	78.235
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	87.264	78.235
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424		
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426		

401	2. Rezerviranja za troškove obnove prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze na osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	369	7
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	352.980	359.370
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	60	30
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	60	30
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		101
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.710	6.156
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.687	6.156
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	23	
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	2.406	1.826
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	5.866	448
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE</b>	0461	498	122

<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	336.440	350.687
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	389.453	395.593
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	723.999	1.032.629

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1. 1. - 31. 12. 2019.	Realizacija 1. 1. - 31. 12. 2019.
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	411.614	397.354
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	8.655	8.141
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.655	8.141
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	400.248	386.349
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	2.711	2.864
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	408.745	394.461
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022		

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.510	2.042
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.166	8.550
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	27.799	25.753
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	336.565	332.580
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.415	4.503
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	27.290	21.033
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.869	2.893
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		

<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	35	17
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	35	14
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>		3
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		



	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	35	17
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		19
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>		73
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	69	112
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		176

	<b>NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.765	2.642
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	415	543
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		362
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	2.350	2.461
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 1. 1. - 31. 12. 2019.	Realizacija 1. 1.- 31. 12. 2019.
<b>A. NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	<b>1.165.855</b>	<b>601.964</b>
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	13.098	13.324
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	1.152.757	588.640
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	<b>1.197.288</b>	<b>307.997</b>
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	1.141.471	257.654
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	27.814	25.721
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobit	3009	1.233	2.775
5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	26.770	21.847
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011		<b>293.967</b>
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012	<b>31.433</b>	
<b>B. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013		

1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Priljene dividende	3018		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	5.207	4.022
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	5.207	4.022
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>5.207</b>	<b>4.022</b>
<b>V. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025		
1. Povećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031		366

1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039		366
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1.165.855</b>	<b>601.964</b>
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.202.495</b>	<b>312.385</b>
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		289.579
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	36.640	
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3044	67.962	67.962
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045		
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	31.322	357.541

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	1.529	16.584	36.104	30.907
	Realizacija	14.976	33.754	36.216	-
	% odstupanja realizacije od plana	+879%	+104%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-81%	+125%	+7%	-15%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	126.611	39.882	389.453	281.602
	Realizacija	60.235	235.037	395.593	-
	% odstupanja realizacije od plana	-52%	+489%	+2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-63%	+290%	+68%	-29%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	132.883	313.516	411.614	352.283
	Realizacija	132.663	117.896	397.354	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-62%	-3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-61%	-11%	+237%	-11%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	132.619	311.476	408.745	357.176
	Realizacija	132.140	107.296	394.461	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-66%	-3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-62%	-19%	+268%	-9%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	264	2.040	2.869	-4.893
	Realizacija	523	10.600	2.893	-
	% odstupanja realizacije od plana	+98%	+420%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	200%	+1927%	-73%	-269%

<b>Neto rezultat</b>	Plan	264	1.607	2.350	-5.309
	Realizacija	332	8.696	2.461	-
	% odstupanja realizacije od plana	+26%	+441%	+5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	231%	+2519%	-72%	-316%
<b>Broj uposlenih na dan 31. 12.</b>	Plan	20	18	18	18
	Realizacija	19	18	18	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	10%	-5%	0%	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	51.271	53.895	57.447	60.739
	Realizacija	50.362	50.967	56.582	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-5%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+11%	7%
<b>Investicije</b>	Plan	110.121	252.822	581.632	293.779
	Realizacija	78.010	199.134	286.712	-
	% odstupanja realizacije od plana	-29%	-21%	-51%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-81%	+155%	+44%	2%

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procjena)	Plan 2020. godina
EBITDA	3565	14464	7145	-677
ROA	0,5512	3,6998	0,6221	0,0000
ROE	2,2169	25,7629	6,7953	0,0000
Operativni novčani tijek	-10107	65048	293967	-303455
Dug / kapital	302,2102	596,3234	992,3156	811,1269
Likvidnost	81,3333	103,2188	102,5884	102,7963
% zarada u poslovnim prihodima	21,1393	22,7378	6,4811	7,8057

u 000 dinara

	Stanje na dan 31. 12. 2017.	Stanje na dan 31. 12. 2018.	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Plan na dan 31. 12. 2020.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države				
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	134.782	351.242	660.535	272.593
	Preneseno	110.455	342.781	587.569	-
	Realizirano	104.846	284.855	237.520	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	134.782	351.242	660.535	272.593
	Preneseno	110.455	342.781	587.569	-
	Realizirano	104.846	284.855	237.520	-



## 4.1. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2020. godine

Prilog 3  
u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31. 12. 2020.	Izmjena plana stanje na dan 31. 12. 2020.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					31. 3. 2020.	30. 6. 2020.	30. 9. 2020.	31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTIVA</b>							
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001						
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.754	23.904	25.818	25.739	24.812	23.904
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						

015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	19.607	20.757	22.360	22.384	21.561	20.757
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	17.608	18.758	20.273	20.326	19.533	18.758
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	795	795	883	854	824	795
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						

032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024						
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						

<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042						
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	19.554	257.698	420.608	342.758	316.985	257.698
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						

12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
	<b>II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.589	542	320	468	662	542
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	2.589	542	320	468	662	542
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058						
21	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059						

22	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	4.712	7.133	906	4.742	10.393	7.133
236	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061						
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848
27	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069						
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	188	188	188	188	188	188
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
88	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

	<b>PASIVA</b>							
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	35.678	30.907	33.819	32.813	31.473	30.907
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411						
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412						

32	<b>IV. REZERVE</b>	0413						
330	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414						
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)</b>	0415						
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	22.573	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	22.413	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	160				494	
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420						
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	86.932	81.083	88.631	79.177	80.517	81.083
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	86.932	75.774	86.932	75.774	75.774	75.774



351	2. Gubitak tekuće godine	0423		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424						
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						

413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na osnovi financijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	369	7	369	7	7	7
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6.261	250.688	412.238	335.677	310.317	250.688
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443			24	10	3	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			24	10	3	
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		1.181	81	1.181	1.181	1.181
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	2.090	2.664	2.004	2.260	2.674	2.664
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	585	16.509			295	16.509
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE</b>	0461	127	487	124	238	459	487

<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462		222.345	410.000	330.359	299.820	222.345
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

## 4.2. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2020.

Prilog 3a  
u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1. 1. - 31. 12. 2020.	Izmjena plana 1. 1. - 31. 12. 2020.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. - 31. 3. 2020.	1. 1. - 30. 6. 2020.	1. 1. - 30. 9. 2020.	1. 1. - 31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	728.668	352.283	22.861	48.907	125.231	352.283
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						

604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						

64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	717.053	349.436	22.331	47.784	122.837	349.436
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	2.810	1.723	518	812	1.270	1.723
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	728.166	357.176	24.434	51.938	129.597	357.176
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.552	2.113	314	370	630	2.113
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.959	10.659	2.462	3.320	4.759	10.659
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	28.149	27.498	7.063	13.580	20.201	27.498
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	648.909	292.907	10.879	27.754	90.579	292.907
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.600	4.600	1.150	1.227	3.569	4.600
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	32.997	19.399	2.566	5.687	9.859	19.399
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	502			0	0	
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		4.893	1.573	3.031	4.366	4.893
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						



660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>						
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>						
56	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	25	32	2	15	20	32
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						

561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	25	32	2	15	20	32
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>						
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	25	32	2	15	20	32
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052						
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	69	384		357	357	384
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	408			3.345	0	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	<b>Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	408			0	0	
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	248		124	0	0	
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	160					
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309

	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

4.3. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU  
u razdoblju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. godine

Prilog 3b

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Izmjena plana 1. 1. - 31. 12. 2020.	Izmjena plana po kvartalima kumulativno			
				1. 1. - 31. 3. 2020.	1. 1. - 30. 6. 2020.	1. 1. - 30. 9. 2020.	1. 1. - 31. 12. 2020.
<b>A. NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	519.538	239.910	92.461	15.705	86.200	239.910
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	11.952	5.603	700	2.224	3.955	5.603
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	507.586	234.307	91.761	13.481	82.245	234.307
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	864.683	543.365	247.552	277.790	355.874	543.365
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	833.264	509.602	239.659	264.151	330.007	509.602
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	28.177	26.204	7.137	12.884	19.051	26.204
3. Plaćene kamate	3008						
4. Porez na dobit	3009	248	981	124	248	981	981

5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	2.994	6.355	632	507	5.835	6.355
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011						
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012	345.145	303.455	155.091	262.085	269.674	303.455
<b>B. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>							
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013						
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	429	208	43	86	86	208
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	429	208	43	86	86	208

3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022						
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	429	208	43	86	86	208
<b>V. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>							
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025						
1. Povećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	34	30	10	20	27	30
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						



4. Ostale obveze (odljevi)	3035	34	30	10	20	27	30
5. Financijski lizing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	34	30	10	20	27	30
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	519.538	239.687	92.461	15.705	86.200	239.687
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	865.146	543.380	247.605	277.896	355.987	543.380
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042						
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	345.608	303.693	155.144	262.191	269.787	303.693
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3044	357.393	357.541	357.393	357.541	357.541	357.541
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045						
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046						
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848

## 4.6. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4  
u dinarima

Plan za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020. godine					
	Plan 2020	Izmjena plana 1. 1. do 31. 3.	Izmjena plana 1. 1. do 30. 6.	Izmjena plana 1. 1. do 30. 9.	Izmjena plana 1. 1. do 31. 12.
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Subvencije iz proračuna Republike Srbije	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	494.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	250.593.000,00
Ostali prihodi iz proračuna *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	504.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	272.593.000,00

## 4.7. Troškovi uposlenih

Prilog 5  
u dinarima

R. br.	Troškovi uposlenih	Realizacija 1. 1. - 31. 12. 2019.	Plan 1. 1. - 31. 12. 2020.	IZMJENA PLANA			
				Plan 1. 1. - 31. 3. 2020.	Plan 1. 1. - 30. 6. 2020.	Plan 1. 1. - 30. 9. 2020.	Plan 1. 1. - 31. 12. 2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	11.542.724	13.119.715	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.198.168
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	16.035.862	18.213.565	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.325.481
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	18.779.671	21.246.124	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.377.124
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	17	17	17	17	17	17
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	266.487	354.000	0	0	0	0
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni radovi	0	0	0	0	0	219.655
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	3
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora	324.000	334.000	88.500	167.000	250.500	334.000

12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	3.512.658	3.630.000	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	684.091	930.000	218.922	455.789	692.656	930.000
20	Dnevnice na službenom putu	222.193	400.000	133.000	143.000	148.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	510.381	600.000	199.000	217.000	300.000	300.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	Broj primatelja otpremnine	0		1	1	1	1
24	Jubilarne nagrade	0	250.000	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	0	0	4	4	4	4
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	0	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	107.624	235.000	0	0	0	104.000

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

\*\* pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

## 6.3. Sredstva za zarade

Prilog 9  
u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
<b>II.</b>	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
<b>III.</b>	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
<b>IV.</b>	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
<b>V.</b>	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
<b>VI.</b>	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
<b>VII.</b>	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
<b>VIII.</b>	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
<b>IX.</b>	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
<b>X.</b>	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
<b>XI.</b>	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
<b>XII.</b>	18	1.645.650	91.425	17	1.366.720	80.395				1	278.930	278.930
<b>UKUPNO</b>	<b>216</b>	<b>18.325.481</b>	<b>1.018.082</b>	<b>204</b>	<b>16.253.259</b>	<b>956.074</b>				<b>12</b>	<b>2.072.222</b>	<b>2.072.222</b>
<b>PROSJEK</b>	18	1.527.123	84.840	17	1.354.438	79.673				1	172.685	172.685

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	18	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
<b>II.</b>	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
<b>III.</b>	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
<b>IV.</b>	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
<b>V.</b>	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
<b>VI.</b>	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
<b>VII.</b>	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
<b>VIII.</b>	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
<b>IX.</b>	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
<b>X.</b>	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
<b>XI.</b>	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
<b>XII.</b>	18	1.920.101	106.672	17	1.594.279	93.781				1	325.822	325.822
<b>UKUPNO</b>	<b>216</b>	<b>21.377.124</b>	<b>1.187.618</b>	<b>204</b>	<b>18.959.427</b>	<b>1.115.260</b>				<b>12</b>	<b>2.417.697</b>	<b>2.417.697</b>
<b>PROSJEK</b>	18	1.781.427	98.968	17	1.579.952	92.938				1	201.475	201.475

## 6.4. Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini

Prilog 9a  
u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2019. godini	Iznos uplate u proračun u 2019. godini	Planiran Bruto 2 u 2020. godini prije primjene zakona**	Planiran Bruto 2 u 2020. godini poslije primjene zakona**	Planirani iznos uplate u proračun u 2020. godini
	1	2	3	4	(3-4)
<b>I.</b>	1.641.249	53.579	1.755.736		
<b>II.</b>	1.535.858	70.842	1.667.103		
<b>III.</b>	1.526.472	66.044	1.719.703		
<b>IV.</b>	1.570.958	61.205	1.797.474		
<b>V.</b>	1.758.091	64.559	1.888.712		
<b>VI.</b>	1.666.928	57.698	1.780.180		
<b>VII.</b>	1.606.979	58.708	1.801.111		
<b>VIII.</b>	1.532.135	47.091	1.773.610		
<b>IX.</b>	1.618.655	60.060	1.831.557		
<b>X.</b>	1.446.731	55.315	1.728.359		
<b>XI.</b>	1.396.250	52.694	1.713.478		
<b>XII.</b>	1.512.123	58.310	1.920.101		
<b>UKUPNO</b>	<b>18.812.427</b>	<b>706.105</b>	<b>21.377.124</b>		

## 8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu

Prilog 13  
u dinarima

Red. br.	POZICIJA	Realizacija u 2019. godini	Plan za 2020. god.	Izmjena plana 1. 1. -31. 3. 2020.	Izmjena plana 1. 1. - 30. 6. 2020.	Izmjena plana 1. 1. -30. 9. 2020.	Izmjena plana 1. 1. - 31. 12. 2020.
<b>Dobra</b>							
1.	Materijal za održavanje objekata	1.167.121,00	1.258.333,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.037.500,00
2.	Inventar	144.232,00	318.333,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	205.250,00
3.	Uredski materijal	179.740,00	291.667,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	208.333,00
4.	Materijal za održavanje higijene objekata	464.439,00	508.333,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Ostali troškovi materijala	155.622,00	175.000,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	153.750,00
6.	Gorivo	323.748,00	666.667,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	416.667,00
7.	Električna energija	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.	Plin	706.624,00	909.091,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	388.300,00	429.167,00	44.000,00	44.000,00	85.700,00	208.333,00
10.	Oprema - nabava putničkog automobila	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno dobra:</b>		13.540.904,00	13.806.591,00	2.802.608,00	5.322.516,00	8.302.031,00	12.897.257,00
<b>Usluge</b>							
1	Usluge revizije financijskih izvješća	125.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Knjigovodstvene usluge	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Odvjetničke usluge	66.500,00	125.000,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00



4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevoditelja, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	1.284.909,00	1.333.333,00	248.000,00	277.000,00	308.000,00	650.000,00
5	Izdaci za izradu projektne - tehničke dokumentacije	2.722.751,00	1.833.333,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	2.130.833,00
6	Angažiranje stručnog nadzora	675.833,00	1.833.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
7	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza	0,00	16.666.667,00	0,00	6.666.667,00	6.666.667,00	16.666.667,00
8	Geodetske usluge	173.000,00	416.667,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	333.333,00
9	Izdaci za izradu eksproprijacije nekretnina i zemljišta	106.800,00	416.667,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Ljeto na Paliću 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Usluge pranja i čišćenja objekata povjerenih na staranje	531.217,00	541.667,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	520.833,00
12	Usluge osiguravanja objekata, spasilačka služba, akviziteri, higijeničari i sl.	4.650.520,00	6.000.000,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Usluge fotokopiranja i sl.	38.825,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	0,00	183.333,00	0,00	0,00	300,00	41.667,00
15	Usluge prijevoza	35.947,00	54.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poštanske usluge	66.121,00	88.113,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
17	Telefon, internet	694.701,00	1.033.333,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00
18	Kapitalno održavanje objekata	1.391.459,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00

19	Tekuće održavanje (mehaničarske usluge, zanatske usluge, sitni popravci, održavanje. vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, održ. česme na obali Lajosa Vermesa, održ. vozila, kosačice i amfibije, održ. el.instalacija, održ. rasvjete, održ. čistoće, održ. urbanog mobilijara, održ. objekata – stolarski radovi, limarski radovi, farbarsko- molerski radovi, održ. prometnica – asfaltersko-betonski radovi, održ. zelenih površina, održ. termotehničkih i plinskih instalacija, održ. strojne prostorije na Termalnom bazenu, održ. protupožarnih aparata, izvanredni radovi, i sl.)	4.195.530,00	4.583.333,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.416.667,00
20	Zakup opreme	18.417,00	33.333,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
21	Turističke manifestacije	3.469.130,00	3.375.000,00	104.167,00	400.000,00	400.000,00	719.167,00
22	Sajmovi	550.244,00	689.167,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	666.806,00
23	Troškovi reklame i propagande	1.707.520,00	1.727.500,00	52.000,00	65.000,00	170.000,00	587.500,00
24	Komunalne usluge	522.228,00	1.008.069,00	65.122,00	208.503,00	350.000,00	644.433,00
25	Usluge izvanrednog održavanja javnih površina prije manifestacija	1.000.000,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Usluge tiskara – ostalo	16.650,00	41.667,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
<b>Ukupno usluge:</b>		25.685.352,00	45.753.303,00	3.071.220,00	14.824.878,00	21.437.187,00	38.044.353,00

<b>Radovi</b>							
1	Završetak rekonstrukcije Mola na Muškom štrandu u okviru razvitka i unaprjeđenja banjskog turizma na Paliću	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2. faza	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00
3	Wellness- SPA centar Palić - unaprjeđenje banjskog turizma, 2. faza	0,00	350.079.167,00	0,00	0,00	76.000.000,00	152.891.667,00
4	Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand, 2 faza	0,00	83.333.333,00	54.000.000,00	5.400.000,00	64.000.000,00	83.333.333,00
5	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00
6	Izgradnja avantura parka na Paliću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>Ukupno radovi:</b>		8.323.717,00	633.412.500,00	245.666.667,00	197.066.667,00	331.666.667,00	446.225.000,00
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>		47.549.973,00	692.972.394,00	251.540.495,00	217.214.061,00	361.405.885,00	497.166.610,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

## 9. PLAN INVESTICIJA

Prilog 14  
u 000 dinara

Red. Br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina	Izmjena plana 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
									1. 1. - 31. 3. 2020.	1. 1. - 30. 6. 2020.	1. 1. - 30. 9. 2020.	1. 1. - 31. 12. 2020.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekti preparcelacije, tehnička kontrola projekata, revizija tehničkih dokumenata, studija procjene utjecaja na okoliš, procjena vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.	2020	2020	1.834	2.723	Vlastita sredstva	325	167	17	50	100	325	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.806	1.667	167	500	1.000	1.806	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno:</b>	<b>2.131</b>	<b>1.834</b>	<b>184</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>2.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	2020	2020	417	107	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	417	417	0	83	250	417	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno:</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>250</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3	Pristojbe	2020	2020	603	160	Vlastita sredstva	19	103	12	13	17	19	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	350	500	125	250	300	350	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	369	603	137	263	317	369	0	0
4	Angažiranje stručnog nadzora	2020	2020	1.834	676	Vlastita sredstva	0	167	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	250	1.667	0	0	0	250	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	250	1.834	0	0	0	250	0	0
5	Geodetske usluge	2020	2020	417	173	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	333	417	0	0	0	333	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	333	417	0	0	0	333	0	0

6	Kapitalno održavanje objekata	2020	2020	1.667	1.391	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
7	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	2020	2020	429	388	Vlastita sredstva	0	54	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	208	375	44	44	86	208	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	208	429	44	44	86	208	0	0

8	1502- P 10 Wellness- SPA centar Palić - unaprijeđenje banjskog turizma	2018	2021	507.510	157.426	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						01- Sredstva Proračuna Grada Subotice 4512 kapitalne subvencije	152.892	100.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
						09- Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	83.333	0	0	0	0	0	0
						10- Primanja od domaćih zaduživanja	0	166.667	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	152.892	350.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
9	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand	2018	2020	266.666	75.000	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0

10	Stručni nadzor nad izvedbom radova na proširenju vođeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - II faza	2018	2020	24.467	7.800	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna AP Vojvodine; funkcija 560; ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama; 01 00 Opći prihodi i primanja proračuna - izvor 01	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
11	Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand - II. faza (prenesena sredstva iz 2019. godine)	2019	2020	124.166	40.833	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0



12	Uređenje i sanacija tri javna toaleta u turističkom kompleksu Palić a u okviru razvitka i unaprjeđenja turističke infrastrukture	2020	2020	8.333	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0
13	Izgradnja avantura parka na Paliću	2020	2020	10.000	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna Republike Srbije funkcija 473; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0
Ukupno investicije				948.343	286.677		459.933	657.279	365	27.263	103.230	293.779	371.679	0

Napomena: Vrijednosti su iskazane bez PDV- a

10. Sredstva za posebne namjene

Redni broj	Pozicija	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Izmjena plana			
					1. 1. - 31. 3. 2020.	1. 1. - 30. 6. 2020.	1. 1. - 30. 9. 2020.	1. 1. - 31. 12. 2020.
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentacija	160.000,00	128.226,00	160.000,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklama i propaganda	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.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Vrijednosti su iskazane sa PDV- om

M.P.

Predsjednik Skupštine doo „Park Palić“  
István Pásztor, dipl. pravnik

