

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2021. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања  
ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину**

#### І

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО «Парк Палић» Палић дана 18. јуна 2021. године.

#### ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

### Образложење

**Правни основ:** Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

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

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 4. фебруара 2021. године дала сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2021. годину.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора односно Скупштине друштва, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност

Скупштина ДОО «Парк Палић» Палић је на седници одржаној дана 18. јуна 2021. године усвојила Програм о измени и допуни Програма пословања за 2021. годину и исти упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

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

**Извршилац:** ДОО «Парк Палић» Палић

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

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
ДОО «Park Palić» Palić  
Број 679/2021  
Дана: 18.06.2021.  
Палић  
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 87. седници дана 18.06.2021. године доноси следећу

## О Д Л У К У

1. Усваја се Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић” за 2021. годину,
2. Прилог ове Одлуке чини Програма о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић”, за 2021. годину и њен је саставни део.

---

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић  
Иштван Пастор, дипл. Правник, с.р.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК  
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Палић, јун 2021. год.

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 06. јануара 2021. године, скупштинском Одлуком број 6/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-2359/2021 од 18. марта 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021 од 17. јануара 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем број: I -00-022-40/2021 од 04. фебруара 2021. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Измене плана структуре текућих субвенције из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупном планираном износу;
- Измене плана структуре капиталних субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупном планираном износу;
- Смањења планираних сопствених прихода и измене структуре сопствених прихода;
- Измене плана структуре расхода (прерасподела по појединим позицијама расхода);
- Увођење нове позиције „Остале непоменуте обавезе“ у износу од 1.091.000,00 динара, за који је потребно извршити повраћај на рачун извршења буџета Града Суботице. Обавезе се односе на одређене исплаћене трошкове зарада, накнада зарада и остале личне зараде за 2019 и 2020. годину у складу са Програмима пословања за 2019. (усвојен 30. јануара 2019. године) и 2020. годину (усвојен 10. јануара 2020. године) по налогу одељења буџетске инспекције Министарства финансија, с обзиром да реализоване трансакције нису обрачунате у складу са важећим прописима. Из тог разлога ДОО „Парк Палић“ врши повраћај средстава на рачун оснивача“;

Наглашавамо да су издаци остали непромењени у укупном планираном износу;

- Доношење Одлуке о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2021. године, при чему накнаде за коришћење туристичког простора за време тарајања манифестације 1. мај 2021. године нису промењене у односу на претходну годину;
- Измене плана динамике запошљавања (планира се пријем у радни однос 1 радника у III кварталу – попуњавање упражњеног радног места);
- Измене плана структуре финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину;
- Измене плана структуре инвестиција;

**Врше се следеће измене и допуне:**

**1) У одељку „1. Општи подаци“ пододељак 1.4. „Организациона шема предузећа“** табела „Организациона шема“ замењује се новом, због усвојеног правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места послова и задатака, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Имена директора и помоћника директора.“ који сада гласи:

*додаје се нови пасус 5 који гласи:*

*„Помоћник директора за правне, економске-финансисјке послове и развој туризма“*

*Љубица Бертовић*

**2) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“ пододељак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“** табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због смањених сопствених средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

**3) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину“, пододељак 3.6. „Планирани индикатори за 2021. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2021. годину“ која сада гласи:**

**3.6. Планирани индикатори за 2021. годину**

Прилог 2а у 000 дин

	План 2021. год.	Измена плана 2021. год.
<b>Укупни капитал</b>		
План	31.468	25.821
<b>Укупна имовина</b>		
План	46.648	37.524
<b>Пословни приходи</b>		
План	474.001	467.288
<b>Пословни расходи</b>		
План	473.566	472.710
<b>Пословни резултат</b>		
План	435	-5.504
<b>Нето резултат</b>		
План	300	-5.504
<b>Број запослених на дан 31.12. 2021.</b>		
План	18	18
<b>Просечна нето зарада</b>		
План	62.497	62.497
<b>Инвестиције</b>		
План	401.823	401.797

EBITDA	5385	-472
ROA	0,64311	-14,66794
ROE	0,95334	-21,31598
Оперативни новчани ток	-5462	-17395
Дуг/капитал	0,482	0,45323
Ликвидност	180,55756	155,38778
% зарада у пословним приходима	6,016	6,10094

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

Планирање губитка пре опрезивања је довело до смањења ЕБИТДА, који представља резултат кориговања губитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са 5385 хиљада динара на - 472 хиљада динара. Планирање губитка довело је до смањења ROA и ROE. Смањење индикатора дуг/капитал је резултат већег процента смањења обавеза у односу на проценат смањења капитала. Смањење индикатора ликвидности проистекло је због мање вредности обртне имовине.“

**4) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделљак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“** табела „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2021.“ који сада гласи:

“Укупна актива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 37.524 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 19.219 хиљада динара (51%), док је обртна имовина планирана у износу од 18.112 хиљада динара (48%).

„Укупна пасива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 37.524 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 25.821 хиљада динара (69%), краткорочне обавезе планиране у износу од 11.656 хиљаде динара (31%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.328 хиљада динара (6%)“.

**додаје се нови пасус 3 који гласи:**

„На дан 31.03.2021. године у салдо групе рачуна 44,45 и 46 – Остале краткорочне обавезе је укључена обавеза у износу од 1.091 хиљ. динара, која се односи на повраћај средстава на рачун извршења буџета града Суботице, по основу донете мере буџетске инспекције приликом вршења ванредне инспекцијске контроле. Наведена обавеза је измирена у мају месецу 2021. године, услед чега је салдо на групи рачуна 44.45 и 46 – Остале краткорочне обавезе на дан 30.06.2021. године исказан у мањем износу“

**5) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделљак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“** табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“ (Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2021“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године пословни приходи су планирани у износу од 467.288 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 472.710 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 50 хиљада динара. Планирани нето губитак у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године, износи 5.504 хиљада динара.“

**6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“** табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ (Прилог 3б) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године су планирани у износу од 384.540 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 401.935 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 10.010 хиљада динара.“

**7) У одељку „4. Планирани извори прихода“ пододељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода** тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, реализације за 2020. годину, планираних прихода за 2021. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2021. годину, која сада гласи:

# Приходи

у динарима

Ред. Бр.	Конто	Опис	Реализација 2019. год. без ПДВ-а	План за 2020. год. без ПДВ-а	Реализација 2020. год. без ПДВ-а	План 2021. год. са ПДВ-ом	План 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана 2021. год. без ПДВ-а	Индекс			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Извори прихода	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	474.000.706,39	554.714.095,00	467.377.855,00	45	87	196	99
1	64	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
2	64	Буџет Републике Србије	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	45	0	100
3	64	Буџет Града Суботице	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	257.953.427,35	303.736.000,00	258.229.444,00	62	121	194	100
4	614 и 65	Сопствени приходи	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	13.469.600,00	7.884.880,00	6.570.733,00	103	231	224	49
5	64	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		<b>Укупно: (1+2+3+4+5)</b>	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	292.256.360,68	336.620.880,00	285.633.510,00	58	121	210	98
<b>6.</b>		<b>Пренета средства</b>											
6.1.	64	Буџет Р.Србије	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Буџет Р.Србије	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Буџет Града Суботице	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	6.995.809,00	5.829.841,00				
6.4.	64	Буџет АП Војводине	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.215,83	177.215.059,00	147.679.216,00				
6.5.	64	Буџет АП Војводине	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,56	11.900.587,00	9.917.155,00				
		<b>Укупно пренета средтва (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)</b>	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,70	218.093.215,00	181.744.345,00				



*Планирани ниво сопствених прихода је 51% нижи у односу на првобитан план, због највећим делом неостварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестације 1. мај 2021. године услед наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године, тако да четврти пасус мења се и гласи:*

**„Сопствени приходи**

Реализација за 2020. годину приближна ја на нивоу плана за 2020. годину (за 3% већа од планираног). Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 7.884.880,00 динара са пдв-ом односно 6.570.733,00 динара без пдв-а, 131% је већи у односу на план за 2020. годину и 124% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

**8) У одељку „4. Планирани извори прихода “** **поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода**  
 тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину, табела „Структура сопствених прихода“  
 мења се због промене планираних прихода за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Врста сопствених прихода	Реализација 2019. год.	План 2020. год.	Реализација 2020. год.	План 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана 2021. год. без ПДВ-а	у динарима			
							Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приход од закупа пословних простора	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	1.000.000,00	500.000,00	118	407	344	50
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.209.151,51	1.124.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	109	116	107	100
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.072.475,58	0,00	0,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	13
4	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0	0	0	100
5	Приход од издавања простора на Марини Палић	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	100	25	25	25
6	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	113	113	100
7	Приход од закупа опреме/инвентара	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
8	Приход од закупа непокретности (тоалети)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
	<b>Укупно:</b>	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	13.469.600,00	6.570.733,00	104	231	222	49

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

*Планирани ниво прихода је за 50% нижи у односу на првобитан план, због отказивања закупа, услед наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године, тако да први пасус мења се и гласи:*

**„Приход од закупа пословних простора**

Реализација за 2020. годину је за 18% већа у односу на планирану величину за 2020. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 307% већи у односу на план за 2020. годину и за 244% већи у односу на реализацију у 2020. години.“

*Планирани ниво прихода је за 87% нижи у односу на првобитан план, због наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године, које су за последицу имале неодржавање планиране манифестације 1. мај од које смо остваривали највећи део сопствених прихода, тако да трећи пасус мења се и гласи:*

**„Приход од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација**

Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2021. годину износи 1.000.000,00 динара.“

*Планирани ниво прихода је за 75% нижи у односу на првобитан план, због отказивања закупа услед престанка сарадње са закупцем, тако да пети пасус мења се и гласи:*

**„Приход од издавања простора на Марину Палић**

Реализација за 2020. годину је за 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 75% нижи у односу на план за 2020. годину и за 75% нижи у односу на реализацију у 2020. години.“

*Планирани ниво сопствених прихода је за 51% нижи у односу на првобитан план, тако да седми пасус мења се и гласи:*

„Планирани сопствени приходи за 2021. годину износе 6.570.733,00 динара без пдв-а“

*додају се нови пасуси 13 и 14 који гласе:*

**„Приход од закупа опреме/инвентара**

Планирани ниво прихода од закупа опреме/инвентара за 2021. годину износи 83.333,00 динара без пдв-а“

**„Приход од закупа непокретности (тоалети)**

Планирани ниво прихода од закупа непокретности (тоалети) за 2021. годину износи 25.000,00 динара без пдв-а“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2020. годину, планираних за 2020. годину, реализације за 2020. годину, план за 2021. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2021. годину, и сада гласи:

Расходи										у динарима			
Конто	Врста расхода	Реализација 2019. год. без пдв-а	План 2020. год. са пдв-ом	План 2020. год. без пдв-а	Реализација 2020. год. без пдв-а	План 2021. год.са пдв-ом	План 2021. год. без пдв-а	Измена плана 2021. год.са пдв-ом	Измена плана 2021. год.без пдв-а	Индекс			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	2.210.000,00	1.841.666,67	1.940.000,00	1.616.666,00	47	77	164	88
512400	Материјал за одржавање објеката	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	1.010.000,00	841.666,67	790.000,00	658.333,00	41	63	153	78
512500	Инвентар	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	27	102	381	100
512600	Канцеларијски материјал	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	260.000,00	216.667,00	82	104	127	100
512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	510.000,00	425.000,00	56	84	149	100
512800	Остали трошкови материјала	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	180.000,00	150.000,00	130.000,00	108.333,00	29	70	241	72
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.650.000,00	10.709.090,91	12.800.000,00	10.845.454,00	79	102	129	101
513000	Трошкови горива	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235	100
513300	Трошкови електричне енергије	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.100.000,00	9.250.000,00	82	100	123	100
513500	Трошкови гаса	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.000.000,00	909.090,91	1.150.000,00	1.045.454,00	66	115	175	115
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.516.012,00	28.516.012,00	28.508.912,00	28.508.912,00	89	104	117	100

520+521	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	88	102	116	100
522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103	100
526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Отпремнине код одласка у пензију	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131	100
529030	Јубиларне награде	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	250.000,00	250.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	57
529040	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Трошкови доласка и одласка на посао	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	992.000,00	992.000,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	161	110
529130	Службени пут	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205	100
529190	Накнаде трошкова службеног пута	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328	100
53	<b>Трошкови производних услуга</b>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.308.164,17	400.438.621,66	480.352.124,00	400.390.680,00	48	137	287	100

530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботице)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530099	Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00	0	125	0	100

530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза ( буџет Р. Србије)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530103	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза ( буџет Р. Србије)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530104	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза ( буџет АП Војводине)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530105	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза ( буџет АП Војводине)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.245,83	177.215.095,00	147.679.246,00	39	399	1.022	100

530106	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма ( Буџет Града Суботице)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	77	129	167	100
530107	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС ( Буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу ( буџет Републике Србије)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Услуге превоза	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,45	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Поштанске услуге	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Телефон, интернет	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100
532000	Капитално одржавање објеката	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100



532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката, сис. грејања и сл)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	3.986.500,00	3.322.083,33	4.580.460,00	3.817.050,00	71	86	121	115
532901	Трошкови приклучака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	0
533300	Трошкови закупа опреме	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182	100
534500	Трошкови туристичких манифестација	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.550.000,00	1.291.666,67	1.727.000,00	1.439.167,00	58	200	343	111
534900	Сајмови	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	827.000,00	689.166,67	650.000,00	541.667,00	88	81	92	79
535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240	100
539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	67
539220	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.363,64	744.000,00	676.364,00	70	105	149	100
539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0	0	0	0
539400	Накнада за коришћење ауто пута	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100
539410	Трошкови паркинга	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100
539411	Накнада за прање возила	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.666,67	48.000,00	48.000,00	0	0	0	720

539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	41	100	245	100
540	Амортизација	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118	100
55	<b>Нематеријални трошкови</b>	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.915.513,79	27.021.413,01	31.107.654,00	26.355.880,00	95	136	144	98
550000	Ревизија финансијских извештаја	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Адвокатске услуге	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100
550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.355,83	1.170.427,00	975.356,00	54	150	278	100
550350	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.900.000,00	1.583.333,33	1.080.000,00	900.000,00	69	42	62	57
550355	Ангажовање стручног надзора	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.722.000,00	1.435.000,00	0	574	0	96
550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

550358	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	11.900.586,79	9.917.155,66	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	102
550360	Геодетске услуге	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.666,67	560.000,00	466.667,00	86	140	162	100
550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Услуге комисије за технички пријем "Аква парка"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
550372	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	0
550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,18	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550641	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0	0	0	100
550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	617.000,00	514.166,67	170.000,00	141.667,00	90	27	30	28

550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.200.000,00	6.000.000,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100	100	100	100
550910	Услуге фотокопирања и сл.	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	58	100	173	100
550911	Трошкови услуга контроле ПП апарата	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0	100
550912	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	0
551100	Репрезентација	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327	100
552000	Осигурање	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114	100
553000	Платни промет	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	86
553101	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Трошкови чланарина коморама	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	52.000,00	52.000,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	114

555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0	100
559100	Остале таксе	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	59.000,00	59.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	168
559170	Таксе	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Остали нематеријални трошкови	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	50.000,00	41.666,67	100.000,00	83.333,00	84	147	176	200
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	97	11	11	100
579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	97	11	11	100
	<b>УКУПНО</b>	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	560.649.689,96	473.568.470,91	559.758.690,00	472.759.259,00	55	132	241	100
56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
562	Камате	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
23													
23	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

23	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100
<b>УКУПНО опрема:</b>		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100

У истом одељку мења се текст како следи:

***Планирани износ материјала за одржавање објеката је 22% мањи у односу на првобитан план, због смањеног обима активности и реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да први пасус мења се и гласи:***

**„Материјал за одржавање објеката**

Релизација за 2020. годину је 59% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за 2021. годину износе 658.333,00 динара без пдв-а, за 37% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 53% већи у односу на реализацију за 2020. годину.

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

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката, мобилијара и игралишта поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

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

***Планирани износ трошкова осталог материјала је 28% нижи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да пети пасус мења се и гласи:***

**„Остали трошкови материјала**

Реализација за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 108.333,00 динара без пдв-а, за 30 % су мањи односу на план за 2020. годину и 141% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи ( туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).“

***Планирани износ трошкова гаса је 15% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да осми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови гаса**

Реализација за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.045,454,00

динара без пдв-а, 15% су већи у односу на план за 2020. годину и за 75% већи у односу на процену реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

***Планирани износ за јубиларне награде је 43% мањи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:***

**„Јубиларне награде**

Реализација за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани износ за 2021. годину износи 143.000,00 динара, 43% у односу на план за 2020. годину и 43% у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани износ од 143.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде за 2 запослена, који у 2021 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 46. став 2. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.“

***Планирани износ за трошкове доласка и одласка на посао је 10% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова (обрачун трошкова превоза у међуградском превозу за два запослена лица), тако да шеснаести пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови доласка и одласка на посао**

Реализација за 2020. годину је 27% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови доласка и одласка на посао за 2021. годину износе 1.091.900,00 динара, 17% су већи у односу на план за 2020. годину и 63% већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Повећање трошкова доласка и одласка на посао у 2021. години у односу на план за 2020. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 16 запослених на основу важеће цене превозне карте у градском саобраћају и обрачуна трошкова превоза за 2 запослена у међуградском саобраћају и припадајућег пореза.“

***Планирани износ трошкова за текуће одржавање је 15% већи у односу на првобитан план, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:***

**„Текуће одржавање**

Реализација за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 3.817.050,00 динара без пдв-а, 24% су мањи у односу на план за 2020. годину и 21% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена пукнутих дасака на молу на Мушком штранду, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку



на Пешчаној плажи), резивање стабала у објекту „Аква парк“ на Палићу, одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности, остало текуће одржавање и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

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

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

***Планирани износ трошкова техничког прегледа, регистрације возила и сл. је 33% нижи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесети први пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.**

Планирани трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. за 2021. годину износе 20.000,00 динара са пдв-ом.“

***Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 11% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови туристичких манифестација**

Реализација за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.439.167,00 динара без пдв-а, 100% су већи у односу на план за 2020. годину и 243% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредног стања у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго), довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	„Summer 3p“	Јул
2.	Међународни ултрамаратон	Септембар
3.	Традиционални фестивал КУД Талентум	Октобар

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Представа	Август
2.	Концерт	Август
3.	Фестивал занатског пива	Август
4.	Бербански дани	Септембар
5.	Вински маратон	Септембар
6.	Трка деда мразева	Децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015. 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покривати део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утичу на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.“

***Планирани износ трошкова сајмова је 21% нижи у односу на првобитан план, због наставка примене мера у првој половини године, које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесети трећи пасус мења се и гласи:***

#### **„Сајмови**

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 541.667,00 динара без пдв-а, за 19% су мањи у односу на план за 2020. годину и 8% мањи у односу на реализацију за 2020. годину.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар

У 2021. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
2.	SPACE 2021 – Берза бања Централне Европе	Октобар
3.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2022.

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2022 терети ставку Сајмови у Буџету 2021. године, што ће бити случај и наредне 2022. године.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.“

*Планирани износ трошкова услуга ванредног одржавања јавних површина пре манифестација је укинута због неодржавања манифестације 1. Мај (услед наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године) за коју се првобитно планирани износ искључиво односио, тако да тридесети шести пасус мења се и гласи:*

**„Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација**

Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020 је укинута.“

*Планирани износ накнада за прање возила је 620% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесет девети пасус мења се и гласи:*

**„Накнада за прање возила**

Планирани трошкови паркинга за 2021. годину износе 48.000,00 динара са пдв-ом.“

*Планирани износ трошкова издатака за израду пројектно-техничке документације је 43% мањи у односу на првобитан план, тако да четрдесет шести пасус мења се и гласи:*

**„Издаци за израду пројектно – техничке документације**

Реализација за 2020. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 900.000,00 динара без пдв-а, 58% су мањи у односу на план за 2020. годину и 38% мањи у односу на реализацију за 2020. годину.

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом;

- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље;
- Израда пројекта санације оштећеног балкона на објекту Велика тераса;
- Израда пројекта озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић;
- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта Аква парка;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе изградње паркинга и тротора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Пројектно техничка документација ( издавање услова, мишљења, одобрења и сл.)
- Остала пројектно техничка документација;

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују..“

***Планирани износ трошкова ангажовања стручног надзора је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да четрдесет седми пасус мења се и гласи:***

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износи 1.435.000,00 динара без пдв-а, за 474% је већи у односу на план за 2020. годину

У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати..“

***Планирани износ трошкова стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине) је 2% већи у односу на првобитан план, тако да четрдесет осми пасус мења се и гласи:***

**„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)**

Реализација за 2020. годину је 20% већа у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза за 2021. годину износе 10.083.822,00 динара без пдв-а, 83% су већа у односу на план за 2020. годину и 53 % већа у односу на реализацију за 2020. годину..“

*Планирани износ трошкова услуга прања и спремања објеката поверених на старање је 72% мањи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да педесет четврти пасус мења се и гласи:*

**„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање**

Реализација за 2020. годину је 10% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2021. годину износе 141.667,00 динара без пдв-а, за 73% су мања у односу на план за 2020. годину и 70% мања у односу на реализацију за 2020. годину.

Планирани расход обухвата прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.“

**„Услуге обезбеђења објеката, мониторинг, надзор алармног система, спасилачка служба, аквизитери, одржавање хигијене и сл.**

Реализација за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари за 2021. годину износе 6.019.200,00 динара без пдв-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 100% су у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, мониторинг, надзор алармног система, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација.

Због преузимања надлежности над спортским теренима у Парку физичке културе од стране ДОО „Парк Палић“ и већег броја планираних манифестација и закупа у 2021. години неопходно је планирати већа средства за њихово обезбеђење и помоћ при организацији манифестације у 2021. години у периоду године када лица по конкурс Јавних радова нису ангажована. Такође, приликом обезбеђења концерата на Летњој позорници неопходно је предвидети људство чије су дневнице веће од дневница током обављања других активности.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић је по конкурс НСЗЗ ангажовао три незапослена лица са лакшим инвалидитетима за послове јавних радова и тако обезбедио помоћ при редовном одржавању објеката у зони надлежности. Остали месеци у календарској години, као и месеци од јуна и новембра, морају се, а када су услуге обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, 9 хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација, обезбедити и финансирати средствима из буџета града Суботице.“

*Планирани износ трошкова накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у) је 14% мањи у односу на првобитан план, тако да шездесет први пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)**

Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2021. годину износи 6.000,00 динара.“

*Планирани износ трошкова чланарина је 14% већи у односу на првобитан план, тако да шесдесет трећи пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови чланарина коморама**

Реализација за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови чланарина коморама за 2021. годину износе 59.100,00 динара, 23% су већи у односу на план за 2020. годину и 23% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

*Планирани износ за остале таксе је 68% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шесдесет шести пасус мења се и гласи:*

**„Остале таксе**

Реализација за 2020. годину је 9% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину. Није било реалне потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошкови осталих такса за 2021. годину износе 99.000,00 динара, за 80% су већи у односу на план за 2020. годину и 99% су већи у односу на реализацију за 2020. годину).“

*Планирани износ осталих нематеријалних трошкова је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да шесдесет осми пасус мења се и гласи:*

**„Остали нематеријални трошкови**

Реализација за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 83.333,00 динара без пдв-а, 47% су већи у односу на план за 2020. годину и 76% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће и остале нематеријалне трошкове.“

*додаје се нови пасус 72,73 и 74 који гласе:*

**„Трошкови прикључка за Аква парк**

Планирани расход за трошкове прикључка (водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод) за Аква парк износи 516.667,00 динара без пдв-а. У току је измена пројектно техничке документације за исходавање нове грађевинске дозволе за Аква парк. Након добијања измењене грађевинске дозволе приступиће се анексирању Уговора и наставку радова. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за прикључак на водоводну мрежу, канализациону мрежу и гасовод пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

**„Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша**

Планирани расход за услуге техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша износи 166.667,00 динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, пошто нису била предвиђена првобитним планом .“

**„Трошкови услуге контроле електричних инсталација**

Планирани расход за услуге контроле електричних инсталација износи 15.000,00 динара без пдв-а.“

**10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Финансијска средства – буџет Града Суботице“ „Раздео 4, Глава 0 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај“ мења се због промене структуре планираних финансијских средстава за 2021. годину, која сада гласи:**

Ред. Бр.	Екон. клас.	Кonto	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	2.110.000,00	1.758.333,33	1.840.000,00	1.533.334,00	87
1	4511	512400	Материјал за одржавање објеката	1.000.000,00	833.333,33	780.000,00	650.000,00	78
2	4511	512500	Инвентар	200.000,00	166.666,67	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Канцеларијски материјал	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Остали трошкови материјала	160.000,00	133.333,33	110.000,00	91.667,00	69
		<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	12.100.000,00	10.234.848,48	12.200.000,00	10.325.758,00	101
6	4511	513000	Трошкови горива	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
7	4511	513300	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	8.916.666,67	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Трошкови гаса	900.000,00	818.181,82	1.000.000,00	909.091,00	111
		<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	27.861.573,00	27.861.573,00	27.854.473,00	27.854.473,00	100
9	4511	520; 521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца ( бруто II)	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	100
10	4511	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремени послови	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Отпремнина код одласка у пензију	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Јубиларне награде	250.000,00	250.000,00	143.000,00	143.000,00	57
15	4511	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	992.000,00	992.000,00	1.091.900,00	1.091.900,00	110
		<b>53</b>	<b>Производне услуге</b>	9.560.500,00	8.004.507,58	10.774.460,00	9.016.141,00	113
17	4511	531410	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
18	4512	532000	Капитално одржавање објеката	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
19	4511	532900	Текуће одржавање	3.986.500,00	3.322.083,33	4.580.460,00	3.817.050,00	115

20	4512	532901	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0
21	4511	533300	Трошкови закупа опреме	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
22	4511	534500	Трошкови туристичких манифестација	1.000.000,00	833.333,33	1.000.000,00	833.333,00	100
23	4511	534900	Сајмови	650.000,00	541.666,67	650.000,00	541.667,00	100
24	4511	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
25	4511	539220	Комуналне услуге	494.000,00	449.090,91	494.000,00	449.091,00	100
<b>55</b>			<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>15.146.927,00</b>	<b>12.895.605,83</b>	<b>14.110.067,00</b>	<b>12.032.739,00</b>	<b>93</b>
26	4511	550000	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
27	4511	550110	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
28	4511	550200	Адвокатске услуге	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
29	4511	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	760.427,00	633.689,17	760.427,00	633.689,00	100
31	4512	550320	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0
32	4512	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	1.700.000,00	1.416.666,67	880.000,00	733.333,00	52
33	4512	550355	Ангажовање стручног надзора	1.310.000,00	1.091.666,67	1.310.000,00	1.091.667,00	100
34	4512	550360	Геодетске услуге	560.000,00	466.666,67	560.000,00	466.667,00	100
35	4512	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
36	4511	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	500.000,00	153.000,00	127.500,00	26
37	4511	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100



38	4511	550950	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
39	4511	553000	Платни промет	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
40	4512	553250	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	4511	554000	Трошкови чланарина коморама	52.000,00	52.000,00	59.100,00	59.100,00	114
42	4511	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
43	4511	559100	Остале таксе	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
44	4512	559170	Таксе	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
45	4511	<b>562</b>	<b>Кamate</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
46	4512	<b>023</b>	<b>Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање</b>	310.000,00	258.333,33	310.000,00	258.333,00	100
<b>Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>				67.106.000,00	61.030.201,56	67.106.000,00	61.037.778,00	100
<b>Раздео 4, Глава 8 Секретаријаз за инвестиције</b>								
1	4512	530001	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма	236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	
<b>Укупно за Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој</b>				236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	100

11) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Сопствена финансијска средства“ мења се због промене планираних средстава за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>512</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.333,00</b>	<b>100</b>
1	512400	Материјал за одржавање објеката	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Инвентар	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Канцеларијски материјал	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Остали трошкови материјала	20.000,00	16.666,67	20.000,00	16.667,00	100
	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>550.000,00</b>	<b>474.242,42</b>	<b>600.000,00</b>	<b>519.697,00</b>	<b>110</b>
6	513000	Трошкови горива	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Трошкови електричне енергије	400.000,00	333.333,33	400.000,00	333.333,00	100
8	513500	Трошкови гаса	100.000,00	90.909,09	150.000,00	136.364,00	150
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100</b>
9	529010	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Службени пут	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	<b>53</b>	<b>Производне услуге</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.581.893,94</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.522.318,00</b>	<b>59</b>
12	531010	Услуге превоза	60.000,00	54.545,45	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Поштанске услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
15	534500	Трошкови туристичких манифестација	550.000,00	458.333,33	727.000,00	605.833,00	132
16	534900	Сајмови	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
17	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
18	539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67
19	539220	Комуналне услуге	250.000,00	227.272,73	250.000,00	227.273,00	100
20	539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0
21	539400	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
22	539410	Трошкови паркинга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

23	539420	Накнада за прање возила	8.000,00	6.666,67	48.000,00	48.000,00	720
24	539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
25	<b>540000</b>	<b>Амортизација</b>	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>4.868.000,00</b>	4.208.651,52	4.897.000,00	4.239.319,00	101
26	550200	Адвокатске услуге	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
27	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	410.000,00	341.666,67	410.000,00	341.667,00	100
28	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	200.000,00	166.666,67	200.000,00	166.667,00	100
29	550355	Ангажовање стручног надзора	490.000,00	408.333,33	412.000,00	343.333,00	84
30	550356	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
31	550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	200.000,00	181.818,18	200.000,00	181.818,00	100
32	550800	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
33	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	17.000,00	14.166,67	17.000,00	14.167,00	100
34	550910	Услуге фотокопирања и сл.	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
35	550911	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0
36	551100	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
37	552000	Осигурање	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100
38	553000	Платни промет	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
39	553250	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	86

40	553251	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
41	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
42	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
43	559100	Остале таксе	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180
44	559170	Таксе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559900	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	41.666,67	100.000,00	83.333,00	200
46	<b>562</b>	<b>Камате</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
47	<b>579900</b>	<b>Остали непоменути расходи</b>	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
48	<b>469900</b>	<b>Остале непоменуте обавезе</b>	<b>0,00</b>	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
49	<b>023</b>	<b>Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање</b>	<b>65.000,00</b>	54.166,67	65.000,00	54.167,00	100
<b>Укупно:</b>			<b>14.523.000,00</b>	13.417.287,88	14.523.000,00	13.524.834,00	101

*додаје се први пасус који гласи:*

**„Остале непоменуте обавезе**

Остале непоменуте обавезе у износу од 1.091.000,00 динара, за који је потребно извршити повраћај на рачун извршења буџета Града Суботице. Обавезе се односе на одређене исплаћене трошкове зарада, накнада зарада и остале личне зараде за 2019 и 2020. годину у складу са Програмима пословања за 2019. (усвојен 30. јануара 2019. године) и 2020. годину (усвојен 10. јануара 2020. године) по налогу одељења буџетске инспекције Министарства финансија, с обзиром да реализоване трансакције нису обрачунате у складу са важећим прописима. Из тог разлога ДОО „Парк Палић“ врши повраћај средстава на рачун оснивача.“

**12) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се поделањак 4.5. Цене услуга предузећа, тако што се текст „ Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2020. године“ замењује новим, који сада гласи:**

*Други пасус, 7 алинеја мења се и гласи:*

„Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2021. године број: 58/2021.“

**13) У одељку „4. Планирани извори прихода “ мења се пододељак 4.7. „Трошкови запослених“** тако што се табела „Трошкови запослених (Прилог 5) замењује новом, због промене износа трошкова за 2021. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

*шести пасус мења се и гласи:*

**„Трошкови превоза запослених на посао и са посла**

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2021. годину износе 1.091.900,00 динара и за 10 % су већи у односу на план за 2020. годину. Повећање трошкова доласка и одласка на посао у 2021. години у односу на план за 2020. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 16 запослених на основу важеће цене превозне карте у градском саобраћају и обрачуна трошкова превоза за 2 запослена у међуградском саобраћају и припадајућег пореза.“

*десети пасус мења се и гласи:*

**„Јубиларне награде**

Планирани износ од 143.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде за 2 запослена, који у 2021 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 46. став 2. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.“

**14) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.2. „Динамика запошљавања“ тако што се табела „Динамика запошљавања“ (Прилог 8) замењује новом , због промене динамике запошљавања у 2021. години, која је дата у Прилогу овог програма, као текст после „Динамика запошљавања“ и текст после „План зарада и запошљавања“ који сада гласи:**

***први пасус после мења се и гласи:***

„У периоду од 01.07.-30.09.2021. године, планира се пријем у радни однос 1 радника у складу са Правилником о систематизацији радних места, послова и задатака, Законом о буџетском систему ( „Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС“ бр. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020).“

***трећи пасус после мења се и гласи:***

„Планирано је попуњавање упражњеног радног места односно запошљавање 1 (једног) радника на радно место „Извршилац за послове маркетинга и организацију манифестација“ са високом стручном спремом у сектору за развој туризма, у складу са систематизацијом радних места, Законом о буџетском систему ( „Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС“ бр. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020).“

15) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину, реализација за 2020. годину и план за 2021. годину“ (Прилог 13) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2020	Реализација у 2020. години *	Преузете обавезе из 2020. године	План за 2021. год.	Измена плана за 2021. год.	Индекс			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>2. Добра</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материјал за одржавање објеката	1.037.500,00	429.443,00	0,00	841.667,00	658.333,00	41	63	153	78
2	Инвентар	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Канцеларијски материјал	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Остали трошкови материјала	153.750,00	44.873,00	0,00	150.000,00	108.333,00	29	70	241	72
6	Гориво	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	458.333,00	56	110	196	100
7	Електрична енергија	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	82	100	123	100
8	Гас	909.091,00	598.451,00	78.620,00	909.091,00	1.045.454,00	66	115	175	115
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	312.500,00	74	150	202	100
Укупно добра:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.771.590,00	12.682.952,00	74	98	133	99
<b>Услуге</b>										
1	Услуге превоза	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Поштанске услуге	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Телефон, интернет	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100

4	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базен, ванредни радови, и сл.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.322.083,00	3.817.050,00	71	86	121	115
5	Капитално одржавање објеката	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Трошкови закупа опреме	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	25.000,00	41	75	182	100
7	Комуналне услуге	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	676.364,00	70	105	149	100
8	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	0,00	1.090.909,00	0,00	0	0	0	0
9	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41	100	245	100



10	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
11	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
12	Адвокатске услуге	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
13	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
14	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	520.833,00	466.640,00	0,00	514.167,00	141.667,00	90	27	30	28
15	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
16	Надзор алармног система	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0	0	0	0
17	Услуге фотокопирања и сл.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
18	Осигурање	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	0	100
19	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	360	360	0	100
20	Остали нематеријални трошкови	0,00	47.321,00	0,00	41.667,00	83.333,00	0	0	0	200
21	Трошкови туристичких манифестација	719.167,00	420.000,00	0,00	1.291.667,00	1.439.167,00	58	200	343	111
22	Сајмови	666.806,00	587.182,00	0,00	689.167,00	541.667,00	88	81	92	79
23	Трошкови рекламе и пропаганде	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100

24	Издаци за израду пројектно -техничке документације	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.583.333,00	900.000,00	69	42	62	57
25	Ангажовање стручног надзора	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.435.000,00	0	574	0	96
26	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	9.917.156,00	10.083.822,00	39	61	153	102
27	Геодетске услуге	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
28	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
29	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
30	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0	0	0	0
31	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	0,00	0,00	166.667,00	0	0	0	0
Укупно услуге:		38.044.353,00	24.316.522,00	747.781,00	35.278.081,00	34.472.505,00	64	91	142	98
<b>Радови</b>										
1	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	197.191.667,00	77	129	167	100

2	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand ( буџет АП Војводине)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Р. Србије)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	9.984.800,00	100	100	0	100
6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100	100	0	100
Укупно радови:		362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	384.022.379,00	45	106	237	100
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		413.833.277,00	195.565.782,00	49.565.613,00	432.072.050,00	431.177.836,00	47	104	220	100

***Планирани износ финансијских средстава за материјал за одржавање објеката је 22% мањи у односу на првобитан план, због смањењеног обима активности и реалних потреба за овом врстом трошкова, тако да први пасус мења се и гласи:***

**„Материјал за одржавање објеката**

Релизација за 2020. годину је 59% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за 2021. годину износе 658.333,00 динара без пдв-а, за 37% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 53% већи у односу на реализацију за 2020. годину.

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

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс у НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката, мобилијара и игралишта поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс у па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

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

***Планирани износ финансијских средстава за остале трошкове материјала је 28% нижи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да пети пасус мења се и гласи:***

**„Остали трошкови материјала**

Реализација за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 108.333,00 динара без пдв-а, за 30 % су мањи односу на план за 2020. годину и 141% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи ( туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).“

***Планирани износ финансијских средстава за трошкове гаса је 15% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да осми пасус мења се и гласи:***

**„Трошкови гаса**

Реализација за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.045,454,00

динара без пдв-а, 15% су већи у односу на план за 2020. годину и за 75% већи у односу на процену реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

***Планирани износ финансијских средстава за текуће одржавање је 15% већи у односу на првобитан план, тако да тринаести пасус мења се и гласи:***

**„Текуће одржавање**

Реализација за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 3.817.050,00 динара без пдв-а, 24% су мањи у односу на план за 2020. годину и 21% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена пукнутих дасака на молу на Мушком штранду, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности, орезивање стабала на Палићу у „Аква парку“, остало текуће одржавање и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

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

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.“

***Планирани износ финансијских средстава за услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација је укинут због неодржавања манифестације 1. Мај (услед наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса у првој половини године) за коју се првобитно планирани износ искључиво односио, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:***

**„Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација**

Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2021. годину је укинут.“

**Планирани износ финансијских средстава за услуге прања и спремања објеката поверених на старање је 72% мањи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да двадесет трећи пасус мења се и гласи:**

**„Услуге прања и спремања објеката поверених на старање**

Реализација за 2020. годину је 10% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2021. годину износе 141.667,00 динара без пдв-а, за 73% су мања у односу на план за 2020. годину и 70% мања у односу на реализацију за 2020. годину.

Планирани расход обухвата прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.“

**Планирани износ финансијских средстава за остале нематеријалне трошкове је 100% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да двадесет осми пасус мења се и гласи:**

**„Остали нематеријални трошкови**

Реализација за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 83.333,00 динара без пдв-а, 47% су већи у односу на план за 2020. годину и 76% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће и остале нематеријалне трошкове.“

**Планирани износ финансијских средстава за трошкове туристичких манифестација је 11% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:**

**„Трошкови туристичких манифестација**

Реализација за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.439.167,00 динара без пдв-а, 100% су већи у односу на план за 2020. годину и 243% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредног стања у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго), довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	„Summer 3p“	Јул
2.	Међународни ултрамаратон	Септембар
3.	Традиционални фестивал КУД Талентум	Октобар

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

<b>Р. Бр.</b>	<b>Назив манифестације</b>	<b>Месец реализације</b>
1.	Представа	Август
2.	Концерт	Август
3.	Фестивал занатског пива	Август
4.	Бербански дани	Септембар
5.	Вински маратон	Септембар
6.	Трка деда мразева	Децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015. 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утичу на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.“

**Планирани износ финансијских средстава за сајмове је 21% нижи у односу на првобитан план, због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:**

**„Сајмови**

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 541.667,00 динара без пдв-а, за 19% су мањи у односу на план за 2020. годину и 8% мањи у односу на реализацију за 2020. годину.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар

У 2021. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
2.	SPACE 2021 – Берза бања Централне Европе	Октобар
3.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2022.

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2022 терети ставку Сајмови у Буџету 2021. године, што ће бити случај и наредне 2022. године.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.“

**Планирани износ финансијских средстава за издатке за израду пројектно-техничке документације је 43% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:**

**„Издаци за израду пројектно – техничке документације**

Реализација за 2020. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 900.000,00 динара без пдв-а, 58% су мањи у односу на план за 2020. годину и 38% мањи у односу на реализацију за 2020. годину.

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечној улици;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом;
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље;
- Израда пројекта санације оштећеног балкона на објекту Велика тераса;
- Израда пројекта озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић;



- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта Аква парка;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе изградње паркинга и тротора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Пројектно техничка документација ( издавање услова, мишљења, одобрења и сл.)
- Остала пројектно техничка документација;

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.“

***Планирани износ финансијских средстава за ангажовање стручног надзора је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:***

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износи 1.435.000,00 динара без пдв-а, за 474% је већи у односу на план за 2020. годину

У зависности од врсте конкурса и услова кандидоваће неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.“

***Планирани износ финансијских средстава за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине) је 2% већи у односу на првобитан план, тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:***

**„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)**

Реализација за 2020. годину је 20% већа у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза за 2021. годину износе 10.083.822,00 динара без пдв-а, 83% су већа у односу на план за 2020. годину и 53 % већа у односу на реализацију за 2020. годину.“

*додаје се нови пасус 45,46 и 47 који гласе:*

**„Надзор алармног система**

Планирана финансијска средства за надзор алармног система износе 19.200,00 без пдв-а (Лајош Вермеш споменик).“

**„Трошкови прикључка за Аква парк (водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод)**

Планирана финансијска средства за трошкове прикључка за Аква парк износе 517.000,00 динара без пдв-а. У току је измена пројектно техничке документације за исхођевање нове грађевинске дозволе за Аква парк. Након добијања измењене грађевинске дозволе приступиће се анексирању Уговора и наставку радова. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за прикључак на водоводну мрежу, канализациону мрежу и гасовод пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

**„Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша**

Планирана финансијска средства за услуге техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша износе 166.667,00 динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, пошто нису била предвиђена првобитним планом. “

**16) У одељку „9. План инвестиција“** табела „План инвестиција“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2021. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

***Планирани износ за издатке за израду пројектно-техничке документације је 43% мањи у односу на првобитан план, тако да први пасус мења се и гласи:***

**„Издаци за израду пројектно – техничке документације**

Планирана средства за 2021. годину износе 900 хиљ. динара без пдв-а (733 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства), 58% су мања у односу на планирана финансијска средства за 2020. годину и 38% мања у односу на реализацију за 2020. годину.

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом;
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље;
- Израда пројекта санације оштећеног балкона на објекту Велика тераса;
- Израда пројекта озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић;
- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта

Аква парка;

- Израда П-Т документације за пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе изградње паркинга и тротора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Пројектно техничка документација ( издавање услова, мишљења, одобрења и сл.)
- Остала пројектно техничка документација;

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.“

***Планирани износ за ангажовање стручног надзора је 4% мањи у односу на првобитан план, тако да други пасус мења се и гласи:***

**„Ангажовање стручног надзора**

Планирана средства за 2021. годину износе 1.435 хиљ. динара без пдв-а, 474% су већа у односу на план за 2020. годину (1.092 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 343 хиљ. динара су сопствена средства)

У зависности од врсте конкурса и услова кандидоваће неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.“

***Планирани износ за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине) је 2% већи у односу на првобитан план, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:***

**„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза**

Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза за 2021. годину износе 10.084 хиљ. динара без пдв-а. (средства из буџета АП Војводине). “

***додаје се нови пасус 17 и 18 који гласе:***

**„Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша**

Планирана средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша износе 167 хиљ. динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша, пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

**„Трошкови прикључака за Аква парк ( водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод)**

Планирана средства за трошкове прикључка за Аква парк износе 517 хиљ. динара без пдв-а. У току је измена пројектно техничке документације за исходавање нове грађевинске дозволе за Аква парк. Након добијања измењене грађевинске дозволе приступиће се анексирању Уговора и наставку радова. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за прикључак на водоводну мрежу, канализациону мрежу и гасовод пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

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

Прилог Организациона шема

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

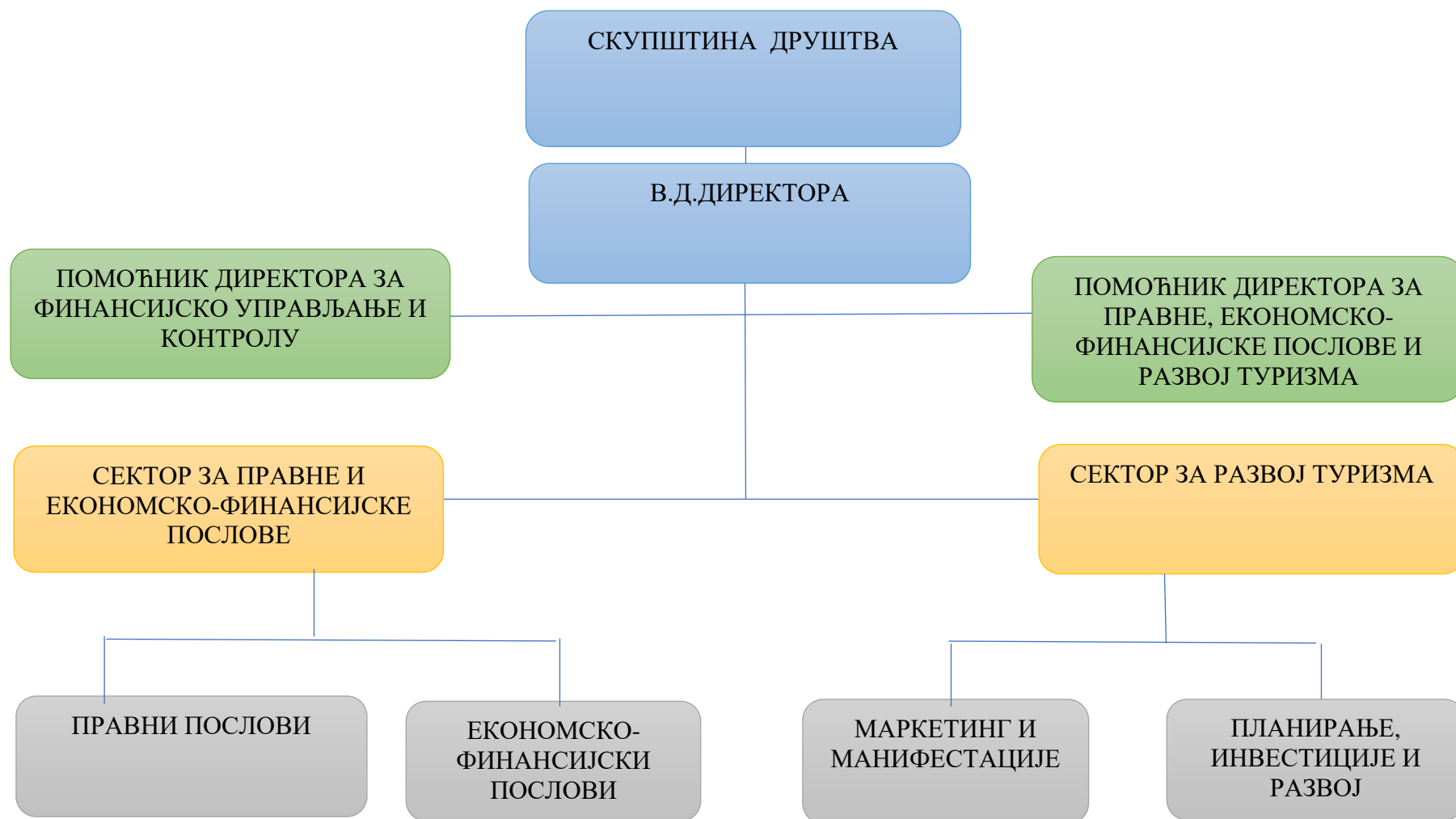
Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 8. Динамика запошљавања

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. год.

Прилог 14. План инвестиција

## Организациона шема



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	16.584	36.104	30.907	25.821
	Реализација	33.754	32.216	31.325	-
	% одступања реализације од плана	+104%	-11%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-3%	-18%
<b>Укупна имовина</b>	План	39.882	389.453	281.602	37.524
	Реализација	235.037	395.593	265.377	-
	% одступања реализације од плана	+489%	+2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+68%	-33%	-86%
<b>Пословни приходи</b>	План	313.516	411.614	352.283	467.288
	Реализација	117.896	397.354	302.778	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+237%	-24%	54%
<b>Пословни расходи</b>	План	311.476	408.745	357.176	472.710
	Реализација	107.296	394.461	306.318	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+268%	-22%	+54%
<b>Пословни резултат</b>	План	2.040	2.869	-4.893	-5.504
	Реализација	10.600	2.893	-3.540	-
	% одступања реализације од плана	+420%	+1%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	-222%	55%

<b>Нето резултат</b>	План	1.607	2.350	-5.309	-5.504
	Реализација	8.696	2.461	-4.891	-
	% одступања реализације од плана	+441%	+5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-72%	-299%	+13%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	17	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-6%	+6%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	53.895	57.447	60.739	62.497
	Реализација	50.967	56.582	57.067	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+1%	10%
<b>Инвестиције</b>	План	252.822	581.632	371.679	401.797
	Реализација	199.134	286.712	223.616	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-51%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	-22%	80%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	14464	7145	-470	-472
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,66794
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,31598
Оперативни новчани ток	65048	293967	-328214	-17395
Дуг / капитал	596,3234	992,3156	7,4717	0,45323
Ликвидност	103,2188	102,5884	103,12039	155,38778
% зарада у пословним приходима	22,7378	6,4811	8,07819	6,10094

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	351.242	660.535	272.593	328.736
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	351.242	660.535	272.593	328.736
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-



4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2021.	Измена плана стање на дан 31.12.2021.	Измена плана по кварталима			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.252	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						

<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	16.520	16.487	19.786	18.956	17.633	16.487
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.639	14.606	17.816	17.015	15.721	14.606
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	677	677	766	737	708	677
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034						

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		193	193	193	193	193
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	27.396	18.112	313.543	187.907	41.424	18.112
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			60.627			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						

13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			60.627			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	310	888	573	778	430	888
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	310	888	573	778	430	888
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	4.190	6936	7.378	7.403	11.721	6.936

236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострaнству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	22.672	10.010	244.862	179.623	29.130	10.010
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		175			40	175
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	224	103	103	103	103	103
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.468	25.821	30.015	29.605	29.661	25.821
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	12.306	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	353					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	80.875	86.169	81.975	82.385	82.329	86.169
350	1. Губитак ранијих година	0422	80.875	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665



351	2. Губитак текуће године	0423		5.504	1.310	1.720	1.664	5.504
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		47	68	61	54	47
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		47	68	61	54	47
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		47	68	61	54	47
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	7	0	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15.173	11.656	306.482	180.329	32.371	11.656
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450			988			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.639	2.328	3.199	2.223	2.159	2.328
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	162	333	9.024	22.276		333
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	358	248	133	138	207	248

<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462			279.751	148.967	15.442	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 01.01. - 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	474.001	467.288	104.240	198.866	440.358	467.288
<b>60</b>	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						

61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	10.660	4160	12	720	3.770	4.160
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.660	4160	12	720	3.770	4.160
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	460.531	460717	103.653	196.813	434.551	460.717
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.810	2411	575	1.333	2.037	2.411
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	473.566	472.710	105.546	200.571	441.950	472.710

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.842	1.617	115	601	1.225	1.617
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.709	10.845	1.750	3.555	8.850	10.845
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.516	28.509	7.083	14.045	21.137	28.509
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	400.439	400.383	92.188	169.925	387.921	400.383
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	5.000	1.120	2.220	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.060	26356	3.290	10.225	19.067	26.356
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	435					

	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		5422	1.306	1.705	1.592	5.422
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	32	32	5	15	22	32
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						



560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	32	32	5	15	22	32
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	32	32	5	15	22	32
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						

67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>						
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	50				50	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	353					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	353					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	53					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	300					
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Прилог 3б

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Измена плана 01.01. - 31.12.2021.	Износ			
				План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.217	6.017	597	1.161	1.559	6.017
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	376.446	378.523	234.314	212.758	363.140	378.523
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	398.125	401.935	17.723	61.795	362.974	401.935
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	335.642	339.340	10.215	36.973	308.084	339.340
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.335	29.419	7.249	15.262	22.346	29.419
3. Плаћене камате	3008	32	32	2	10	19	32
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.116	33.144	257	9.550	32.525	33.144
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011			217.188	152.124	1.725	

<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	5.462	17.395				17.395
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		312	43	208	312	312
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		312	43	208	312	312
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		312	43	208	312	312

<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						

<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	398.125	402.247	17.766	62.003	363.286	402.247
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			217.145	151.916	1.413	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	5.462	17.707				17.707
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.134	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	22.672	10.010	244.862	179.633	29.130	10.010

## 4.7. Трошкови запослених

Прилог 5  
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.499.450	3.294.654	6.776.014	10.151.320	13.499.450
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.693.538	4.558.965	9.384.272	14.058.289	18.693.538
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.806.012	5.318.033	10.946.753	16.398.994	21.806.012
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	17	17	18	18
4.1.	- на неодређено време	16	17	16	16	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	219.655					



10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	675.555	992.000	243.200	490.000	790.000	1.091.900
20	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	249.228	250.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	2	2	2	2	2

26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000				200.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	17			Стање на дан 30.06.2021. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ			1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1				1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2				2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	17			Стање на дан 30.09.2021. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	17			Стање на дан 30.09.2021. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	17			Стање на дан 31.12.2021. године	18

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13  
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 2021. год.	Измена плана 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>							
1.	Материјал за одржавање објеката	429.443,00	841.667,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Инвентар	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Канцеларијски материјал	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Остали трошкови материјала	44.873,00	150.000,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	108.333,00
6.	Гориво	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Електрична енергија	7.542.864,00	9.250.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.250.000,00
8.	Гас	598.451,00	909.091,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.045.454,00
9.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...							
<b>Укупно добра:</b>		9.514.975,00	12.771.590,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.682.952,00
<b>Услуге</b>							
1	Услуге превоза	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Телефон, интернет	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	3.142.412,00	3.322.083,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	3.817.050,00
5	Капитално одржавање објеката	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Трошкови закупа опреме	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Комуналне услуге	452.781,00	676.364,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	676.364,00
8	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
10	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
12	Адвокатске услуге	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
13	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
14	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	466.640,00	514.167,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
15	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
16	Надзор алармног система		0,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00

17	Услуге фотокопирања и сл.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
18	Осигурање	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
19	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
20	Остали нематеријални трошкови	47.321,00	41.667,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	83.333,00
21	Трошкови туристичких манифестација	420.000,00	1.291.667,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
22	Сајмови	587.182,00	689.167,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00
23	Трошкови рекламе и пропаганде	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
24	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.460.928,00	1.583.333,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
25	Ангажовање стручног надзора	0,00	1.500.000,00	0,00	458.000,00	933.000,00	1.435.000,00
26	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	6.582.844,00	9.917.156,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
27	Геодетске услуге	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
28	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
29	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
31	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	0,00	0,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
<b>Укупно услуге:</b>		24.316.522,00	35.278.081,00	3.762.002,00	12.479.130,00	25.681.869,00	34.472.505,00

<b>Радови</b>							
1	Wелнес SPA центар Pалић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	117.746.863,65	197.191.667,00	144.000.000,00	197.191.667,00	197.191.667,00	197.191.667,00
2	Изградња паркинџ простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Изградња паркинџ простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрланд ( буџет АП Војводине)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	9.984.800,00
6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
...							
<b>Укупно радови:</b>		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	363.189.046,00	384.022.379,00	384.022.379,00
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		195.565.781,65	432.072.050,00	248.174.501,00	379.939.009,00	419.976.287,00	431.177.836,00

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14  
у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година	Измена плана 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2021	2021	900	1.461	Сопствена средства	167	167	17	83	142	167		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	733	1.417	150	500	600	733		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	900	1.584	167	583	742	900	0	0
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2021	1.435	0	Сопствена средства	343	408	45	200	330	343		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.092	1.092	110	550	880	1.092		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.435	1.500	155	750	1.210	1.435	0	0



3	Геодетске услуге	2021	2021	467	288	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	467	467	45	250	350	467		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	467	467	45	250	350	467	0	0
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2021	83	312	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	83	83	8	42	83	83		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Таксе	2021	2021	410	152	Сопствена средства	90	90	10	45	63	90		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	320	320	33	165	231	320		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2021	100	0	Сопствена средства	10	10	2	5	8	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	90	90	10	45	70	90		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	100	100	12	50	78	100	0	0

7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2021	312	155	Сопствена средства	54	54	20	27	38	54		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	258	258	26	133	232	258		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	312	312	46	160	270	312	0	0
8	Капитално одржавање објеката	2021	2021	1.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	2020	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Изградња авантура парка на Палићу	2020	2021	9.984	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984	0	0
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2021	191.667	43.987	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма - 2. фаза	2020	2021	320.768	123.577	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	180.525	177.000	41.679	76.000	180.525	180.525		
						09- Примања од продаје нефинансијске имовине	16.667	20.000	13.162	24.000	16.667	16.667		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	197.192	197.000	54.841	100.000	197.192	197.192	0	0
13	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу	2021	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета Републике Србије; функција 473; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; - извор 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза	2020	2021	16.667	6.583	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Услуга комисије за технички пријем објекта "Аква парк" на Палићу	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
16	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2021	2021	12.500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0

17	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша	2021	2021	167	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюжета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	167	0		83	167	167		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	167	0	0	83	167	167		
18	Трошкови прикључака за Аква парк	2021	2021	517	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюжета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	517	0	0	0	517	517		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	517	0	0	0	517	517		
Укупно инвестиције				575.943	176.515		401.797	401.823	101.211	170.794	389.549	401.797	0	0

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ- а

М.П.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“  
Пастор Иштван дипл. Правник, с.р.